

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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
230001	25/07/2022	25/07/2022	00041	01	4111000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PLATA ZA 06/22	16.705,39 €	0,00 €
250001	25/07/2022	25/07/2022	00044	01	4111000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	PLATA 06/22	21.023,31 €	0,00 €

**37.728,70 €**    **0,00 €**

**SALDO: 37.728,70 €**

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
230001	25/07/2022	25/07/2022	00041	02	4112000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PLATA ZA 06/22	416,69 €	0,00 €
250001	25/07/2022	25/07/2022	00044	02	4112000000	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	PLATA 06/22	481,77 €	0,00 €

**898,46 €**    **0,00 €**

**SALDO: 898,46 €**

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
230001	25/07/2022	25/07/2022	00041	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PLATA ZA 06/22	3.130,54 €	0,00 €
250001	25/07/2022	25/07/2022	00044	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Herceg-fest	510-6726-38	PLATA 06/22	3.944,88 €	0,00 €

**7.075,42 €**    **0,00 €**

**SALDO: 7.075,42 €**

**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
230001	25/07/2022	25/07/2022	00041	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PLATA ZA 06/22	1.292,93 €	0,00 €
250001	25/07/2022	25/07/2022	00044	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Herceg-fest	510-6726-38	PLATA 06/22	1.578,40 €	0,00 €

2.871,33 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.871,33 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4115000000** Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	25/07/2022	25/07/2022	00041	05	4115000000	Opštinski prirez	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PLATA ZA 06/22	54,14 €	0,00 €
250001	25/07/2022	25/07/2022	00044	05	4115000000	Opštinski prirez	Herceg-fest	510-6726-38	PLATA 06/22	62,63 €	0,00 €

116,77 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>116,77 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4126000000 Izdaci za Skupštinske odbornike**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/07/2022	25/07/2022	00279	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00280	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAKRAČ MAJA	530-0500100052817-33	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00281	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00282	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00283	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILOŠ KONJEVIĆ	530-0500100065412-78	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00284	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00285	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00286	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00287	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00288	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00289	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00290	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-050110000600-24	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00291	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00292	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00293	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00294	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00295	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00296	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00297	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC	510-2108975260014-88	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00298	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €

010001	25/07/2022	25/07/2022	00299	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NINKOVIC SAVO	510-02004966240019-18	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00300	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00301	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00302	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00303	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00304	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00305	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00306	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00307	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Aleksandar Škobalj	565-0600100007760-45	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00308	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00309	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00310	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00311	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	odbornicka naknada 06/22	225,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00312	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	odbornicka naknada 06/22	188,70 €	0,00 €
010001	25/07/2022	25/07/2022	00313	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Agencija za parking	530-20251-79	rata za kosić v-06/22	36,30 €	0,00 €

**7.650,00 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**7.650,00 €**

**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
230001	25/07/2022	25/07/2022	00042	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	SAVJET 06/22	622,65 €	0,00 €
230001	25/07/2022	25/07/2022	00043	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	KNJIG.USLUGE 06/22	200,00 €	0,00 €
250001	25/07/2022	25/07/2022	00045	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	STANARINA DJUROVIC JOVO	200,00 €	0,00 €
250001	25/07/2022	25/07/2022	00046	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	SAVJET 06/22	637,45 €	0,00 €
070001	26/07/2022	26/07/2022	02633	01	4127000000	Ostale naknade	Inženjerska komora Crne Gore	530-1870-29	RN.354-BULATOVIC BILJANA	100,00 €	0,00 €
230001	26/07/2022	26/07/2022	00045	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS SREDSTAVA ZA POLAGANJE STRUCNOG ISPITA	405,00 €	0,00 €
240001	26/07/2022	26/07/2022	00043	01	4127000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	530-50398-42	SAVJET ZA 02,03,04/2022	1.867,95 €	0,00 €

<b>4.033,05 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4.033,05 €</b>
---------------	-------------------

**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	25/07/2022	25/07/2022	00333	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	UNO Nikšić	510-9327-92	RN.1107-OBUCA ZA VATROGASCE	311,98 €	0,00 €
040001	26/07/2022	26/07/2022	00336	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	565-2339-54	RN.25177-NOVINE	21,00 €	0,00 €
040001	26/07/2022	26/07/2022	00337	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Glosarijum - Komuna Budva	530-50896-03	SUDSKO ADV.ROKOVNIK-2023-	49,50 €	0,00 €
040001	26/07/2022	26/07/2022	00339	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	530-12094-09	PLACANJE RACUNA	1.112,46 €	0,00 €
040001	28/07/2022	28/07/2022	00341	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Radpromet H-Novci	510-2038-37	ZA POTREBE KOM.POLICIJE-TEPISON	167,96 €	0,00 €
040001	28/07/2022	28/07/2022	00342	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	UNO Nikšić	510-9327-92	RN.22-3105-1546-OBUCA -SLUZBA ZASTITE	103,99 €	0,00 €

<b>1.766,89 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.766,89 €</b>
---------------	-------------------

**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	25/07/2022	25/07/2022	00334	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	06/22-2170500-POSLOVNI PROSTOR	304,66 €	0,00 €

304,66 € 0,00 €

**SALDO: 304,66 €****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	29/07/2022	29/07/2022	02659	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalozi	18,00 €	0,00 €
070001	29/07/2022	29/07/2022	02660	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalozi	39,50 €	0,00 €
070001	29/07/2022	29/07/2022	02661	01	4141000000	Službena putovanja	Poledica Jelena	510-2104979245014	putni nalog	18,00 €	0,00 €

75,50 € 0,00 €

**SALDO: 75,50 €****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	27/07/2022	27/07/2022	02637	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	taverna domestic	510-1170918-44	rn.75/22-emisija "kvadratura kruga"	450,00 €	0,00 €
070001	29/07/2022	29/07/2022	02667	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	LIGHTHOUSE OF MONTENEGRO	565-410-21	po racunima	5.760,51 €	0,00 €

6.210,51 € 0,00 €

**SALDO: 6.210,51 €**

**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	25/07/2022	25/07/2022	02627	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	PROVIZIJA	59,92 €	0,00 €
070001	25/07/2022	25/07/2022	02628	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	10,41 €	0,00 €
070001	26/07/2022	26/07/2022	02647	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	21,86 €	0,00 €
070001	27/07/2022	27/07/2022	02642	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,80 €	0,00 €
070001	28/07/2022	28/07/2022	02649	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,87 €	0,00 €
070001	29/07/2022	29/07/2022	02670	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	PROVIZIJA	7,00 €	0,00 €

**102,86 €** | **0,00 €**

**SALDO: 102,86 €**

**Stavka budžeta: 4146000000** Izdaci za advokatske i notarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	26/07/2022	26/07/2022	00100	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Advokat Milorad Ivanović	510-2008953230028-81	RN.14/22-KLIZISTE MOJDEZ	3.600,00 €	0,00 €
150001	29/07/2022	29/07/2022	00102	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	NOTAR TAMARA MARIC	530-19643-60	RN.2483/22-UZZ 825/22	451,55 €	0,00 €

**4.051,55 €** | **0,00 €**

**SALDO: 4.051,55 €**

**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	26/07/2022	26/07/2022	02629	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	IVANOVIĆ LIDIJA	510-1185814-73	FESTIVAL"PORED MORA PJEVATI SE MORA"	250,00 €	0,00 €
070001	26/07/2022	26/07/2022	02630	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	29,33 €	0,00 €
070001	26/07/2022	26/07/2022	02631	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,81 €	0,00 €
070001	27/07/2022	27/07/2022	02635	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Lepetić Jovanka	555-9000374366-72	komisija	90,00 €	0,00 €
070001	28/07/2022	28/07/2022	02653	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Milmont"DOO Herceg Novi društvo sa ogranicenom odgovornoscu	540-6943-74	rn.33,,41/2022-odrzavanje klima	453,75 €	0,00 €
070001	29/07/2022	29/07/2022	02656	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Glomazić Tijana	510-1168140-36	ug.o djelu-uprava lok.javnih prihoda	500,00 €	0,00 €
070001	29/07/2022	29/07/2022	02657	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	58,66 €	0,00 €
070001	29/07/2022	29/07/2022	02658	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	7,63 €	0,00 €
070001	29/07/2022	29/07/2022	02665	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MONTEHOSTING	510-2030397-61	rn.0709/22	89,94 €	0,00 €

<b>1.483,12 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.483,12 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4149600001** Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	28/07/2022	28/07/2022	00075	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NINA MEDIA	520-333444-07	RN.236/22-USLUGE ISTRAZIVANJA JAVNOG MNJENJA	4.150,30 €	0,00 €

<b>4.150,30 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4.150,30 €</b>
---------------	-------------------



**Stavka budžeta: 4149900006** Izdaci za razvoj poljoprivrede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	25/07/2022	25/07/2022	00025	01	4149900006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	vukovic cedo-vukovic marko	530-0500400002307-96	ZA STETU 018/418/22	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

**SALDO: 300,00 €****Stavka budžeta: 4149900007** Pomorski prevoz za područje Luštica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	26/07/2022	26/07/2022	00556	01	4149900007	Pomorski prevoz za područje Luštica	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	RN.4-49-22-PREVOZ PUTNIKA NA RELACIJI LUSTICA TIVAT	4.162,00 €	0,00 €

4.162,00 € 0,00 €

**SALDO: 4.162,00 €****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
100001	26/07/2022	26/07/2022	00717	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	TRG OD KNJIGE II	510-21703-18	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.000,00 €****Stavka budžeta: 4149900011** 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
100001	28/07/2022	28/07/2022	00725	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Sfera art DOO	510-4609-84	RN.22/122-SAGEO KULTURNOM BLAGU	1.815,00 €	0,00 €

1.815,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.815,00 €**

**Stavka budžeta: 4313000004** Izdaci za projekte u kulturi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	29/07/2022	29/07/2022	00727	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	TOMAŠEVIĆ STEVAN HN	530-0500200055210-80	prenos sredstava-1490/22-ZA SNIMANJE SPOTA	2.700,00 €	0,00 €

2.700,00 €

0,00 €

**SALDO: 2.700,00 €****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	25/07/2022	25/07/2022	00415	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	565-913-64 (06-410-3102605.4)	KREDIT	11.396,95 €	0,00 €
050001	26/07/2022	26/07/2022	00420	01	4313000005	Ostala sportska društva	KARATE KLUB BIJELA	530-19052-87	PRENOS SREDSTAVA-151/22	1.000,00 €	0,00 €
050001	27/07/2022	27/07/2022	00422	01	4313000005	Ostala sportska društva	KULINOVIĆ SAŠA	555-999001449629-18	prenos sredstava 174/22-1/3	1.000,00 €	0,00 €
050001	27/07/2022	27/07/2022	00423	01	4313000005	Ostala sportska društva	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	prenos sredstava-170/22	1.000,00 €	0,00 €
050001	28/07/2022	28/07/2022	00425	01	4313000005	Ostala sportska društva	GALEB SRVPD	565-7243-86	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

14.896,95 €

0,00 €

**SALDO: 14.896,95 €****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	26/07/2022	26/07/2022	00417	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	TOTOHEM	520-199100-04	RN.2022/156-SO I HLOR ZA BAZEN	1.984,40 €	0,00 €

1.984,40 €

0,00 €

**SALDO: 1.984,40 €**

**Stavka budžeta: 4314000011** Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	26/07/2022	26/07/2022	00418	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	Crveni krst	510-4621-48	RN.39-ZAKUP	400,00 €	0,00 €

400,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>400,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4315000003** Demokratska partija socijalista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/07/2022	29/07/2022	00314	01	4315000003	Demokratska partija socijalista	DPS	510-1072-25	prenos sredstava	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>5.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4315000004** Socijaldemokratska partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/07/2022	29/07/2022	00317	01	4315000004	Socijaldemokratska partija	SDP	520-425105-19	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

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

<b>SALDO:</b>	<b>1.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4315000030** Novska lista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/07/2022	29/07/2022	00316	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

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

<b>SALDO:</b>	<b>1.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4315000032** Demokratska Crna Gora-Demokrate

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/07/2022	29/07/2022	00315	01	43150000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	DEMOKRATE	520-38854-10	prenos sredstava	5.000,00 €	0,00 €

<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4315000035** DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/07/2022	29/07/2022	00318	01	43150000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	Demokratska narodna partija	520-34755-85	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4315000038** PRAVI NOVI-MARKO MILACIC

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/07/2022	29/07/2022	00320	01	43150000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4315000039** "NOVI POBJEDJUJE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/07/2022	29/07/2022	00319	01	43150000039	"NOVI POBJEDJUJE"	NOVI POBJEĐUJE	540-32158246-55	prenos sredstava	507,00 €	0,00 €

<b>507,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>507,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	25/07/2022	25/07/2022	00532	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. M. HN	565-0600100013824-89	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
060001	25/07/2022	25/07/2022	00533	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. P.	555-0009002222814-24	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
060001	25/07/2022	25/07/2022	00534	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	T.M.	510-0401990131532-04	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	25/07/2022	25/07/2022	00535	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. S.	510-1305989237003-28	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	25/07/2022	25/07/2022	00536	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. M.	510-0207995288013-24	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	25/07/2022	25/07/2022	00537	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	T.A.	510-1165618-36	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	25/07/2022	25/07/2022	00539	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. M.	530-0500100084026-11	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	25/07/2022	25/07/2022	00540	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. T.	530-0500100089311-64	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00542	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	T. N. HN	530-0500100096105-52	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00543	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S.D.	510-1172449-10	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00544	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. J.	530-0500100063118-73	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00545	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. A. M.	520-0320000123331-89	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00546	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. A.	530-0001200000257-12	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00547	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	F. S.	510-2015231-66	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00548	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	H.	907-55501-69 (9003357144)	PRENOS SREDSTAVA-S. B	100,00 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00549	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. I.	520-03200000104312-13	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00550	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. V.	530-110052128-36	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00551	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. Č.	510-2204987381517-11	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00552	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G. M.	510-2509983386528-73	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00553	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Montenegrobanka	907-53001-03 (0500400003095)	S. R.-PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €

060001	26/07/2022	26/07/2022	00554	01	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. Ž.	540-32090008-02	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	28/07/2022	28/07/2022	00559	01	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	Š. M.	510-1609995270038-88	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	28/07/2022	28/07/2022	00560	01	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. V.	510-1171205-56	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	28/07/2022	28/07/2022	00561	01	43160000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. M.	535-0100200072957-24	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €

3.700,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3.700,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 43183000000** Izdaci za prevoz đaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	26/07/2022	26/07/2022	00723	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobraćaj /Mediterran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	rn.4-77,4-51-djacke karte 02,03,2022	6.115,00 €	0,00 €

6.115,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>6.115,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 43190000000** 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	28/07/2022	28/07/2022	00558	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	prenos sredstava za modni događaj"bokesko srce"	1.000,00 €	0,00 €
060001	29/07/2022	29/07/2022	00563	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žiljebi	510-6381-06	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	29/07/2022	29/07/2022	00564	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

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

<b>SALDO:</b>	<b>2.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4326000014** Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	28/07/2022	28/07/2022	00204	01	4326000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava za el.energ	9.252,06 €	0,00 €

<b>9.252,06 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>9.252,06 €</b>
---------------	-------------------

**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
260001	25/07/2022	25/07/2022	00487	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	ZA SANACIJU PUTA U SELU KOVACI	4.573,58 €	0,00 €
260001	26/07/2022	26/07/2022	00491	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	SANACIJA PUTA U NASELJU RUSMANI-018-658/22	2.756,26 €	0,00 €
260001	26/07/2022	26/07/2022	00492	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	0181433-22-SANACIJA DIJELA KRUSEVACKOG PUTA	5.989,50 €	0,00 €
260001	27/07/2022	27/07/2022	00501	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	sanacija puta	4.900,00 €	0,00 €
260001	29/07/2022	29/07/2022	00513	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	BOKIĆ DOO	520-36410-67	RN.96-ASF.ULICE U DJENOVICE	3.025,00 €	0,00 €

<b>21.244,34 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>21.244,34 €</b>
---------------	--------------------

**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
260001	26/07/2022	26/07/2022	00495	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	RAMEL DOO	530-10038-66	OKON.SITUACIJA 242/22-JAVNA RASVJETA BAJKOVINA	11.500,00 €	0,00 €
260001	26/07/2022	26/07/2022	00496	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	RAMEL DOO	530-10038-66	RN.293/22-JAVNA RASVJETA-SANACAIJA	3.737,90 €	0,00 €

15.237,90 € 0,00 €

**SALDO: 15.237,90 €****Stavka budžeta: 4412800011** Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	26/07/2022	26/07/2022	00494	01	4412800011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19	KREDIT KFW FAZA V2	66.473,75 €	0,00 €

66.473,75 € 0,00 €

**SALDO: 66.473,75 €****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
260001	26/07/2022	26/07/2022	00498	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	PRENOS SREDSTAVA ZA RAMEL DOO	35.077,65 €	0,00 €
260001	28/07/2022	28/07/2022	00507	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	07/2022-03-1-757-1-/2021-RATA	216.810,46 €	0,00 €
260001	29/07/2022	29/07/2022	00514	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	DOTACIJA ZA PODZ.GARAZU	5.000,00 €	0,00 €

256.888,11 € 0,00 €

**SALDO: 256.888,11 €**



**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
260001	27/07/2022	27/07/2022	00500	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	IT SECURITY	520-43814-68	rn.22-3000-119-racunarska oprema	2.768,48 €	0,00 €
260001	28/07/2022	28/07/2022	00511	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Milmont"DOO Herceg Novi drustvo sa ogranicenom odgovornoscu	540-6943-74	rn.35,50klime	1.786,10 €	0,00 €

4.554,58 € 0,00 €

**SALDO: 4.554,58 €****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
260001	26/07/2022	26/07/2022	00493	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Mjesna zajednica Prijevor	510-13293-28	SANACIJA KROVA -PRIJEVOR DOM KULTURE	1.854,52 €	0,00 €
260001	28/07/2022	28/07/2022	00506	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	SANACIJA KUHINJE I TOALETA 018/1530/22	2.000,00 €	0,00 €

3.854,52 € 0,00 €

**SALDO: 3.854,52 €****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
260001	25/07/2022	25/07/2022	00489	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	INO PLACANJE-PEMAS M DOO	12.834,00 €	0,00 €

12.834,00 € 0,00 €

**SALDO: 12.834,00 €**

**Stavka budžeta: 4512000000** Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	25/07/2022	25/07/2022	02620	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (950-88-2367)	KAMATA	322,82 €	0,00 €
070001	25/07/2022	25/07/2022	02621	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (950-88-2367)	KREDIT	30.322,82 €	0,00 €
070001	25/07/2022	25/07/2022	02622	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-420-0304725.8)	KREDIT	76.216,48 €	0,00 €

<b>106.862,12 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>106.862,12 €</b>
---------------	---------------------

**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	29/07/2022	29/07/2022	02669	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	BATAKOVIĆ IVANA	510-1178651-28	PO SUDSKOM RDESENJU 02-5-018-1408-22	250,00 €	0,00 €

<b>250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>250,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4630100002** Reprogram za poreze i doprinose

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	29/07/2022	29/07/2022	02654	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za 11/21	111.409,29 €	0,00 €
070001	29/07/2022	29/07/2022	02655	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dopr.za 11/21 prevoz	4.736,79 €	0,00 €

<b>116.146,08 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>116.146,08 €</b>
---------------	---------------------

**Stavka budžeta: 46301000021** Otplata ostalih obaveza iz 2021.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	25/07/2022	25/07/2022	02623	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	S N P Crne Gore	530-10320-93	PRENOS SREDSTAVA	2.785,00 €	0,00 €
070001	25/07/2022	25/07/2022	02624	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	PRENOSS REDSTAVA	2.767,00 €	0,00 €
070001	25/07/2022	25/07/2022	02625	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Demokratska narodna partija	520-34755-85	PRENOS SREDSTAVA	3.299,00 €	0,00 €
070001	26/07/2022	26/07/2022	02634	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	01-1-018-1485/21-SANACIJA PUTA U NASELJU RUSMANI	1.514,00 €	0,00 €
070001	27/07/2022	27/07/2022	02638	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	TEKOM	510-1054-79	placanje racuna	2.003,01 €	0,00 €
070001	27/07/2022	27/07/2022	02639	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ZADUJBINA DOO	520-42325-73	rn.1-ciscenje objekta na belavisti	1.581,60 €	0,00 €
070001	27/07/2022	27/07/2022	02640	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Advokat Milorad Ivanović	510-2008953230028-81	placanje racuna	5.430,00 €	0,00 €
070001	28/07/2022	28/07/2022	02651	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ADVOKAT MIJOMIR PERUNOVIĆ	540-32046393-91	PLACANJE RACUNA	6.125,00 €	0,00 €
070001	29/07/2022	29/07/2022	02663	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	05/2020reprogram	5.000,00 €	0,00 €
070001	29/07/2022	29/07/2022	02664	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Biro konto	510-2460-32	rn.0523/21	3.175,65 €	0,00 €
070001	29/07/2022	29/07/2022	02666	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NOVI POBJEĐUJE	540-32158246-55	prenos sredstava	493,00 €	0,00 €

34.173,26 € 0,00 €

**SALDO:** 34.173,26 €

780.870,19 € 0,00 €

**TOTAL:** 780.870,19 €