

# 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
060001	27/06/2022	27/06/2022	00481	01	4111000000	Neto zarade	Uprava policije	840-80-82	kazna za cetkovic milicu	25,00 €	0,00 €
230001	27/06/2022	27/06/2022	00030	01	4111000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	05/22-plata	16.850,18 €	0,00 €
250001	27/06/2022	27/06/2022	00035	01	4111000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	05/22	19.400,13 €	0,00 €

**36.275,31 €**    **0,00 €**

**SALDO: 36.275,31 €**

**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	27/06/2022	27/06/2022	00030	02	4112000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	05/22-plata	371,53 €	0,00 €
250001	27/06/2022	27/06/2022	00035	02	4112000000	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	05/22	619,13 €	0,00 €

**990,66 €**    **0,00 €**

**SALDO: 990,66 €**

**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	27/06/2022	27/06/2022	00030	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	05/22-plata	3.149,86 €	0,00 €
250001	27/06/2022	27/06/2022	00035	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Herceg-fest	510-6726-38	05/22	3.672,31 €	0,00 €

**6.822,17 €**    **0,00 €**

**SALDO: 6.822,17 €**

**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	27/06/2022	27/06/2022	00030	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	05/22-plata	1.300,92 €	0,00 €
250001	27/06/2022	27/06/2022	00035	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Herceg-fest	510-6726-38	05/22	1.469,24 €	0,00 €

**2.770,16 €**      **0,00 €**

**SALDO: 2.770,16 €**

**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	27/06/2022	27/06/2022	00030	05	4115000000	Opštinski prirez	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	05/22-plata	46,93 €	0,00 €
250001	27/06/2022	27/06/2022	00035	05	4115000000	Opštinski prirez	Herceg-fest	510-6726-38	05/22	80,49 €	0,00 €

**127,42 €**      **0,00 €**

**SALDO: 127,42 €**

**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	29/06/2022	29/06/2022	00234	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00235	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAKRAČ MAJA	530-0500100052817-33	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00236	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00237	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00238	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILOŠ KONJEVIĆ	530-0500100065412-78	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00239	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00240	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00241	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00242	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00243	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00244	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00245	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-050110000600-24	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00246	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00247	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00248	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00249	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00250	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00251	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00252	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC	510-2108975260014-88	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00253	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €

010001	29/06/2022	29/06/2022	00254	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Niković Savo	510-2004966240019-18	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00255	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00256	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00257	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00258	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00259	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00260	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00261	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00262	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Aleksandar Škobalj	565-0600100007760-45	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00263	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00264	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00265	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00266	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	05/22-odbornici	225,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00267	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	05/22-odbornici	188,70 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00268	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Agencija za parking	530-20251-79	05/22-odbornici-za parking-kosic v.	36,30 €	0,00 €

7.650,00 €
------------

0,00 €
--------

<b>SALDO:</b>
---------------

<b>7.650,00 €</b>
-------------------

**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	27/06/2022	27/06/2022	00031	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	strucni savjet 05/22	622,65 €	0,00 €
230001	27/06/2022	27/06/2022	00032	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	05/22-knjigovodstvo	200,00 €	0,00 €
230001	27/06/2022	27/06/2022	00033	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	05/22-takde crps	167,00 €	0,00 €
250001	27/06/2022	27/06/2022	00036	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	05/22-stanarina djurovic jovo	200,00 €	0,00 €
250001	27/06/2022	27/06/2022	00037	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	05/22-savjet	637,45 €	0,00 €

<b>1.827,10 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.827,10 €</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	27/06/2022	27/06/2022	00256	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	LINEA DOO	530-51188-97	rn.19-uniforma za gradjanski biro-zelenika	33,88 €	0,00 €
040001	28/06/2022	28/06/2022	00265	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	PO RACUNIMA	1.522,56 €	0,00 €
040001	29/06/2022	29/06/2022	00260	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KLASIC DARKO	510-1802982240010-50	za vladimira sudzuma	80,00 €	0,00 €

<b>1.636,44 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.636,44 €</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	27/06/2022	27/06/2022	00258	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	struja za zgradu 2111282-05/22	2.724,03 €	0,00 €

<b>2.724,03 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.724,03 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4134000001** Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	28/06/2022	28/06/2022	00177	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	5/22-DIO JAVNA RASVJETA	7.832,79 €	0,00 €
140001	29/06/2022	29/06/2022	00175	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2110707-05/22-JAVNA RASVJETA	10.000,00 €	0,00 €

17.832,79 € 0,00 €

**SALDO: 17.832,79 €****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	28/06/2022	28/06/2022	00267	01	4135000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA	520-0320000080957-44	GORIVO	37,00 €	0,00 €
040001	28/06/2022	28/06/2022	00268	01	4135000000	Rashodi za gorivo	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	GORIVO	35,60 €	0,00 €
040001	28/06/2022	28/06/2022	00269	01	4135000000	Rashodi za gorivo	LJUBOMIRAC ZORICA	535-0400200442812-94	GORIVO	35,05 €	0,00 €
040001	28/06/2022	28/06/2022	00270	01	4135000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA	530-0500200050803-12	prenos sredstava--GORIVO	35,03 €	0,00 €
040001	28/06/2022	28/06/2022	00271	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	GORIVO	35,02 €	0,00 €
040001	28/06/2022	28/06/2022	00272	01	4135000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	GORIVO	35,01 €	0,00 €
040001	28/06/2022	28/06/2022	00273	01	4135000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA	530-0500200054833-47	GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	28/06/2022	28/06/2022	00274	01	4135000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	prenos sredstava-GORIVO	35,00 €	0,00 €

282,71 € 0,00 €

**SALDO: 282,71 €**

**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	27/06/2022	27/06/2022	02312	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	akont.po sluzbenom putu-cajetina	500,00 €	0,00 €
070001	28/06/2022	28/06/2022	02356	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	SLUZ.PUT	67,50 €	0,00 €
070001	28/06/2022	28/06/2022	02357	01	4141000000	Službena putovanja	TOMIC VESKO	510-1181783-41	SL.PUT-PODGORICA	18,00 €	0,00 €
070001	28/06/2022	28/06/2022	02358	01	4141000000	Službena putovanja	PETIJEVIĆ MILA	510-0709984235037-96	PUT U RIM	437,53 €	0,00 €
070001	28/06/2022	28/06/2022	02359	01	4141000000	Službena putovanja	VUJACIC NENAD	555-0009001313597-35	PUT U RIM	441,14 €	0,00 €
070001	28/06/2022	28/06/2022	02360	01	4141000000	Službena putovanja	Lučić Ljiljana	540-32100973-96	SL.PUT-PODGORICA	18,00 €	0,00 €
070001	28/06/2022	28/06/2022	02361	01	4141000000	Službena putovanja	ČUKOVIĆ VASILIJE	530-0500100096482-85	NALOG ZA SL.PUTOVANJE	31,50 €	0,00 €
070001	28/06/2022	28/06/2022	02362	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	SL.PUT	67,50 €	0,00 €
070001	28/06/2022	28/06/2022	02363	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	SL.PUT	36,00 €	0,00 €
070001	28/06/2022	28/06/2022	02364	01	4141000000	Službena putovanja	Čepnić R.Ilija	540-32102287-25	SL.PUT	36,00 €	0,00 €
070001	28/06/2022	28/06/2022	02365	01	4141000000	Službena putovanja	Marko Mirjanic	510-1308979710273-26	SL.PUT	18,00 €	0,00 €

**1.671,17 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**1.671,17 €**

**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	27/06/2022	27/06/2022	02313	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Berić Milan	530-0501100005017-62	akontacija na platu	150,00 €	0,00 €
070001	27/06/2022	27/06/2022	02314	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MALAVRAZIĆ ANDRIJA	510-2018169-79	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	28/06/2022	28/06/2022	02355	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	PAVIČEVIĆ SRĐAN	510-2806986381513-04	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	29/06/2022	29/06/2022	02333	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BIUK STEFAN	520-0320000061865-90	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	30/06/2022	30/06/2022	02342	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	LIPOVAC DJORDJIJE	555-0009002431545-63	AKONTACIJA	100,00 €	0,00 €

<b>700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>700,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	28/06/2022	28/06/2022	02354	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	OBRADOVIC BRGIJA I ORTACI	510-3020-98	RN.27/22-KONZ,HRANE	733,25 €	0,00 €
070001	30/06/2022	30/06/2022	02338	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	JELEJ DOO	520-24720-23	RN.10/5KONZ.HRANE	118,00 €	0,00 €
070001	30/06/2022	30/06/2022	02345	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Sportski centar	530-20034-51	RN.19/2022-	62,00 €	0,00 €

<b>913,25 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>913,25 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4142000001 Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	28/06/2022	28/06/2022	02352	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	RN.3	1.000,00 €	0,00 €

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

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



**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	28/06/2022	28/06/2022	00266	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	02/2022-FIKSNA ,MOBILNA I INTERNET	1.049,94 €	0,00 €
040001	29/06/2022	29/06/2022	00259	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	m.05/22agencija orijen	119,87 €	0,00 €
040001	30/06/2022	30/06/2022	00263	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	03/22-MOB.MREZA	1.343,90 €	0,00 €

<b>2.513,71 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.513,71 €</b>
---------------	-------------------

**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	27/06/2022	27/06/2022	02323	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	22,62 €	0,00 €
070001	28/06/2022	28/06/2022	02349	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	1,87 €	0,00 €
070001	29/06/2022	29/06/2022	02327	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	31,69 €	0,00 €
070001	30/06/2022	30/06/2022	02341	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	PROVIZIJA	7,00 €	0,00 €
070001	30/06/2022	30/06/2022	02346	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	9,30 €	0,00 €

<b>72,48 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>72,48 €</b>
---------------	----------------

**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	27/06/2022	27/06/2022	00068	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	ADVOKAT MIJOMIR PERUNOVIĆ	540-32046393-91	rn.17/22adv.troskovi	1.000,00 €	0,00 €
150001	27/06/2022	27/06/2022	00069	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Advokat Milorad Ivanović	510-2008953230028-81	rn.03/22-13/2022	1.000,00 €	0,00 €
150001	29/06/2022	29/06/2022	00071	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Advokat Milorad Ivanović	510-2008953230028-81	RN-07/2022	845,00 €	0,00 €
150001	29/06/2022	29/06/2022	00072	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Advokat Milorad Ivanović	510-2008953230028-81	RN.13/2022	595,00 €	0,00 €

<b>3.440,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.440,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	27/06/2022	27/06/2022	02317	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Nataša Ivezić	530-0501100002425-78	zakup 06/22	400,00 €	0,00 €
070001	27/06/2022	27/06/2022	02318	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	46,93 €	0,00 €
070001	27/06/2022	27/06/2022	02319	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	6,10 €	0,00 €
070001	29/06/2022	29/06/2022	02334	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BRAJOVIC DANILO	510-020998381517-28	CISCENJE KULE	700,00 €	0,00 €
070001	29/06/2022	29/06/2022	02335	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	82,12 €	0,00 €
070001	29/06/2022	29/06/2022	02336	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	10,68 €	0,00 €

<b>1.245,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.245,83 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4149000003** Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	29/06/2022	29/06/2022	00033	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	prenos sredstava-06/22-ZAKUP	400,00 €	0,00 €
240001	29/06/2022	29/06/2022	00034	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	46,93 €	0,00 €
240001	29/06/2022	29/06/2022	00035	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,10 €	0,00 €

453,03 €

0,00 €

**SALDO: 453,03 €****Stavka budžeta: 4149000016** Izdaci za geodetska snimanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	30/06/2022	30/06/2022	00074	01	4149000016	Izdaci za geodetska snimanja	PREMIJER	510-12308-73	RN.1/2-158-IZRADA ELABORATA	1.914,62 €	0,00 €

1.914,62 €

0,00 €

**SALDO: 1.914,62 €****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	27/06/2022	27/06/2022	00521	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Gradska biblioteka	530-50398-42	161/-trg od knjige	2.000,00 €	0,00 €
100001	28/06/2022	28/06/2022	00531	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	ADRIA MANAGEMENT SERVICES	560-2031-39	POP RPROTOKOLU ZA FESTIVAL	5.000,00 €	0,00 €
100001	30/06/2022	30/06/2022	00524	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	VILA STARI GRAD	540-320961430-85	RN.43/2022-SMJESTAJ ZA UCESNIKA "HERCEGOV VIJENAC"	60,00 €	0,00 €
100001	30/06/2022	30/06/2022	00527	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	MANIFESTACIJA KAMENA KOLONIJA	4.750,00 €	0,00 €
100001	30/06/2022	30/06/2022	00528	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Sportski centar	530-20034-51	RN.197,190,243	468,60 €	0,00 €

12.278,60 €

0,00 €

**SALDO: 12.278,60 €**

**Stavka budžeta: 41499000019** Ostali izdaci 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	30/06/2022	30/06/2022	00362	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	530-20034-51	PO RACUNIMA	4.618,00 €	0,00 €

4.618,00 €

0,00 €

**SALDO: 4.618,00 €****Stavka budžeta: 41530000001** 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	30/06/2022	30/06/2022	00262	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	RN.282/2022-04/2022	2.152,00 €	0,00 €

2.152,00 €

0,00 €

**SALDO: 2.152,00 €****Stavka budžeta: 43130000001** Izdaci za školska takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	28/06/2022	28/06/2022	00530	01	43130000001	Izdaci za školska takmičenja	Osnovna škola Milan Vuković	535-12113-18	1217/22-DRZAVNO TAKMICENJE	60,00 €	0,00 €

60,00 €

0,00 €

**SALDO: 60,00 €****Stavka budžeta: 43130000004** 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	27/06/2022	27/06/2022	00522	01	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	NVO RAZVOJ OMLADINSKIH I DRUSTVENIH AKTIVNOSTI	520-3257-04	hype festival	2.000,00 €	0,00 €
100001	30/06/2022	30/06/2022	00525	01	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	NVO RAZVOJ OMLADINSKIH I DRUSTVENIH AKTIVNOSTI	520-3257-04	PROJEKAT HYPE	5.000,00 €	0,00 €

7.000,00 €

0,00 €

**SALDO: 7.000,00 €**

**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	28/06/2022	28/06/2022	00364	01	4313000005	Ostala sportska društva	Sportski ribolovni klub "MAMULA"	535-15773-96	205/22-prenos sredstava	200,00 €	0,00 €
050001	29/06/2022	29/06/2022	00353	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	155-22-1-prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
050001	29/06/2022	29/06/2022	00354	01	4313000005	Ostala sportska društva	Džudo klub	510-6513-95	prenos sredstava162/22-1	1.500,00 €	0,00 €
050001	30/06/2022	30/06/2022	00359	01	4313000005	Ostala sportska društva	Auto moto društvo H-Noví - Podí I Auto Moto Sportski Klub HERCEG NOVI	555-9003073658-47	150/22-1/1	500,00 €	0,00 €
050001	30/06/2022	30/06/2022	00360	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	565-913-64	RATA ZA KREDIT	11.396,95 €	0,00 €

<b>15.596,95 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>15.596,95 €</b>
---------------	--------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	28/06/2022	28/06/2022	00365	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Planinarsko drustvo SUBRA	510-6649-75	prenos sredstava-1283/22	200,00 €	0,00 €
050001	30/06/2022	30/06/2022	00358	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Auto moto društvo H-Noví - Podí I Auto Moto Sportski Klub HERCEG NOVI	555-9003073658-47	PO ZAKLJUČKU 804/22-AUTO TRKA 2022GOD	1.000,00 €	0,00 €

<b>1.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.200,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4314000009 Ostali izdaci za NVO i udruženja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	28/06/2022	28/06/2022	00366	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	ODRED IZVIĐAČA "ORJEN" Herceg-Noví	510-7165-79	1236/22prenos sredstava	200,00 €	0,00 €
050001	29/06/2022	29/06/2022	00356	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	05,06/2022 zakup	600,00 €	0,00 €

<b>800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>800,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	28/06/2022	28/06/2022	00367	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	Crveni krst	510-4621-48	RN.31 ZAKUP	400,00 €	0,00 €
050001	29/06/2022	29/06/2022	00355	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	06/22-zakup	150,00 €	0,00 €

550,00 € 0,00 €

**SALDO: 550,00 €****Stavka budžeta: 4316000000** Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	29/06/2022	29/06/2022	00484	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	Đ. N.	530-0500100061816-02	prenos sredstava01-1-018-1314,pomoć zbog smrti članova porodice	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €****Stavka budžeta: 4316000006** Izdaci za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	28/06/2022	28/06/2022	00486	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	E. M.	535-2100100006415-64	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

**SALDO: 300,00 €****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	29/06/2022	29/06/2022	00483	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	po dotaciji 25.05/22	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €**

**Stavka budžeta: 4326000006** Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	27/06/2022	27/06/2022	00026	01	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	DVD LUSTICA	520-3243-46	01-1--018-889/22	1.250,00 €	0,00 €

1.250,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.250,00 €****Stavka budžeta: 4326000012** Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	27/06/2022	27/06/2022	00024	01	4326000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	04-69-02/22,0404-2/22,0405-02/22	1.812,56 €	0,00 €

1.812,56 € 0,00 €

**SALDO: 1.812,56 €****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	29/06/2022	29/06/2022	00410	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	FORTIS MONT	510-75134-66	RN.01-000033-22-ASF.NJEGOSEV E ULICE	1.900,50 €	0,00 €
260001	30/06/2022	30/06/2022	00417	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	1239/22-PROBIJANJE PUTA	4.961,00 €	0,00 €

6.861,50 € 0,00 €

**SALDO: 6.861,50 €**

**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	27/06/2022	27/06/2022	00405	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	RAMEL DOO	535-4670-37	m.315/22	15.000,00 €	0,00 €

15.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 15.000,00 €****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	30/06/2022	30/06/2022	00414	01	4412800011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	1090/22-PO ZAKLJUČKU-REZERVOAR	968,00 €	0,00 €

968,00 € 0,00 €

**SALDO: 968,00 €****Stavka budžeta: 4412800017** Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	27/06/2022	27/06/2022	00404	01	4412800017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	m.21-rn001000306	5.165,20 €	0,00 €
260001	30/06/2022	30/06/2022	00413	01	4412800017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	RN.22UGRAD.KONTEJNERA	5.000,00 €	0,00 €

10.165,20 € 0,00 €

**SALDO: 10.165,20 €**



**Stavka budžeta: 4412800018** Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	29/06/2022	29/06/2022	00408	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05/220/22-role inzinjering	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 10.000,00 €****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
260001	29/06/2022	29/06/2022	00407	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	za ramel 03-1-141/22	35.000,00 €	0,00 €

35.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 35.000,00 €****Stavka budžeta: 4415000010** Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	30/06/2022	30/06/2022	00411	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	SPARK DOO NIKSIC	510-45060-78	RN.149/22-UNIFORMA ZA KOM.POLICIJU	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.000,00 €****Stavka budžeta: 4415900000** Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	30/06/2022	30/06/2022	00415	01	4415900000	Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Cistoca	510-288-49	ZA KAMION	20.000,00 €	0,00 €

20.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 20.000,00 €**

**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	27/06/2022	27/06/2022	02320	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-420-0304728.2)	kredit	30.000,00 €	0,00 €
070001	28/06/2022	28/06/2022	02348	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	RATA KREDITA	2.259,57 €	0,00 €
070001	29/06/2022	29/06/2022	02326	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (00-420-0304728-2)	kredit	31.262,11 €	0,00 €
070001	30/06/2022	30/06/2022	02340	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (950-88-2367)	RATA KREDITA	30.408,76 €	0,00 €
070001	30/06/2022	30/06/2022	02344	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (0042008005081)	KAMATA	1.931,51 €	0,00 €

<b>95.861,95 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>95.861,95 €</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	27/06/2022	27/06/2022	02316	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ELKO TIM DOO	510-275-88	m.21-3112-000917,986,238,212,171	643,49 €	0,00 €
070001	27/06/2022	27/06/2022	02322	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ROLE INŽINJERING	565-561-53	m.01-00015/2021-kanal.podi	6.030,64 €	0,00 €
070001	27/06/2022	27/06/2022	02325	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ROLE INŽINJERING	565-561-53	m.0017/21-dom starih podi	3.242,80 €	0,00 €
070001	28/06/2022	28/06/2022	02351	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DPS	510-1072-25	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €
070001	28/06/2022	28/06/2022	02353	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	OMORIKA DOO	510-94005-04	PRVA PRIVREMENA SITUACIJA -PUT RATISEVINA	1.000,00 €	0,00 €
070001	29/06/2022	29/06/2022	02329	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ROLE INŽINJERING	565-561-53	01-16/2021-KANAL.KO PODI	5.778,96 €	0,00 €
070001	29/06/2022	29/06/2022	02330	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	FORTIS MONT	510-75134-66	01-00042/2021-GRADJ.RADOVI	1.815,00 €	0,00 €
070001	29/06/2022	29/06/2022	02331	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ROAMING DOO	540-1330-35	RN.109/22-01-1-031-326/19-RADOVI NA DVORANI PARK	2.000,00 €	0,00 €
070001	29/06/2022	29/06/2022	02332	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ADVOKAT MIJOMIR PERUNOVIĆ	540-32046393-91	RN.05/19	1.000,00 €	0,00 €
070001	30/06/2022	30/06/2022	02339	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Mjesna zajednica Luštica	510-6651-69	1570/21-ISPORUKA VODE	1.000,00 €	0,00 €

25.510,89 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>25.510,89 €</b>
---------------	--------------------

361.848,53 €	0,00 €
--------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>361.848,53 €</b>
---------------	---------------------