

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2021

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	09/03/2021	09/03/2021	00008	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	SAVJET 01/21	728,50 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01165	01	4127000000	Ostale naknade	Lučić Ljiljana	540-32100973-96	01-1-110-26/21-za smrt majke	810,00 €	0,00 €

1.538,50 € | **0,00 €**

SALDO: 1.538,50 €

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	11/03/2021	11/03/2021	00049	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Reklame svijet	510-3248-93	RN.017,018	3.400,83 €	0,00 €

3.400,83 € | **0,00 €**

SALDO: 3.400,83 €

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	10/03/2021	10/03/2021	01118	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BIUK ZORAN	510-2203994232008-30	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01161	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Vasović Nebojša	510-1412982230020	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01166	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	LIPOVAC DJORDJICE	555-0009002431545-63	akontacije	50,00 €	0,00 €

350,00 € | **0,00 €**

SALDO: 350,00 €

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	11/03/2021	11/03/2021	01120	01	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	rn.24-20-06	516,90 €	0,00 €

516,90 € 0,00 €

SALDO: 516,90 €**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	11/03/2021	11/03/2021	01123	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	prenos sredstava	12,19 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01141	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	230,53 €	0,00 €
070001	12/03/2021	12/03/2021	01157	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	7,97 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01173	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	24,39 €	0,00 €

275,08 € 0,00 €

SALDO: 275,08 €

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	10/03/2021	10/03/2021	01116	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Županović ivo	520-0101003783700-89	UG. ODJELU	500,00 €	0,00 €
060001	11/03/2021	11/03/2021	00285	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREEZ	9,41 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01124	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	IVANA MILOVIĆ PEULIĆ	510-0202990386511-34	popravka novog.ukrasa	800,00 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01125	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	53,79 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01126	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	6,99 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01127	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VLAOVIC SINISA	520-0320000090802-94	02/21UGOVOR O DJELU	350,00 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01128	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,53 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01129	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,06 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01130	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Montenegrobanka	907-53001-03 (05-3050005022-4)	02/21-BRAJOVIC N.	350,00 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01131	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,53 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01132	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,06 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01133	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	03/21-ZAKUP	150,00 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01134	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	10,09 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01135	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,31 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01136	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-CEPRNJIC DJ.	13,45 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01137	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ-CEPRNJIC DJ.	1,75 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01138	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ -ZUPANOVIC I.	33,62 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01139	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ-ZUPANOVIC I.	4,37 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01158	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	markovic milos	520-0320000084674-48	uredjenje vrta oko kuće i.andrica	250,00 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01159	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	16,81 €	0,00 €

070001	15/03/2021	15/03/2021	01160	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,19 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01172	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bijelić Zoran	530-0500500000743-83	02-5-100-201/20-5-komisija	90,00 €	0,00 €

2.696,96 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.696,96 €
---------------	-------------------

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
220001	15/03/2021	15/03/2021	00014	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	3/21-zakup	400,00 €	0,00 €
220001	15/03/2021	15/03/2021	00015	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
220001	15/03/2021	15/03/2021	00016	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,50 €	0,00 €

430,39 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	430,39 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4149600006 Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	09/03/2021	09/03/2021	00023	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	OTPREMNINA -KRNIC Đ.	1.000,00 €	0,00 €
020001	09/03/2021	09/03/2021	00024	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	OTPREMNINA -VUKICEVIC M	1.000,00 €	0,00 €
020001	10/03/2021	10/03/2021	00025	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	OTPREMNINA-KOPRIVICA U.	1.000,00 €	0,00 €
020001	15/03/2021	15/03/2021	00027	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Vučković Irena	540-32052934-62	otpremnina	1.000,00 €	0,00 €
020001	15/03/2021	15/03/2021	00028	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	DABIZINOVIC LENKA	530-0500100064122-68	otpremnina	1.000,00 €	0,00 €
020001	15/03/2021	15/03/2021	00029	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Lepetić Jovanka	555-9000374366-72	otpremnina	1.000,00 €	0,00 €

6.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.000,00 €
---------------	-------------------

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
080001	10/03/2021	10/03/2021	00010	01	41499000006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	UDRUZENJE MARIKULTURA	510-102435-31	prenos sredstava-STETA	944,00 €	0,00 €

944,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	944,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4194000000 Izdaci za 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	09/03/2021	09/03/2021	01097	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	POLISA OSIGURANJA	142,16 €	0,00 €

142,16 €

0,00 €

SALDO: 142,16 €**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	09/03/2021	09/03/2021	00083	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €
050001	09/03/2021	09/03/2021	00084	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
050001	10/03/2021	10/03/2021	00088	01	4313000005	Ostala sportska društva	PVK Jadran - veterani	510-112822-07	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €
050001	12/03/2021	12/03/2021	00090	01	4313000005	Ostala sportska društva	Odbojkaški klub	555-9000591995-92	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	12/03/2021	12/03/2021	00091	01	4313000005	Ostala sportska društva	Auto moto društvo H-Noví - Podí I Auto Moto Sportski Klub HERCEG NOVI	510-93385-21	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	12/03/2021	12/03/2021	00092	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	12/03/2021	12/03/2021	00093	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Noví	510-36420-02	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	15/03/2021	15/03/2021	00095	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €

12.500,00 €

0,00 €

SALDO: 12.500,00 €**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	10/03/2021	10/03/2021	00087	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	STRUJA 01/21	548,89 €	0,00 €

548,89 €

0,00 €

SALDO: 548,89 €

Stavka budžeta: 4314000007 Izdaci za 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	09/03/2021	09/03/2021	00085	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera	Crveni krst	510-4621-48	03/21ZAKUP	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €**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	10/03/2021	10/03/2021	00012	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SUTORINSKO-KRUSEVAČKA PAROHIIJA	510-95790-81	prenos sredstava	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

SALDO: 2.500,00 €**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	09/03/2021	09/03/2021	00268	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	R. S.	535-040020036915-34	POMOC	100,00 €	0,00 €
060001	09/03/2021	09/03/2021	00269	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	K. D.	530-0500100070114-37	POMOC	180,00 €	0,00 €
060001	09/03/2021	09/03/2021	00270	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	Rebracommerce H-Nov	510-2358-47	RN.291-pomoc za J.M.	50,17 €	0,00 €

330,17 € 0,00 €

SALDO: 330,17 €

Stavka budžeta: 4316000001 Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	09/03/2021	09/03/2021	00264	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	KALUDJEROVIC MARINA	535-210030000349-25	03/21-ZAKUP	120,00 €	0,00 €
060001	09/03/2021	09/03/2021	00265	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	8,07 €	0,00 €
060001	09/03/2021	09/03/2021	00266	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ,	1,05 €	0,00 €
060001	11/03/2021	11/03/2021	00284	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Kraljević Ilija	530-0501100002816-69	03/21ZAKUP	140,00 €	0,00 €
060001	11/03/2021	11/03/2021	00286	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,22 €	0,00 €
060001	15/03/2021	15/03/2021	00289	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	BAJOVIC BOSILJKA	510-1182596-27	02,03/2021	140,00 €	0,00 €
060001	15/03/2021	15/03/2021	00290	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	9,41 €	0,00 €
060001	15/03/2021	15/03/2021	00291	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,22 €	0,00 €

420,97 €
0,00 €
SALDO:
420,97 €
Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci za poklone za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	10/03/2021	10/03/2021	00275	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	DZELETOVIC VLADIMIR	565-0100100009239-48	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	10/03/2021	10/03/2021	00276	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	MRACEVIC SUZANA I MILOS BALIC	510-2601994215036-68	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	11/03/2021	11/03/2021	00282	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	IVAN BOSNIĆ -BIJELA	510-2406986230037-47	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	11/03/2021	11/03/2021	00283	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	DJURDJEVIC KRSTO	510-1501987381518-31	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €

400,00 €
0,00 €
SALDO:
400,00 €

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	10/03/2021	10/03/2021	00273	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	10/03/2021	10/03/2021	00274	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	11/03/2021	11/03/2021	00278	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	525-6879-68	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	11/03/2021	11/03/2021	00279	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	prenos sredstava-tisove grede	1.000,00 €	0,00 €
060001	11/03/2021	11/03/2021	00281	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Herceg-Nov	535-15673-08	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	12/03/2021	12/03/2021	00288	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Meljine	525-6910-72	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

3.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326000009 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	09/03/2021	09/03/2021	00271	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	01/21-DOPRINOSI	4.225,07 €	0,00 €

4.225,07 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.225,07 €
---------------	-------------------

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	09/03/2021	09/03/2021	00066	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	prenos sredstava-SANCIJA PUTA -MODRA PLOCA	1.500,00 €	0,00 €
240001	09/03/2021	09/03/2021	00067	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sutirina II	510-13294-25	SANACIJA PUTA	2.000,00 €	0,00 €
240001	12/03/2021	12/03/2021	00075	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	59kubika betona-prosirenje puta do crkve	4.925,91 €	0,00 €
240001	12/03/2021	12/03/2021	00077	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	sanacija klizista	2.400,00 €	0,00 €
240001	15/03/2021	15/03/2021	00079	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	prenos sredstava-01-1-018-441/21	1.429,36 €	0,00 €
240001	15/03/2021	15/03/2021	00081	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	sanacija puta-01-1-018-456/21	423,50 €	0,00 €

12.678,77 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	12.678,77 €
---------------	--------------------

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	09/03/2021	09/03/2021	00068	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	JAVNA RASVJETA DO CRKVE	1.114,38 €	0,00 €
240001	12/03/2021	12/03/2021	00076	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	prenos sredstava-stibovi javne rasvjete	500,00 €	0,00 €

1.614,38 €

0,00 €

SALDO: 1.614,38 €**Stavka budžeta: 4412800007** Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	09/03/2021	09/03/2021	00069	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	ZA REKON.KULTURNOG CENTA I BAZENA	1.500,00 €	0,00 €
240001	11/03/2021	11/03/2021	00072	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	prenos sredstava-IDEJNO RESENJE KULTURNOG CENTRA	803,90 €	0,00 €

2.303,90 €

0,00 €

SALDO: 2.303,90 €**Stavka budžeta: 4413800021** Izdaci za izgradnju pasarela Zelenika i Bijela

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	11/03/2021	11/03/2021	00073	01	4413800021	Izdaci za izgradnju pasarela Zelenika i Bijela	CRTA DOO	520-40258-66	REVIZIJA-NADZEMNI PROLAZ-BIJELA	1.210,00 €	0,00 €

1.210,00 €

0,00 €

SALDO: 1.210,00 €

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
240001	09/03/2021	09/03/2021	00065	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Gradska biblioteka	510-3496-28	ZA PLAKAR	1.628,30 €	0,00 €
240001	09/03/2021	09/03/2021	00070	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	KATUNJANIN DOO	510-225-44	G-452-ZA KUCU IVA A.	2.916,10 €	0,00 €

4.544,40 €

0,00 €

SALDO: 4.544,40 €**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	10/03/2021	10/03/2021	01117	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (0042008004824)	KREDIT	1.802,74 €	0,00 €

1.802,74 €

0,00 €

SALDO: 1.802,74 €

Stavka budžeta: 46301000020 Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	09/03/2021	09/03/2021	01093	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	RACUNI IZ 2019G	40.000,00 €	0,00 €
070001	09/03/2021	09/03/2021	01095	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	GRADJANSKA LISTA MISO SKOBALJ	535-16831-26	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	09/03/2021	09/03/2021	01096	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DPS	510-1072-25	ZAKUP 01,02,03/20	2.700,00 €	0,00 €
070001	09/03/2021	09/03/2021	01098	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.4-178-20-TIVAT LUSTICA	2.000,00 €	0,00 €
070001	09/03/2021	09/03/2021	01099	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Geodata	510-4433-30	RN.70,13	1.029,92 €	0,00 €
070001	09/03/2021	09/03/2021	01100	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	11/2019	1.926,00 €	0,00 €
070001	09/03/2021	09/03/2021	01101	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90	RN.2/21-TOPLJANSKO STEPENISTE	2.000,00 €	0,00 €
070001	09/03/2021	09/03/2021	01102	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	20-RN00100048KONTEJNERI	5.000,00 €	0,00 €
070001	09/03/2021	09/03/2021	01103	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MB PROING Herceg-Novi	510-10510-35	ARMAT.MJESOVITOM CENTRU	1.000,00 €	0,00 €
070001	09/03/2021	09/03/2021	01104	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	KOLO SRPSKIH SESTARA HERCEG NOVI	525-6915-57	III RATA	500,00 €	0,00 €
070001	10/03/2021	10/03/2021	01106	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	ALPINISTICKI KLUB NISKOGORAC	555-0009001449629-18	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
070001	10/03/2021	10/03/2021	01107	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Školski centar Ivan Goran Kovacic	510-230-29	prenos sredstava-MATURSKO VECE	1.679,75 €	0,00 €
070001	10/03/2021	10/03/2021	01108	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava-11,12/2020-STRUJA	659,59 €	0,00 €
070001	10/03/2021	10/03/2021	01109	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Bekomerc	510-3962-85	prenos sredstava-ZA BETON	5.432,88 €	0,00 €
070001	10/03/2021	10/03/2021	01110	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Pošta Crne Gore	535-5360-04	RN.4574,712	2.451,02 €	0,00 €
070001	10/03/2021	10/03/2021	01111	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	S PRESS	535-14067-73	RN.51780,1751,338,7505	90,60 €	0,00 €

070001	10/03/2021	10/03/2021	01112	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	KOLEKTOR	6.400,00 €	0,00 €
070001	10/03/2021	10/03/2021	01113	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	ŠRAUBA H.Novi	510-20855-40	RN.109,126	1.000,00 €	0,00 €
070001	10/03/2021	10/03/2021	01114	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	RN.1723-DIO	2.000,00 €	0,00 €
070001	10/03/2021	10/03/2021	01115	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	CEPRNIC DJURO	510-2507963240044-96	NADZOR -FK IGALO	200,00 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01121	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	IZOMONT DOO	530-27062-16	radovi na objektu gradske muzike	2.000,00 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01122	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	S N P Crne Gore	530-10320-93	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01142	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	IG-Institut za građevinar. DOO Podgorica	530-16095-34	RN.02-6-1557475-NADZOR GARAZA	1.000,00 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01143	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	CARINVEST	520-20150-56	PUT -OBLATNO-MARDARI	3.000,00 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01144	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	SPARK DOO NIKSIC	510-45060-78	RN.446/1-ODJECA ZA KOMUN.POLICIJU	1.000,00 €	0,00 €
070001	11/03/2021	11/03/2021	01145	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Biro konto	510-2460-32	509/19,538/19	1.113,20 €	0,00 €
070001	12/03/2021	12/03/2021	01151	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Fidas Doo	520-19978-87	PO UGOVORU 01-1-018-1912/20-SANACIJA PUTA -MODRA PLOCA	5.000,00 €	0,00 €
070001	12/03/2021	12/03/2021	01152	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	FORTIS MONT	510-200071-63	01-1-018-1574/20-KANAL KO TOPLA	3.000,00 €	0,00 €
070001	12/03/2021	12/03/2021	01153	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	4/178/2020-LUSTICA RADOVICI	1.000,00 €	0,00 €
070001	12/03/2021	12/03/2021	01154	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	mičunović gordana -Oligofrenopedagog	510-2059941-87	komisija -rad sa djecom	140,00 €	0,00 €
070001	12/03/2021	12/03/2021	01156	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	01-1-18/1702/20-kolektor	500,00 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01163	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BONDINI DOO Zelenika	510-21099-84	3/16-kanalizacioni odvod	1.000,00 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01164	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	FIL CO	510-70453-44	f-1931,1894-2020	448,59 €	0,00 €

070001	15/03/2021	15/03/2021	01168	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	IBT DOO	510-93727-62	106/2019-video nadzor -agencija za orjen	1.864,99 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01169	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	1723,1944-10,12/2020	2.000,00 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01170	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	kontejneri 01-01-0131-2186/19	5.000,00 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01171	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	S N P Crne Gore	530-10320-93	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01174	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	2,02 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01175	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz -bera d.	0,26 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01176	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	2,02 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01177	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	gacevic goran -priraz	0,26 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01178	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-ivanovic vlado	2,02 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01179	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	0,26 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01180	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	2,02 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01181	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz-morovic s.	0,26 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01182	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-juriscic a	2,02 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01183	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz juriscic a.	0,26 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01184	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-kujacic a.	2,02 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01185	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz kujacic a.	0,26 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01186	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-kulinovic .v.	2,02 €	0,00 €

070001	15/03/2021	15/03/2021	01187	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz-kulinovic v.	0,26 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01188	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	2,02 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01189	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz perovic b.	0,26 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01190	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	2,02 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01191	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	0,26 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01192	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez vlahovic i.	2,02 €	0,00 €
070001	15/03/2021	15/03/2021	01193	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz vlahovic i.	0,26 €	0,00 €

108.659,34 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	108.659,34 €
---------------	---------------------

173.933,45 €	0,00 €
---------------------	---------------

TOTAL:	173.933,45 €
---------------	---------------------