

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: 4131100000 Administrativni materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	23/06/2020	22/06/2020	0335	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (407/20)	Račun-roba	59,72 €	0,00 €
020001	23/06/2020	22/06/2020	0341	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (435/20)	Račun-roba	104,80 €	0,00 €
020001	23/06/2020	22/06/2020	0343	01	41311000000	Administrativni materijal	BIROMONT	540-4928-08 (354/20)	Račun-roba	87,12 €	0,00 €

251,64 € **0,00 €**

SALDO: 251,64 €

Stavka budžeta: 4133100000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	23/06/2020	22/06/2020	0337	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	JU Službeni list CG	535-5826-61 (216)	Faktura-usluge	360,00 €	0,00 €

360,00 € **0,00 €**

SALDO: 360,00 €

Stavka budžeta: 41351000000 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
010001	23/06/2020	22/06/2020	0354	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
020001	23/06/2020	22/06/2020	0333	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
020001	29/06/2020	26/06/2020	0345	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
030001	29/06/2020	26/06/2020	0317	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	29/06/2020	26/06/2020	0205	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	70,00 €	0,00 €
070001	29/06/2020	26/06/2020	0205	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	50,00 €	0,00 €
090001	24/06/2020	23/06/2020	0096	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

250,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	250,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41411000000 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
010001	24/06/2020	23/06/2020	0355	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	535-6729-68. (031/20-01-1366)	Zaključak	8,00 €	0,00 €
010001	26/06/2020	25/06/2020	0365	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	535-6729-68. (125/20-1364/1,1365/1)	Dnevnice	18,00 €	0,00 €
070001	23/06/2020	22/06/2020	0203	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	535-6729-68. (125/20-1300)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
080001	23/06/2020	22/06/2020	0130	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/20-1291/1,1292/1)	Dnevnice	18,00 €	0,00 €

62,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	62,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4143100000 Komunikacione usluge-telefoni

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	23/06/2020	22/06/2020	0339	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10708827)	Račun-05/2020	19,99 €	0,00 €

19,99 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	19,99 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4144100000 Bankarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23/06/2020	22/06/2020	0461	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (22.06.2020)	Provizija	1,20 €	0,00 €
050001	23/06/2020	22/06/2020	0463	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (22.06.2020)	Provizija	86,45 €	0,00 €
050001	24/06/2020	23/06/2020	0466	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (23.06.2020)	Provizija	0,95 €	0,00 €
050001	26/06/2020	25/06/2020	0474	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (25.06.2020)	Provizija	0,40 €	0,00 €
050001	29/06/2020	26/06/2020	0483	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (26.06.2020)	Provizija	5,60 €	0,00 €
050001	29/06/2020	26/06/2020	0485	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (26.06.2020)	Provizija	5,00 €	0,00 €

99,60 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	99,60 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4152100000 Tekuće održavanje građevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	29/06/2020	26/06/2020	0319	01	41521000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	CEDIS DOO	535-15969-90 (310/20-01-1406)	Usluge	40,84 €	0,00 €

40,84 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	40,84 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 41531000000 Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24/06/2020	23/06/2020	0362	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Auto servis Milun	510-4627-30 (076/20)	Faktura-076/20	423,50 €	0,00 €

423,50 € 0,00 €

SALDO: 423,50 €

Stavka budžeta: 4191100000 Izdaci po osnovu ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/06/2020	26/06/2020	0367	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Goran Vujičić	510-1805965293010-37 (460/19-01-4177)	Rješenje	400,00 €	0,00 €
010001	29/06/2020	26/06/2020	0368	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Vuković Gorica	535-1800100002604-96 (460/19-01-4177)	Rješenje	400,00 €	0,00 €
010001	29/06/2020	26/06/2020	0369	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Dedeić Vesko	535-1800100005158-97 (460/19-01-4177)	Rješenje	400,00 €	0,00 €
010001	29/06/2020	26/06/2020	0370	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Joksimović Veselin	510-0000001166136-34 (460/19-01-4177)	Rješenje	400,00 €	0,00 €
010001	29/06/2020	26/06/2020	0371	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (26.06.2020)	Porez po Rješ enju	107,57 €	0,00 €
010001	29/06/2020	26/06/2020	0372	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (26.06.2020)	Priraz po Rješ enju	13,98 €	0,00 €
030001	23/06/2020	22/06/2020	0315	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	RACIO - MONT DOO	510-11971-17 (15/2020)	faktura	2 000,00 €	0,00 €
050001	25/06/2020	24/06/2020	0472	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Šturanović Eleonora	535-0100100057063-31 (05-110/20-302)	Troškovnik	480,00 €	0,00 €
050001	26/06/2020	25/06/2020	0476	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Goran Vujičić	510-1805965293010-37 (05-402/20-617)	Troškovnik	90,00 €	0,00 €
050001	26/06/2020	25/06/2020	0477	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jakšić Vasilije	510-2006959293010-03 (05-402/20-617)	Troškovnik	90,00 €	0,00 €
050001	26/06/2020	25/06/2020	0478	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Bojović Jelena	510-1002941-60 (05-402/20-617)	Zaključak	180,00 €	0,00 €
050001	26/06/2020	25/06/2020	0479	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Knežević Slađana	540-32106651-28 (05-402/20-617)	Zaključak	180,00 €	0,00 €
050001	26/06/2020	25/06/2020	0480	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (25.06.2020)	Porez po Troš kovniku	36,31 €	0,00 €
050001	26/06/2020	25/06/2020	0481	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (25.06.2020)	Priraz po troš kovniku	4,72 €	0,00 €

4 782,58 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4 782,58 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4191300000 Manifestacija Smotra konja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	29/06/2020	26/06/2020	0131	01	41913000000	Manifestacija Smotra konja	Opština Zabljak - trezor	535-6729-68. (320/20-08-1386)	Zaključak-smotra konja na Njegovuđi	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4312100000 Transferi obrazovanju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	24/06/2020	23/06/2020	0464	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Opština Zabljak - trezor	535-6729-68. (425/20-05-574)	Zaključak-nagrade učenicima-luča	100,00 €	0,00 €
050001	24/06/2020	23/06/2020	0468	01	43121000000	Transferi obrazovanju	JU OS Dušan Obradović	535-18129-12 (05-425/20-595)	Zaključak	200,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	300,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315300000 Transfer mjesnim zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	24/06/2020	23/06/2020	0470	01	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	Mjesna zajednica Njegovuđa	510-95572-56 (05-425/20-615)	Zaključak	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	300,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4316100000 Transferi za jednokratne 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
010001	24/06/2020	23/06/2020	0357	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Sljivančanin Dosta	510-999005330.0267-58 (553/20-01-1340)	Zaključak	204,08 €	0,00 €
010001	24/06/2020	23/06/2020	0358	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Bojović Milijana	510-9990053300267-58..... (553/20-01-1342)	Zaključak	204,08 €	0,00 €
010001	24/06/2020	23/06/2020	0359	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Savović Predrag	535-0400200688609-97. (553/20-01-1344)	Zaključak	200,00 €	0,00 €
010001	24/06/2020	23/06/2020	0360	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Musić Isidora	510-999.00533.00267-58. (553/20-01-1346)	Zaključak	204,08 €	0,00 €

812,24 € 0,00 €

SALDO: 812,24 €**Stavka budžeta: 4316200000** Transferi za naknadu za novorođenčad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24/06/2020	23/06/2020	0364	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Dakić Milorad	510-000001168656-40 (031/20-01-1359)	Rješenje	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: 4414410000 Izuzimanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	26/06/2020	25/06/2020	0342	01	44144100000	Izuzimanje	Stevović Gordana	535-1800100005182-25 (403/20-01-1259)	Zaključak	1 250,00 €	0,00 €
040001	26/06/2020	25/06/2020	0343	01	44144100000	Izuzimanje	Dedeić Vesko	535-1800100005158-97 (403/20-01-1259)	Zaključak	850,00 €	0,00 €
040001	26/06/2020	25/06/2020	0344	01	44144100000	Izuzimanje	Čabarkapa Mlađen	555-9001169219-64 (403/20-01-1259)	Zaključak	1 250,00 €	0,00 €
040001	26/06/2020	25/06/2020	0345	01	44144100000	Izuzimanje	Šubarić Dragan	530-1020100050883-34 (403/20-01-1259)	Zaključak	1 250,00 €	0,00 €
040001	26/06/2020	25/06/2020	0346	01	44144100000	Izuzimanje	Lakić Veselin	550-0320100000240-42. (403/20-01-1259)	Zaključak	1 150,00 €	0,00 €
040001	26/06/2020	25/06/2020	0347	01	44144100000	Izuzimanje	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (25.06.2020)	Porez po Zaključku	386,59 €	0,00 €
040001	26/06/2020	25/06/2020	0348	01	44144100000	Izuzimanje	Priraz po Zaključku	510-5158009-35-. (25.06.2020)	Priraz po Zaključku	50,26 €	0,00 €

6 186,85 € 0,00 €

SALDO: 6 186,85 €

14 689,24 € 0,00 €

TOTAL: 14 689,24 €