

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: 4126100000 Naknade skupštinskim odbornicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	10/08/2020	10/08/2020	0440	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	PRVA BANKA CG	535-01-76 (07/2020)	Dnevnice odbornika-07/2020	372,50 €	0,00 €
020001	10/08/2020	10/08/2020	0441	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (07/2020)	Dnevnice odbornika-07/2020	225,00 €	0,00 €
020001	10/08/2020	10/08/2020	0442	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Vojinović Đurđica	520-032000007589016 (07/2020)	Dnevnice odbornika-07/2020	15,00 €	0,00 €
020001	10/08/2020	10/08/2020	0443	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Zugić Milutin.	550-0100400592769-60 (07/2020)	Dnevnice odbornika-07/2020	25,00 €	0,00 €
020001	10/08/2020	10/08/2020	0444	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Vojinović Boško	520-0320000093057-22 (07/2020)	Dnevnice odbornika-07/2020	25,00 €	0,00 €
020001	10/08/2020	10/08/2020	0445	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Vidoje Tomčić	520-0320000092919-48 (07/2020)	Dnevnice odbornika-07/2020	25,00 €	0,00 €

687,50 €

0,00 €

SALDO:

687,50 €

Stavka budžeta: 4135100000 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
090001	24/08/2020	10/08/2020	0128	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
090001	24/08/2020	12/08/2020	0130	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

70,00 €

0,00 €

SALDO:

70,00 €

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
010001	24/08/2020	11/08/2020	0458	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Jul/2020	10,99 €	0,00 €
010001	24/08/2020	11/08/2020	0460	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10412825)	Jul/2020	7,34 €	0,00 €
010001	24/08/2020	11/08/2020	0462	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	Jul/2020	31,89 €	0,00 €
010001	24/08/2020	11/08/2020	0464	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Jul/2020	79,27 €	0,00 €
020001	24/08/2020	11/08/2020	0449	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10412241)	Jul/2020	47,77 €	0,00 €
020001	24/08/2020	11/08/2020	0451	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Jul/2020	43,94 €	0,00 €
030001	24/08/2020	11/08/2020	0412	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Jul/2020	45,79 €	0,00 €
030001	24/08/2020	11/08/2020	0414	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10408633)	Jul/2020	13,37 €	0,00 €
030001	24/08/2020	11/08/2020	0416	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10408633)	Jul/2020	13,37 €	0,00 €
030001	24/08/2020	11/08/2020	0418	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Jul/2020	44,97 €	0,00 €
040001	24/08/2020	11/08/2020	0448	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Jul/2020	71,94 €	0,00 €
040001	24/08/2020	11/08/2020	0450	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10486291)	Jul/2020	7,10 €	0,00 €
040001	24/08/2020	11/08/2020	0452	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	Jul/2020	25,29 €	0,00 €
040001	24/08/2020	11/08/2020	0454	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Jul/2020	18,23 €	0,00 €
050001	24/08/2020	11/08/2020	0635	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Jul/2020	93,53 €	0,00 €
060001	24/08/2020	11/08/2020	0119	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	Jul/2020	5,10 €	0,00 €
060001	24/08/2020	11/08/2020	0121	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Jul/2020	10,99 €	0,00 €
070001	24/08/2020	11/08/2020	0256	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10423593)	Jul/2020	83,10 €	0,00 €
070001	24/08/2020	11/08/2020	0258	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Jul/2020	32,96 €	0,00 €
080001	24/08/2020	11/08/2020	0160	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Jul/2020	30,17 €	0,00 €

080001	24/08/2020	11/08/2020	0162	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Jul/2020	22,97 €	0,00 €
090001	24/08/2020	11/08/2020	0134	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Jul/2020	10,99 €	0,00 €

751,07 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	751,07 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41441000000 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	24/08/2020	10/08/2020	0622	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (10.08.20)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	24/08/2020	12/08/2020	0624	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (12.08.20)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	24/08/2020	12/08/2020	0637	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (12.08.20)	Provizija	175,76 €	0,00 €
050001	24/08/2020	14/08/2020	0626	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (14.08.20)	Provizija	0,30 €	0,00 €

176,41 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	176,41 €
---------------	-----------------

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	24/08/2020	12/08/2020	0467	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Joksimović Veselin	510-0000001166136-34 (01-018/20-1628)	Rješenje	20,00 €	0,00 €
010001	24/08/2020	12/08/2020	0468	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (12.08.20)	Porez po Ugovoru	1,34 €	0,00 €
010001	24/08/2020	12/08/2020	0469	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (12.08.20)	Rješenje	0,17 €	0,00 €
010001	24/08/2020	12/08/2020	0471	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Leković Mile	510-2705963290013-34 (01-018/20-1628)	Rješenje	20,00 €	0,00 €
010001	24/08/2020	12/08/2020	0472	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (12.08.20)	Porez po Rješ enju	1,34 €	0,00 €
010001	24/08/2020	12/08/2020	0473	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (12.08.20)	Priraz po Rješ enju	0,17 €	0,00 €
010001	24/08/2020	12/08/2020	0475	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Slijivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-018/20-1628)	Rješenje	20,00 €	0,00 €
010001	24/08/2020	12/08/2020	0476	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (12.08.20)	Porez po Rješ enju	1,34 €	0,00 €
010001	24/08/2020	12/08/2020	0477	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (12.08.20)	Priraz po Rješ enju	0,17 €	0,00 €
010001	24/08/2020	12/08/2020	0479	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	JU Službeni list CG	520-941100-57. (285)	Usluge	22,50 €	0,00 €
010001	24/08/2020	12/08/2020	0481	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mina Samšal	510-070995436010496 (01-018/20-1957)	Ugovor	150,00 €	0,00 €
010001	24/08/2020	12/08/2020	0482	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (12.08.20)	Porez po Ugovoru	10,09 €	0,00 €
010001	24/08/2020	12/08/2020	0483	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (12.08.20)	Priraz po Ugovoru	1,31 €	0,00 €

248,43 € 0,00 €

SALDO: 248,43 €

Stavka budžeta: 4199200000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24/08/2020	10/08/2020	0456	01	41992000000	Ostalo	Njesna zajednica Boan	535-2645-98 (01-018/20-1953)	Zaključak	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 4412850000 Ostali projekti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	24/08/2020	12/08/2020	0459	01	44128500000	Ostali projekti	Šćepanović Dušica	535-1800100005026-08 (01-430/20-1608)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
040001	24/08/2020	12/08/2020	0460	01	44128500000	Ostali projekti	Dedeić Vesko	535-1800100005158-97 (01-420/20-1608)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
040001	24/08/2020	12/08/2020	0461	01	44128500000	Ostali projekti	Vojinović Tatjana	510-0707969295012-70 (01-430/20-1608)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
040001	24/08/2020	12/08/2020	0462	01	44128500000	Ostali projekti	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (12.08.20)	Porez po Rješ enju	10,09 €	0,00 €
040001	24/08/2020	12/08/2020	0463	01	44128500000	Ostali projekti	Prerez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (12.08.20)	Prerez po Rješ enju	1,31 €	0,00 €

161,40 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	161,40 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4416610000 Oправка lokalnih puteva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	24/08/2020	14/08/2020	0445	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	130,00 €	0,00 €
040001	24/08/2020	14/08/2020	0446	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €

180,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	180,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4416620000 Asvaltni zastor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	24/08/2020	12/08/2020	0457	01	44166200000	Asvaltni zastor	AG-Infoplan D.O.O.	510-6376-21 (022-20)	Okončana situacija	29 132,57 €	0,00 €
040001	24/08/2020	12/08/2020	0465	01	44166200000	Asvaltni zastor	Pedović Slavko	520032000000784466 (031/20-01-1142)	Ugovor	200,00 €	0,00 €
040001	24/08/2020	12/08/2020	0466	01	44166200000	Asvaltni zastor	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (12.08.20)	Porez po Ugovoru	13,45 €	0,00 €
040001	24/08/2020	12/08/2020	0467	01	44166200000	Asvaltni zastor	Prerez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (12.08.20)	Prerez po Ugovoru	1,75 €	0,00 €

29 347,77 € 0,00 €

SALDO: 29 347,77 €

32 122,58 € 0,00 €

TOTAL: 32 122,58 €