

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
050001	24/08/2020	19/08/2020	0631	01	41311000000	Administrativni materijal	Opština Žabljak - trezor	535-6729-68. (05-402/20-796/1)	Zaključak	68,06 €	0,00 €

68,06 € **0,00 €**

SALDO: 68,06 €

Stavka budžeta: 4134100000 Rahodi za energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	25/08/2020	17/08/2020	0420	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 56-10170055 28-01070074 91-101792091-2007)	Jul/2020	1 639,37 €	0,00 €
030001	25/08/2020	17/08/2020	0421	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 68-102387794 86-102301431 37-101788213 13-102268116 21-102278642-2007)	Jul/2020	474,05 €	0,00 €
030001	25/08/2020	17/08/2020	0422	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 29-101948989 35-101948784 95-101973215 73-101973223 65-101492926-2007)	Jul/2020	271,89 €	0,00 €
030001	25/08/2020	17/08/2020	0423	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 77-001070356 32-101787624 35-101787861 79-101792113 79-101792113-2007)	Jul/2020	426,01 €	0,00 €

2 811,32 € **0,00 €**

SALDO: 2 811,32 €

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
010001	24/08/2020	17/08/2020	0454	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
020001	24/08/2020	20/08/2020	0447	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
050001	25/08/2020	21/08/2020	0647	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
070001	24/08/2020	17/08/2020	0254	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	24/08/2020	17/08/2020	0254	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	24/08/2020	17/08/2020	0254	04	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	24/08/2020	17/08/2020	0254	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
090001	24/08/2020	19/08/2020	0132	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

340,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	340,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4141100000 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	25/08/2020	21/08/2020	0494	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	535-6729-68. (01-110/20-2055,2056)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €
090001	25/08/2020	21/08/2020	0135	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	535-6729-68. (01-110/20-2006)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €

54,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	54,00 €
---------------	----------------

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	25/08/2020	17/08/2020	0453	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10708827)	Jul/2020	19,99 €	0,00 €
040001	25/08/2020	17/08/2020	0469	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10538718)	Jul/2020	38,82 €	0,00 €
070001	25/08/2020	17/08/2020	0260	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10997545)	Jul/2020	11,10 €	0,00 €

69,91 € 0,00 €

SALDO: 69,91 €

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	24/08/2020	17/08/2020	0628	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (17.08.20)	Provizija	0,75 €	0,00 €
050001	24/08/2020	19/08/2020	0630	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (19.08.20)	Provizija	0,60 €	0,00 €
050001	24/08/2020	20/08/2020	0633	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (20.08.20)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	25/08/2020	21/08/2020	0642	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (21.08.20)	Provizija	39,37 €	0,00 €
050001	25/08/2020	21/08/2020	0645	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (21.08.20)	Provizija	1,10 €	0,00 €

41,97 € 0,00 €

SALDO: 41,97 €

Stavka budžeta: 4148100000 Usluge stručnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	25/08/2020	21/08/2020	0429	01	41481000000	Usluge stručnog usavršavanja	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

30,00 € 0,00 €

SALDO: 30,00 €

Stavka budžeta: 41911000000 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	25/08/2020	21/08/2020	0493	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Porta Aperta	520-35223-39 (552/20)	Usluge	450,00 €	0,00 €
040001	25/08/2020	19/08/2020	0471	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Čabarkapa Mlađen	555-9001169219-64 (04-714/20-1/1)	Rješenje	138,04 €	0,00 €
040001	25/08/2020	19/08/2020	0472	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (19.08.20)	Porez po Rješenju	9,28 €	0,00 €
040001	25/08/2020	19/08/2020	0473	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Rješenju	510-5158009-35- (19.08.20)	Priraz po Rješenju	1,21 €	0,00 €

598,53 € 0,00 €

SALDO: 598,53 €

Stavka budžeta: 41992000000 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	25/08/2020	19/08/2020	0485	01	41992000000	Ostalo	Opština Zabljak-poseban račun	510-0000000116101-64 (01-402/20-2075)	Zaključak	2,00 €	0,00 €
010001	25/08/2020	20/08/2020	0491	01	41992000000	Ostalo	Opština Zabljak-poseban račun	510-0000000116101-64 (20.08.2020)	Prenos sredstava	0,15 €	0,00 €

2,15 € 0,00 €

SALDO: 2,15 €

Stavka budžeta: 41994000000 Ostalo-kulturni sadržaji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	25/08/2020	20/08/2020	0639	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	PG Liv D.O.O.	535-17392-89 (247)	Ugovor	2 317,00 €	0,00 €

2 317,00 € 0,00 €

SALDO: 2 317,00 €

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	25/08/2020	19/08/2020	0487	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Pejović Nenad	520-0320000063231-66 (01-018/20-UP1-5)	Rješenje	300,00 €	0,00 €
010001	25/08/2020	19/08/2020	0489	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Jovicki Srđan (za Vericu Jovicki)	535-1800300000614-51 (01-018/20-up1-6)	Rješenje	300,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

SALDO: 600,00 €

Stavka budžeta: 46311300000 Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	25/08/2020	19/08/2020	0425	01	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	Kilibarda Nevenka	520-0320000040219-38 (P. br:78/20)	Presuda na osnovu priznanja	800,00 €	0,00 €
030001	25/08/2020	19/08/2020	0427	01	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	Advokat-Sljulić Ivana	510-85375-92 (P.br.78/20)	Sudski troškovi	200,00 €	0,00 €

1 000,00 € 0,00 €

SALDO: 1 000,00 €

7 932,94 € 0,00 €

TOTAL: 7 932,94 €