

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: **41111000000** 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
010001	03/09/2020	01/09/2020	0501	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (08/2020)	Avgust/2020	4 554,43 €	0,00 €
020001	03/09/2020	01/09/2020	0454	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (08/2020)	Avgust/2020	3 804,43 €	0,00 €
030001	03/09/2020	01/09/2020	0437	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (08/2020)	Avgust/2020	4 948,59 €	0,00 €
040001	03/09/2020	01/09/2020	0500	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (08/2020)	Avgust/2020	4 814,49 €	0,00 €
050001	03/09/2020	01/09/2020	0682	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (08/2020)	Avgust/2020	4 993,42 €	0,00 €
060001	03/09/2020	01/09/2020	0129	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (08/2020)	Avgust/2020	2 177,62 €	0,00 €
070001	03/09/2020	01/09/2020	0268	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (08/2020)	Avgust/2020	5 648,31 €	0,00 €
080001	04/09/2020	01/09/2020	0167	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (08/2020)	Avgust/2020	1 479,94 €	0,00 €
090001	04/09/2020	01/09/2020	0144	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (08/2020)	Avgust/2020	1 128,92 €	0,00 €

33 550,15 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	33 550,15 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4112100000 Porezi na zarade zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/09/2020	01/09/2020	0502	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (08/2020)	Avgust/2020	611,77 €	0,00 €
020001	03/09/2020	01/09/2020	0455	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (08/2020)	Avgust/2020	511,05 €	0,00 €
030001	03/09/2020	01/09/2020	0438	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (08/2020)	Avgust/2020	664,72 €	0,00 €
040001	03/09/2020	01/09/2020	0501	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (08/2020)	Avgust/2020	646,73 €	0,00 €
050001	03/09/2020	01/09/2020	0683	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (08/2020)	Avgust/2020	670,76 €	0,00 €
060001	03/09/2020	01/09/2020	0130	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (08/2020)	Avgust/2020	292,52 €	0,00 €
070001	03/09/2020	01/09/2020	0269	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (08/2020)	Avgust/2020	758,73 €	0,00 €
080001	04/09/2020	01/09/2020	0168	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (08/2020)	Avgust/2020	198,79 €	0,00 €
090001	04/09/2020	01/09/2020	0145	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (08/2020)	Avgust/2020	151,65 €	0,00 €

4 506,72 €	0,00 €
SALDO: 4 506,72 €	

Stavka budžeta: 4113100000 Doprinosi na teret zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/09/2020	01/09/2020	0503	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (08/2020)	Avgust/2020	1 631,42 €	0,00 €
020001	03/09/2020	01/09/2020	0456	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (08/2020)	Avgust/2020	1 362,80 €	0,00 €
030001	03/09/2020	01/09/2020	0439	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (08/2020)	Avgust/2020	1 772,60 €	0,00 €
040001	03/09/2020	01/09/2020	0502	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (08/2020)	Avgust/2020	1 724,58 €	0,00 €
050001	03/09/2020	01/09/2020	0684	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (08/2020)	Avgust/2020	1 788,70 €	0,00 €
060001	03/09/2020	01/09/2020	0131	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (08/2020)	Avgust/2020	780,05 €	0,00 €
070001	03/09/2020	01/09/2020	0270	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (08/2020)	Avgust/2020	2 023,27 €	0,00 €
080001	04/09/2020	01/09/2020	0169	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (08/2020)	Avgust/2020	530,10 €	0,00 €
090001	04/09/2020	01/09/2020	0146	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (08/2020)	Avgust/2020	404,38 €	0,00 €

12 017,90 € | 0,00 €

SALDO: 12 017,90 €

Stavka budžeta: 4114100000 Doprinosa 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
010001	03/09/2020	01/09/2020	0504	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Doprinosa na teret poslodavca	820-30000-74.. (08/2020)	Avgust/2020	591,40 €	0,00 €
010001	03/09/2020	01/09/2020	0506	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (08/2020)	Avgust/2020	13,60 €	0,00 €
010001	03/09/2020	01/09/2020	0507	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (08/2020)	Avgust/2020	20,40 €	0,00 €
020001	03/09/2020	01/09/2020	0457	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Doprinosa na teret poslodavca	820-30000-74.. (08/2020)	Avgust/2020	494,03 €	0,00 €
020001	03/09/2020	01/09/2020	0459	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (08/2020)	Avgust/2020	11,36 €	0,00 €
020001	03/09/2020	01/09/2020	0460	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (08/2020)	Avgust/2020	17,05 €	0,00 €
030001	03/09/2020	01/09/2020	0440	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Doprinosa na teret poslodavca	820-30000-74.. (08/2020)	Avgust/2020	642,56 €	0,00 €
030001	03/09/2020	01/09/2020	0442	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (08/2020)	Avgust/2020	14,77 €	0,00 €
030001	03/09/2020	01/09/2020	0443	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (08/2020)	Avgust/2020	22,15 €	0,00 €
040001	03/09/2020	01/09/2020	0503	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Doprinosa na teret poslodavca	820-30000-74.. (08/2020)	Avgust/2020	625,16 €	0,00 €
040001	03/09/2020	01/09/2020	0505	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (08/2020)	Avgust/2020	14,37 €	0,00 €
040001	03/09/2020	01/09/2020	0506	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (08/2020)	Avgust/2020	21,56 €	0,00 €
050001	03/09/2020	01/09/2020	0685	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Doprinosa na teret poslodavca	820-30000-74.. (08/2020)	Avgust/2020	648,44 €	0,00 €
050001	03/09/2020	01/09/2020	0687	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (08/2020)	Avgust/2020	14,89 €	0,00 €
050001	03/09/2020	01/09/2020	0688	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (08/2020)	Avgust/2020	22,34 €	0,00 €
060001	03/09/2020	01/09/2020	0132	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Doprinosa na teret poslodavca	820-30000-74.. (08/2020)	Avgust/2020	282,76 €	0,00 €
060001	03/09/2020	01/09/2020	0134	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (08/2020)	Avgust/2020	6,50 €	0,00 €
060001	03/09/2020	01/09/2020	0135	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (08/2020)	Avgust/2020	9,75 €	0,00 €
070001	03/09/2020	01/09/2020	0271	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Doprinosa na teret poslodavca	820-30000-74.. (08/2020)	Avgust/2020	733,43 €	0,00 €
070001	03/09/2020	01/09/2020	0273	01	41141000000	Doprinosa na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (08/2020)	Avgust/2020	16,88 €	0,00 €

070001	03/09/2020	01/09/2020	0274	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (08/2020)	Avgust/2020	25,29 €	0,00 €
080001	04/09/2020	01/09/2020	0170	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (08/2020)	Avgust/2020	192,17 €	0,00 €
080001	04/09/2020	01/09/2020	0172	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (08/2020)	Avgust/2020	4,42 €	0,00 €
080001	04/09/2020	01/09/2020	0173	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (08/2020)	Avgust/2020	6,63 €	0,00 €
090001	04/09/2020	01/09/2020	0147	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (08/2020)	Avgust/2020	146,59 €	0,00 €
090001	04/09/2020	01/09/2020	0149	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	550-5616-16 (08/2020)	Avgust/2020	3,37 €	0,00 €
090001	04/09/2020	01/09/2020	0150	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (08/2020)	Avgust/2020	5,05 €	0,00 €

4 606,92 € 0,00 €

SALDO: 4 606,92 €

Stavka budžeta: 4115100000 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/09/2020	01/09/2020	0505	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35.- (08/2020)	Avgust/2020	79,54 €	0,00 €
020001	03/09/2020	01/09/2020	0458	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35.- (08/2020)	Avgust/2020	66,43 €	0,00 €
030001	03/09/2020	01/09/2020	0441	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35.- (08/2020)	Avgust/2020	86,42 €	0,00 €
040001	03/09/2020	01/09/2020	0504	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35.- (08/2020)	Avgust/2020	84,08 €	0,00 €
050001	03/09/2020	01/09/2020	0686	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35.- (08/2020)	Avgust/2020	87,20 €	0,00 €
060001	03/09/2020	01/09/2020	0133	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35.- (08/2020)	Avgust/2020	38,03 €	0,00 €
070001	03/09/2020	01/09/2020	0272	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35.- (08/2020)	Avgust/2020	98,62 €	0,00 €
080001	04/09/2020	01/09/2020	0171	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35.- (08/2020)	Avgust/2020	25,85 €	0,00 €
090001	04/09/2020	01/09/2020	0148	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35.- (08/2020)	Avgust/2020	19,72 €	0,00 €

585,89 € 0,00 €

SALDO: 585,89 €

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	04/09/2020	03/09/2020	0700	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (231/08072020-28)	Roba	11,83 €	0,00 €
050001	04/09/2020	03/09/2020	0701	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (233/10072020-28)	Roba	14,39 €	0,00 €
050001	04/09/2020	03/09/2020	0702	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (250/10072020-28)	Roba	46,09 €	0,00 €
050001	04/09/2020	03/09/2020	0703	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (225/01072020-28)	Roba	114,84 €	0,00 €
050001	04/09/2020	03/09/2020	0704	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (203/03062020-28)	Roba	119,65 €	0,00 €
080001	04/09/2020	02/09/2020	0176	01	41311000000	Administrativni materijal	Foto Lab	510-19721-47 (071/20)	Roba	11,00 €	0,00 €

317,80 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	317,80 €
---------------	-----------------

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	07/09/2020	04/09/2020	0515	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
030001	04/09/2020	02/09/2020	0445	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
040001	04/09/2020	03/09/2020	0519	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
090001	02/09/2020	31/08/2020	0143	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

120,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	120,00 €
---------------	-----------------

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
080001	04/09/2020	02/09/2020	0174	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	535-6729-68. (08-110/20-2097/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €

18,00 € 0,00 €

SALDO: 18,00 €**Stavka budžeta: 41432000000** Komunikacione usluge-poštanske 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	04/09/2020	03/09/2020	0696	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04 (8579/2020)	Usluge	82,85 €	0,00 €
050001	04/09/2020	03/09/2020	0697	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04 (10163/2020)	Usluge	1 574,30 €	0,00 €

1 657,15 € 0,00 €

SALDO: 1 657,15 €

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	02/09/2020	31/08/2020	0663	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (31.08.20)	Provizija	1,15 €	0,00 €
050001	02/09/2020	01/09/2020	0665	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.09.20)	Provizija	37,21 €	0,00 €
050001	02/09/2020	01/09/2020	0667	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.09.2020)	Provizija	658,14 €	0,00 €
050001	04/09/2020	01/09/2020	0690	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (01.09.20)	Provizija	0,75 €	0,00 €
050001	04/09/2020	02/09/2020	0692	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (02.09.20)	Provizija	0,60 €	0,00 €
050001	04/09/2020	03/09/2020	0694	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (03.09.20)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	07/09/2020	04/09/2020	0707	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (04.09.20)	Provizija	1,05 €	0,00 €

699,05 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	699,05 €
---------------	-----------------

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	04/09/2020	02/09/2020	0509	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	D.O.O. RAD	535-13747-63 (09/08/2020)	Račun-usluge	460,00 €	0,00 €
010001	04/09/2020	02/09/2020	0511	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	EFEL MOTORS	530-421-11 (894/2020)	Usluge	280,00 €	0,00 €
090001	04/09/2020	02/09/2020	0152	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	D.O.O. RAD	535-13747-63 (12/08/2020)	Račun-usluge	72,60 €	0,00 €

812,60 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	812,60 €
---------------	-----------------

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	02/09/2020	01/09/2020	0498	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Grbović Desanka	535-1800100006162-92 (01.09.2020)	Ugovor	180,00 €	0,00 €
010001	02/09/2020	01/09/2020	0499	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (01.09.2020)	08/2020	12,10 €	0,00 €
010001	02/09/2020	01/09/2020	0500	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (01.09.2020)	08/2020	1,57 €	0,00 €
030001	02/09/2020	01/09/2020	0431	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Svrkota Zarko	535-1800100003848-50. (111/20-03-608)	Ugovor	450,00 €	0,00 €
030001	02/09/2020	01/09/2020	0432	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (01.09.2020)	08/2020	40,50 €	0,00 €
030001	02/09/2020	01/09/2020	0433	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za PIO	820-30000-74--- (01.09.2020)	08/2020	67,50 €	0,00 €
030001	02/09/2020	01/09/2020	0434	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za zdravstvo	820-30000-74--- (01.09.2020)	08/2020	38,25 €	0,00 €
030001	02/09/2020	01/09/2020	0435	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi od nezaposlenosti	820-30000-74--- (01.09.2020)	08/2020	2,25 €	0,00 €
030001	02/09/2020	01/09/2020	0436	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (01.09.2020)	08/2020	5,27 €	0,00 €
040001	01/09/2020	31/08/2020	0495	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Merkator Advertising D.O .O.	525-5614-80 (004-432)	Usluge	11 874,94 €	0,00 €
040001	04/09/2020	02/09/2020	0510	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	D.O.O. Pelengić Trade	520-36863-66 ((5) 01076-6)	Roba	1 666,89 €	0,00 €
040001	04/09/2020	02/09/2020	0512	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	D.O.O. Pelengić Trade	520-36863-66 ((5) 01164-9)	Roba	181,72 €	0,00 €
040001	04/09/2020	02/09/2020	0517	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	STANIŠIĆ DOO	535-10880-31 (44/20)	Usluge	160,50 €	0,00 €
050001	02/09/2020	01/09/2020	0673	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Stevović Đuro	510-1166531-13 (05-100/20-541)	Ugovor	350,00 €	0,00 €
050001	02/09/2020	01/09/2020	0674	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (01.09.2020)	08/2020	31,50 €	0,00 €
050001	02/09/2020	01/09/2020	0675	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za PIO	820-30000-74--- (01.09.2020)	08/2020	52,50 €	0,00 €
050001	02/09/2020	01/09/2020	0676	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za zdravstvo	820-30000-74--- (01.09.2020)	08/2020	29,75 €	0,00 €
050001	02/09/2020	01/09/2020	0677	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi od nezaposlenosti	820-30000-74--- (01.08.2020)	08/2020	1,75 €	0,00 €
050001	02/09/2020	01/09/2020	0678	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (01.09.2020)	08/2020	4,10 €	0,00 €
050001	02/09/2020	01/09/2020	0680	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Cosović Predrag	535-1800100000512-67. (01.09.2020)	Ugovor	350,00 €	0,00 €

050001	02/09/2020	01/09/2020	0681	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prizez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (01.09.2020)	08/2020	3,06 €	0,00 €
050001	09/09/2020	01/09/2020	0713	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (01.09.20)	Porez po Ugovoru	23,53 €	0,00 €
060001	02/09/2020	01/09/2020	0123	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Tomčić Snežana	535-1800100002698-08 (111/20-06-1277)	Ugovor	450,00 €	0,00 €
060001	02/09/2020	01/09/2020	0124	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (01.09.2020)	Porez po Ugovoru	40,50 €	0,00 €
060001	02/09/2020	01/09/2020	0125	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za PIO	820-30000-74-- (01.09.2020)	08/2020	67,50 €	0,00 €
060001	02/09/2020	01/09/2020	0126	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za zdravstvo	820-30000-74--- (01.09.2020)	08/2020	38,25 €	0,00 €
060001	02/09/2020	01/09/2020	0127	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi od nezaposlenosti	820-30000-74-- (01.09.2020)	08/2020	2,25 €	0,00 €
060001	02/09/2020	01/09/2020	0128	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prizez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (01.09.2020)	08/2020	5,27 €	0,00 €
070001	02/09/2020	01/09/2020	0262	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Grbović Goran	535-0400200491350-77 (07-100/20-618)	Ugovor	450,00 €	0,00 €
070001	02/09/2020	01/09/2020	0263	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (01.09.2020)	Porez po Ugovoru	40,50 €	0,00 €
070001	02/09/2020	01/09/2020	0264	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za PIO	820-30000-74-- (01.09.2020)	08/2020	67,50 €	0,00 €
070001	02/09/2020	01/09/2020	0265	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za zdravstvo	820-30000-74--- (01.09.2020)	08/2020	38,25 €	0,00 €
070001	02/09/2020	01/09/2020	0266	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi od nezaposlenosti	820-30000-74-- (01.09.2020)	08/2020	2,25 €	0,00 €
070001	02/09/2020	01/09/2020	0267	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prizez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (01.09.2020)	08/2020	5,27 €	0,00 €

16 735,22 € 0,00 €

SALDO: 16 735,22 €

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	04/09/2020	02/09/2020	0513	01	41992000000	Ostalo	Nacionalni park Durmitor	520-41707-84 (119/10/2020)	Roba	42,00 €	0,00 €

42,00 € 0,00 €

SALDO: 42,00 €

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	04/09/2020	03/09/2020	0705	01	43121000000	Transferi obrazovanju	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (32/04062020-28)	Roba	21,55 €	0,00 €

21,55 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	21,55 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4313100000 Transferi J.U. Centar za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	02/09/2020	01/09/2020	0671	01	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	JU Centar za kulturu Žabljak	510-101395-47 (08/20)	Transfer	6 000,00 €	0,00 €
050001	04/09/2020	03/09/2020	0698	01	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	Elmark Montenegro DOO	510-29397-22 (7191216)	Roba	71,10 €	0,00 €
050001	04/09/2020	03/09/2020	0699	01	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	Elmark Montenegro DOO	510-29397-22 (7181216)	Roba	145,77 €	0,00 €

6 216,87 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6 216,87 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313400000 Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	02/09/2020	01/09/2020	0669	01	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	Sportski Centar Zabljak DOO	510-101535-15 (08/2020)	Transfer	3 000,00 €	0,00 €

3 000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3 000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44121200000 Izgradnja javne garaže

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01/09/2020	31/08/2020	0483	01	44121200000	Izgradnja javne garaže	INTERMOST	535-10657-21 (01-018/20-2160,01-018/20-1519)	Prva privremena situacija	114 051,81 €	0,00 €
040001	01/09/2020	31/08/2020	0489	01	44121200000	Izgradnja javne garaže	Arhitektura Aurea DOO	550-19415-38 (031/20-01-1185)	II privremena situacija	2 240,00 €	0,00 €
040001	01/09/2020	31/08/2020	0493	01	44121200000	Izgradnja javne garaže	INTERMOST	535-10657-21 (031/19-01-2302)	Druga privremena situacija	60 715,85 €	0,00 €

177 007,66 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	177 007,66 €
---------------	---------------------

Stavka budžeta: 44121300000 Izgradnja gradskih saobraćajnica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01/09/2020	31/08/2020	0487	01	44121300000	Izgradnja gradskih saobraćajnica	Akropolis D.O.O.	540-4959-12 (01-018/20-1688)	Ugovor	13 902,95 €	0,00 €

13 902,95 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	13 902,95 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 44122100000 Javna rasvjeta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	04/09/2020	02/09/2020	0514	01	44122100000	Javna rasvjeta	Ramel DOO	535-4670-37 (1356/99)	Roba	651,00 €	0,00 €

651,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	651,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4412410000 Izgradnja fekalnih kanalizacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01/09/2020	31/08/2020	0491	01	44124100000	Izgradnja fekalnih kanalizacija	TEMKO DOO	535-181-21 (012/20)	Ugovor	4 985,22 €	0,00 €
040001	04/09/2020	02/09/2020	0515	01	44124100000	Izgradnja fekalnih kanalizacija	Montinspekt DOO	510-19765-12 (1386-20)	Usluge	423,50 €	0,00 €

5 408,72 € 0,00 €

SALDO: 5 408,72 €**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	04/09/2020	03/09/2020	0521	01	44144100000	Izuzimanje	Krstajić Mijomir	525-310010001755036 (01-430/20-2105)	Sporazum o vansudskom poravnanju	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 € 0,00 €

SALDO: 1 000,00 €

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	04/09/2020	01/09/2020	0508	04	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	04/09/2020	01/09/2020	0508	05	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	04/09/2020	01/09/2020	0508	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	04/09/2020	01/09/2020	0508	02	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	04/09/2020	01/09/2020	0508	03	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	07/09/2020	04/09/2020	0523	05	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	07/09/2020	04/09/2020	0523	06	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	07/09/2020	04/09/2020	0523	02	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	07/09/2020	04/09/2020	0523	03	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	07/09/2020	04/09/2020	0523	04	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	07/09/2020	04/09/2020	0523	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €

1 100,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 100,00 €
---------------	-------------------

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	01/09/2020	31/08/2020	0485	01	44166200000	Asvaltni zastor	AG-Infoplan D.O.O.	510-6376-21 (028-20)	Račun-usluge	2 490,79 €	0,00 €
040001	02/09/2020	01/09/2020	0499	01	44166200000	Asvaltni zastor	Mehanizacija i programat	530-12854-57 (01-08/20-1998)	Ugovor	75 434,19 €	0,00 €

77 924,98 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	77 924,98 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4416700000 Uređenje izvorišta Varezina voda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	02/09/2020	01/09/2020	0497	01	44167000000	Uređenje izvorišta Varezina voda	TURISTICKA ORGANIZACIJA ZABLJAK	535-18211-57 (01-018/20-2161/1)	Zaključak	6 669,63 €	0,00 €

6 669,63 € 0,00 €

SALDO: 6 669,63 €

368 572,76 € 0,00 €

TOTAL: 368 572,76 €