

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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
010001	14/04/2022	14/04/2022	0274	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (6285/2022)	Roba	188,35 €	0,00 €
040001	13/04/2022	13/04/2022	0244	01	41311000000	Administrativni materijal	BIROMONT	510-17815-42 (22-3000-000227)	Roba	43,56 €	0,00 €
040001	14/04/2022	14/04/2022	0254	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (3927/2022)	Roba	5,32 €	0,00 €
050001	13/04/2022	13/04/2022	0293	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (6158/2022)	Roba	32,06 €	0,00 €
050001	13/04/2022	13/04/2022	0294	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (199/04042020-28)	Roba	107,98 €	0,00 €
080001	15/04/2022	14/04/2022	0076	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (5791/2022)	Roba	95,56 €	0,00 €
090001	14/04/2022	14/04/2022	0061	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (6095/2022)	Roba	82,39 €	0,00 €

555,22 €

0,00 €

SALDO:

555,22 €

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	13/04/2022	12/04/2022	0266	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	55,00 €	0,00 €
010001	14/04/2022	14/04/2022	0268	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	55,00 €	0,00 €
060001	14/04/2022	14/04/2022	0042	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
080001	12/04/2022	11/04/2022	0070	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
090001	18/04/2022	15/04/2022	0063	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

225,00 € 0,00 €

SALDO: 225,00 €

Stavka budžeta: 41352000000 Rashodi za gorivo-čišćenje snijega

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/04/2022	15/04/2022	0276	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

SALDO: 100,00 €

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	11/04/2022	11/04/2022	0257	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/22-1005)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	11/04/2022	11/04/2022	0258	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/22-1057)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
050001	11/04/2022	11/04/2022	0276	01	41411000000	Službena putovanja	Kasalica Relja	535-1800100002272-25 (05-110/22-334)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
070001	13/04/2022	12/04/2022	0075	01	41411000000	Službena putovanja	Novović Mladen	510-3012986290019-13 (07-110/22-325)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €

72,00 € 0,00 €

SALDO: 72,00 €

Stavka budžeta: 41421000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	14/04/2022	14/04/2022	0272	01	41421000000	Reprezentacija	D.O.O. KALJEVIC	510-74473-12 (1/1-3436)	Usluge	73,70 €	0,00 €

73,70 € 0,00 €

SALDO: 73,70 €

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	11/04/2022	11/04/2022	0260	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 461455238)	03/2022	130,53 €	0,00 €
010001	11/04/2022	11/04/2022	0262	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	03/2022	56,27 €	0,00 €
010001	11/04/2022	11/04/2022	0264	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	03/2022	57,93 €	0,00 €
020001	11/04/2022	11/04/2022	0149	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 461455238)	03/2022	64,80 €	0,00 €
020001	11/04/2022	11/04/2022	0151	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	03/2022	24,99 €	0,00 €
020001	11/04/2022	11/04/2022	0153	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	03/2022	32,97 €	0,00 €
030001	11/04/2022	11/04/2022	0160	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 461455238)	03/2022	66,13 €	0,00 €
030001	11/04/2022	11/04/2022	0162	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	03/2022	70,72 €	0,00 €
030001	11/04/2022	11/04/2022	0164	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (104612944)	03/2022	44,96 €	0,00 €
040001	11/04/2022	11/04/2022	0240	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 461455238)	03/2022	59,96 €	0,00 €
040001	11/04/2022	11/04/2022	0242	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	03/2022	36,57 €	0,00 €
050001	11/04/2022	11/04/2022	0278	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 461455238)	03/2022	35,97 €	0,00 €
050001	11/04/2022	11/04/2022	0280	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	03/2022	26,14 €	0,00 €
050001	11/04/2022	11/04/2022	0282	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	03/2022	42,97 €	0,00 €
060001	11/04/2022	11/04/2022	0038	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 461455238)	03/2022	35,98 €	0,00 €
060001	11/04/2022	11/04/2022	0040	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	03/2022	31,16 €	0,00 €
070001	11/04/2022	11/04/2022	0072	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 461455238)	03/2022	17,99 €	0,00 €
070001	11/04/2022	11/04/2022	0074	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	03/2022	21,97 €	0,00 €
080001	11/04/2022	11/04/2022	0066	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 461455238)	03/2022	23,98 €	0,00 €
080001	11/04/2022	11/04/2022	0068	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	03/2022	42,08 €	0,00 €

090001	11/04/2022	11/04/2022	0057	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 461455238)	03/2022	41,97 €	0,00 €
090001	11/04/2022	11/04/2022	0059	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	03/2022	10,99 €	0,00 €

977,03 € 0,00 €

SALDO: 977,03 €

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	12/04/2022	11/04/2022	0284	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (11.04.2022)	Provizija	0,65 €	0,00 €
050001	12/04/2022	11/04/2022	0286	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (11.04.2022)	Provizija	113,94 €	0,00 €
050001	13/04/2022	12/04/2022	0288	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (12.04.2022)	Provizija	0,45 €	0,00 €
050001	15/04/2022	14/04/2022	0296	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (14.04.2022)	Provizija	0,45 €	0,00 €
050001	18/04/2022	15/04/2022	0298	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (15.04.2022)	Provizija	0,30 €	0,00 €

115,79 € 0,00 €

SALDO: 115,79 €

Stavka budžeta: 41921000000 Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	11/04/2022	11/04/2022	0166	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Javni izvršitelj Snežana Begović	555-9001460886-03 (I. br:333/334/335/336/ 337338/2022)	Zaključci	36,00 €	0,00 €
030001	13/04/2022	12/04/2022	0171	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Kovačević Predrag-Advokat	540-32017566-48 (P. br:10/22)	Sudsko poravnanje	700,00 €	0,00 €
030001	13/04/2022	12/04/2022	0173	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Knežević Vladimir-Advokat	540-5595-44 (P. br:23/22)	Sudsko poravnanje	200,00 €	0,00 €

936,00 € 0,00 €

SALDO: 936,00 €

Stavka budžeta: 4196100000 Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	13/04/2022	12/04/2022	0168	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2203-00074 00123 00195 01958 01959)	Računi-31.03.22	1 034,49 €	0,00 €
030001	13/04/2022	12/04/2022	0169	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2203-00669 01819)	Računi-31.03.22	377,78 €	0,00 €

1 412,27 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 412,27 €
---------------	-------------------

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
050001	13/04/2022	13/04/2022	0292	01	41992000000	Ostalo	LACO ELEKTRO	510-3926-96 (001-241)	Roba	390,00 €	0,00 €

390,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	390,00 €
---------------	-----------------

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	13/04/2022	13/04/2022	0290	01	43121000000	Transferi obrazovanju	JU OS Vuk Knežević	535-18173-74 (05-625/22-405)	Zaključak	250,00 €	0,00 €
050001	13/04/2022	13/04/2022	0291	01	43121000000	Transferi obrazovanju	D.O.O. STANISIC	510-70368-08 (220101000046)	Usluge	350,00 €	0,00 €

600,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	600,00 €
---------------	-----------------

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	14/04/2022	14/04/2022	0252	01	44128500000	Ostali projekti	33 Plus D.O.O.	535-15659-50 (250/12/2022)	Usluge	290,40 €	0,00 €

290,40 € 0,00 €

SALDO: 290,40 €

Stavka budžeta: 44144100000 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	14/04/2022	14/04/2022	0256	01	44144100000	Izuzimanje	Šćepanović Dušica	535-1800100005026-08 (01-018/21-2411)	Rješenje	60,00 €	0,00 €
040001	14/04/2022	14/04/2022	0257	01	44144100000	Izuzimanje	Dedeić Vesko	535-1800100005158-97 (01-018/21-2411)	Rješenje	60,00 €	0,00 €
040001	14/04/2022	14/04/2022	0258	01	44144100000	Izuzimanje	Vojinović Tatjana	510-0707969295012-70 (01-018/21-2411)	Rješenje	60,00 €	0,00 €
040001	14/04/2022	14/04/2022	0259	01	44144100000	Izuzimanje	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (14.04.2022)	Porez	12,12 €	0,00 €
040001	14/04/2022	14/04/2022	0260	01	44144100000	Izuzimanje	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (14.02.2022)	Priraz	1,58 €	0,00 €

193,70 € 0,00 €

SALDO: 193,70 €

Stavka budžeta: 44199200000 EU projekti-projekat "Wool" EU grantovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	14/04/2022	14/04/2022	0250	01	44199200000	EU projekti-projekat "Wool" EU grantovi	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €

20,00 € 0,00 €

SALDO: 20,00 €

Stavka budžeta: 44199300000 EU projekti-projekat "Deficitarna zanimanja"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	13/04/2022	13/04/2022	0246	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	Komo DOO	510-22474-33 (240/2022/VP)	Roba	240,00 €	0,00 €

240,00 € 0,00 €

SALDO: 240,00 €

6 201,11 € 0,00 €

TOTAL: 6 201,11 €