

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**Stavka budžeta: 41311000000** 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
030001	24/05/2022	20/05/2022	0218	01	41311000000	Administrativni materijal	Opština Žabljak - trezor	535-6729-68. (03-402/22-1232)	Zaključak	2,10 €	0,00 €
040001	20/05/2022	19/05/2022	0327	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (8225/2022)	Roba	105,45 €	0,00 €
080001	20/05/2022	19/05/2022	0105	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (8363/2022)	Roba	118,64 €	0,00 €

**226,19 €**      **0,00 €**

**SALDO: 226,19 €**

**Stavka budžeta: 41331000000** 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	18/05/2022	18/05/2022	0212	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	JU Službeni list CG	510-205877-08 (232)	Usluge	78,75 €	0,00 €
020001	18/05/2022	18/05/2022	0213	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	JU Službeni list CG	510-205877-08 (226)	Usluge	29,25 €	0,00 €

**108,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 108,00 €**

**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	18/05/2022	18/05/2022	0345	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
010001	18/05/2022	18/05/2022	0347	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	20/05/2022	19/05/2022	0353	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	55,00 €	0,00 €
050001	20/05/2022	19/05/2022	0405	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
070001	18/05/2022	16/05/2022	0092	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €

<b>230,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>230,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	18/05/2022	18/05/2022	0342	01	41411000000	Službena putovanja	Vukićević Veselin	540-73151181-07 (01-110/22-1545/1)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
010001	18/05/2022	18/05/2022	0343	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-1530/1)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
010001	24/05/2022	20/05/2022	0354	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/22-1563)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
020001	18/05/2022	18/05/2022	0208	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/22-129)	Dnevnicna 1/2	9,00 €	0,00 €
030001	20/05/2022	19/05/2022	0212	01	41411000000	Službena putovanja	Sibalić Dušica	510-2502978129148-48 (03-110/22-1069)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
030001	20/05/2022	19/05/2022	0213	01	41411000000	Službena putovanja	Sibalić Ranko	510-0504982293020-91 (03-110/22-1069/1)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
050001	18/05/2022	18/05/2022	0393	01	41411000000	Službena putovanja	Smolović Ljiljana	555-9003346126-62 (05-110/22-529)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
080001	18/05/2022	18/05/2022	0096	01	41411000000	Službena putovanja	Stijepović Darko	540-32150635-93 (08-110/22-1494/1)	Dnevnicna 1/2	9,00 €	0,00 €

<b>126,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>126,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4142100000** Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	19/05/2022	19/05/2022	0218	01	41421000000	Reprezentacija	Konoba LUNA	510-101330-48 (23/2022)	Usluge	216,70 €	0,00 €
020001	19/05/2022	19/05/2022	0223	01	41421000000	Reprezentacija	STR JOVANA	535-18149-49 (28/22)	Roba	55,85 €	0,00 €
020001	19/05/2022	19/05/2022	0224	01	41421000000	Reprezentacija	STR JOVANA	535-18149-49 (28/22)	Roba	48,00 €	0,00 €

<b>320,55 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>320,55 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4143200000** 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	18/05/2022	18/05/2022	0395	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04 (6055/2022)	Usluge	243,05 €	0,00 €

<b>243,05 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>243,05 €</b>
---------------	-----------------

**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	18/05/2022	16/05/2022	0392	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (10.05.2022)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	19/05/2022	18/05/2022	0397	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (18.05.2022)	Provizija	2,16 €	0,00 €
050001	20/05/2022	19/05/2022	0403	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (19.05.2022)	Provizija	0,99 €	0,00 €
050001	24/05/2022	20/05/2022	0407	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (20.05.2022)	Provizija	0,60 €	0,00 €

<b>3,95 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3,95 €</b>
---------------	---------------

**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
040001	20/05/2022	19/05/2022	0329	01	41521000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (6408/2022)	Refundacija- roba	15,16 €	0,00 €

15,16 € 0,00 €

**SALDO:** 15,16 €

**Stavka budžeta: 4153100000** 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
070001	20/05/2022	19/05/2022	0094	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	CASTELANA CO	.510-296-25 (22/1000049-7)	Roba	78,65 €	0,00 €

78,65 € 0,00 €

**SALDO:** 78,65 €

**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	18/05/2022	17/05/2022	0341	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Aking D.O.O.	535-13790-31 (1/1-9)	Usluge	1 594,50 €	0,00 €
040001	20/05/2022	19/05/2022	0323	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (FO/1008/2022)	Usluge	48,40 €	0,00 €
040001	20/05/2022	19/05/2022	0324	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	STANISIC DOO	535-10880-31 (59/22 PA 220101000060)	Usluge	160,50 €	0,00 €
050001	20/05/2022	19/05/2022	0399	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Terzić Božidarka	520-0320000092972-83 (05-019/22-336)	Ugovor	450,00 €	0,00 €
050001	20/05/2022	19/05/2022	0400	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (19.05.2022)	Ugovor	30,25 €	0,00 €
050001	20/05/2022	19/05/2022	0401	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prerez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (19.05.2022)	Prerez	3,93 €	0,00 €

2 287,58 € 0,00 €

**SALDO:** 2 287,58 €

**Stavka budžeta: 41912000000** Izdaci za poljoprivredu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	18/05/2022	18/05/2022	0098	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	Stijepović Darko	535-1800100000482-60 (01-018/22-1296)	Rješenje	200,00 €	0,00 €
080001	18/05/2022	18/05/2022	0099	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	Ostojić Dijana	535-1800100006820-58 (01-018/22-1296)	Rješenje	200,00 €	0,00 €
080001	18/05/2022	18/05/2022	0100	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	Jašović Božidar	510-1908988293003-08 (01-018/22-1296)	Rješenje	200,00 €	0,00 €
080001	18/05/2022	18/05/2022	0101	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	Karađžić Stojanka	535-1800100002426-48. (01-018/22-1508)	Rješenje	200,00 €	0,00 €
080001	18/05/2022	18/05/2022	0102	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (18.05.2022)	Porez	53,79 €	0,00 €
080001	18/05/2022	18/05/2022	0103	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	Priraz po Rješenju	510-5158009-35- (18.05.2022)	Priraz	6,99 €	0,00 €

860,78 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>860,78 €</b>
---------------	-----------------

**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	20/05/2022	19/05/2022	0206	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Knežević Vladimir-Advokat	540-5595-44 (P. br-30/22)	Presuda	430,00 €	0,00 €
030001	20/05/2022	19/05/2022	0208	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Knežević Vladimir-Advokat	540-5595-44 (P. br.31/22)	Presuda	430,00 €	0,00 €
030001	24/05/2022	20/05/2022	0215	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Petrušić Miljan- advokat	535-14238-45 (P.br:32/22)	Sudsko poravnanje 1/2	1 750,00 €	0,00 €
030001	24/05/2022	20/05/2022	0217	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Knežević Vladimir-Advokat	540-5595-44 (P.br.28/22)	Sudsko poravnanje	2 710,00 €	0,00 €

5 320,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>5 320,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41961000000** 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	20/05/2022	19/05/2022	0210	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2204-00074 00123 00195 01958 01959)	04/2022	998,66 €	0,00 €
030001	20/05/2022	19/05/2022	0211	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2204-00669 01819)	04/2022	372,33 €	0,00 €

1 370,99 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1 370,99 €</b>
---------------	-------------------

**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
020001	18/05/2022	18/05/2022	0210	01	41992000000	Ostalo	STR "3M"	510-101352-79 (29/2022)	Roba	75,00 €	0,00 €

75,00 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>75,00 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 43162000000** 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	20/05/2022	19/05/2022	0351	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Kovačević Vuksan	510-000000118295905 (01-018/22-UP1-37/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>500,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	20/05/2022	19/05/2022	0331	01	44144100000	Izuzimanje	Šćepanović Dušica	535-1800100005026-08 (01-018/21-2411)	Rješenje	60,00 €	0,00 €
040001	20/05/2022	19/05/2022	0332	01	44144100000	Izuzimanje	Dedeić Vesko	535-1800100005158-97 (01-018/21-2411)	Rješenje	60,00 €	0,00 €
040001	20/05/2022	19/05/2022	0333	01	44144100000	Izuzimanje	Vojinović Tatjana	510-0707969295012-70 (01-018/21-2411)	Rješenje	60,00 €	0,00 €
040001	20/05/2022	19/05/2022	0334	01	44144100000	Izuzimanje	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (19.05.2022-3)	Porez	12,12 €	0,00 €
040001	20/05/2022	19/05/2022	0335	01	44144100000	Izuzimanje	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (19.05.2022)	Prerez	1,58 €	0,00 €

193,70 € 0,00 €

**SALDO: 193,70 €**

**Stavka budžeta: 4415540000** Kancelarijska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca ( Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/05/2022	18/05/2022	0349	01	44155400000	Kancelarijska oprema	DS NET	510-30550-55 (140/1167/2022 8)	Roba	17,90 €	0,00 €

17,90 € 0,00 €

**SALDO: 17,90 €**

**Stavka budžeta: 4416680000** Nabavka mašine za 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
040001	18/05/2022	17/05/2022	0319	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Uprava carina Crne Gore	805-955-02 (01-018/22-1164)	Ugovor	27 258,00 €	0,00 €
040001	19/05/2022	18/05/2022	0321	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Montenomaks	510-1395-26 (Fa-dg-1825-dg/22)	Usluge	36,30 €	0,00 €

27 294,30 € 0,00 €

**SALDO: 27 294,30 €**

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	24/05/2022	20/05/2022	0337	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	Aking D.O.O.	535-13790-31 (1/1-10)	Račun- adaptacija prostora Duge	8 170,00 €	0,00 €

8 170,00 € 0,00 €

**SALDO:** 8 170,00 €

47 441,80 € 0,00 €

**TOTAL:** 47 441,80 €