

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41341000000 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	30/05/2022	25/05/2022	0220	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97-2204)	04/2022	6 487,68 €	0,00 €

6 487,68 € **0,00 €**

SALDO: 6 487,68 €

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	25/05/2022	24/05/2022	0356	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	55,00 €	0,00 €
020001	30/05/2022	25/05/2022	0228	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
020001	30/05/2022	27/05/2022	0230	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
030001	30/05/2022	27/05/2022	0222	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
090001	25/05/2022	24/05/2022	0080	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

215,00 € **0,00 €**

SALDO: 215,00 €

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	30/05/2022	27/05/2022	0359	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-1598/1)	Dnevica	18,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	27/05/2022	0360	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-1640/1)	Dnevica	18,00 €	0,00 €

36,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	36,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 41431000000 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	30/05/2022	25/05/2022	0226	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10708827)	04/2022	42,51 €	0,00 €

42,51 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	42,51 €
---------------	----------------

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	25/05/2022	24/05/2022	0409	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (24.05.2022)	Provizija	0,35 €	0,00 €
050001	25/05/2022	24/05/2022	0411	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (24.05.2022)	Provizija	60,47 €	0,00 €
050001	30/05/2022	25/05/2022	0413	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (25.05.2022)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	30/05/2022	26/05/2022	0415	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (26.05.2022)	Provizija	0,30 €	0,00 €
050001	30/05/2022	27/05/2022	0427	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (27.05.2022)	Provizija	0,90 €	0,00 €

62,22 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	62,22 €
---------------	----------------

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
090001	25/05/2022	24/05/2022	0082	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	MMIG Commerce	535-18115-54 (60-11.05.2022)	Usluge	29,04 €	0,00 €

29,04 € | 0,00 €

SALDO: 29,04 €

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
040001	30/05/2022	26/05/2022	0351	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mirković Oliver	555-0009001862364-18 (01-018/21-2117 01-018/21-2512)	Ugovor	350,00 €	0,00 €
040001	30/05/2022	26/05/2022	0352	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (26.05.2022)	Porez	23,53 €	0,00 €
040001	30/05/2022	26/05/2022	0353	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prirez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (26.05.2022)	Prirez	3,05 €	0,00 €
050001	30/05/2022	27/05/2022	0419	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Knežević Slađana	540-32106651-28 (05-018/22-1605)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
050001	30/05/2022	27/05/2022	0420	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Baranin Petar	535-1800100000016-03. (05-018/22-1605)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
050001	30/05/2022	27/05/2022	0421	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Milićević Nikola	510-2612989293012-66- (05-018/22-1605)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
050001	30/05/2022	27/05/2022	0422	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sreten Lazarević	540-32136676-66 (05-018/22-1605)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
050001	30/05/2022	27/05/2022	0423	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Minić Petko	510-0000001165838-55 (05-018/22-1605)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
050001	30/05/2022	27/05/2022	0424	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Porez po Rješenju	820-11113-87.- (27.05.2022)	Porez	16,81 €	0,00 €
050001	30/05/2022	27/05/2022	0425	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prirez po Rješenju	510-5158009-35- (27.05.2022)	Prirez	2,18 €	0,00 €

645,57 € | 0,00 €

SALDO: 645,57 €

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	30/05/2022	27/05/2022	0358	01	41992000000	Ostalo	STR "3M"	510-101352-79 (32/2022)	Roba	56,00 €	0,00 €

56,00 € 0,00 €

SALDO: 56,00 €

Stavka budžeta: 4313300000 Transferi institucijama sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	30/05/2022	26/05/2022	0417	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Klub praktičnog streljaštva "SOA"	520-0000000014522-62 (01-018/22-1498)	Ugovor	1 693,40 €	0,00 €

1 693,40 € 0,00 €

SALDO: 1 693,40 €

Stavka budžeta: 44123100000 Vodopsnadbijevanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	30/05/2022	25/05/2022	0345	01	44123100000	Vodopsnadbijevanje	TEMKO DOO	535-181-21 (01-018/22-1436)	Ugovor	14 266,77 €	0,00 €

14 266,77 € 0,00 €

SALDO: 14 266,77 €

Stavka budžeta: 44124100000 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	30/05/2022	25/05/2022	0343	01	44124100000	Izgradnja fekalnih kanalizacija	CEDIS DOO	575-270-88 (30-20-07-1723 02018535)	Naknada za tehničke uslove u sistemu	215,98 €	0,00 €

215,98 € 0,00 €

SALDO: 215,98 €

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	25/05/2022	24/05/2022	0339	01	44128500000	Ostali projekti	Geonik D.O.O.	530-29687-95 (02-000012/2022)	Usluge	3 775,21 €	0,00 €
040001	30/05/2022	25/05/2022	0341	01	44128500000	Ostali projekti	"MEDIX" D.O.O.	530-1679-20. (001-15)	Usluge	2 662,00 €	0,00 €

6 437,21 € 0,00 €

SALDO: 6 437,21 €

Stavka budžeta: 44166100000 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	30/05/2022	26/05/2022	0349	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

SALDO: 100,00 €

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	30/05/2022	26/05/2022	0347	01	44199200000	EU projekti-projekat "Wool" EU grantovi	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €

35,00 € 0,00 €

SALDO: 35,00 €

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	30/05/2022	27/05/2022	0355	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	Janković Predrag	510-2046230-92 (PJ/1/202201-019/22-631)	Ugovor	2 323,48 €	0,00 €
040001	30/05/2022	27/05/2022	0356	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (27.05.2022)	Porez	156,22 €	0,00 €
040001	30/05/2022	27/05/2022	0357	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (27.05.2022)	Priraz	20,30 €	0,00 €

2 500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 500,00 €
---------------	-------------------

32 822,38 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	32 822,38 €
---------------	--------------------