

## 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	22/06/2022	21/06/2022	0411	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (9506/2022)	Roba	49,61 €	0,00 €
020001	22/06/2022	21/06/2022	0269	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (330/326/22)	Roba	11,00 €	0,00 €
050001	28/06/2022	24/06/2022	0532	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (330/16052022-28)	Roba	169,09 €	0,00 €
050001	28/06/2022	24/06/2022	0533	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (289/15062022-28)	Roba	242,78 €	0,00 €

**472,48 €**

**0,00 €**

**SALDO: 472,48 €**

**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	23/06/2022	22/06/2022	0415	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
010001	24/06/2022	23/06/2022	0418	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	60,00 €	0,00 €
020001	22/06/2022	21/06/2022	0271	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

**110,00 €**

**0,00 €**

**SALDO: 110,00 €**

**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	23/06/2022	22/06/2022	0416	01	41411000000	Službena putovanja	Slijvančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-1889)	Dnevnica 1/2	9,00 €	0,00 €
030001	24/06/2022	23/06/2022	0278	01	41411000000	Službena putovanja	Sibalić Radovan	535-0400100322836-07 (03-110/22-1631)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
030001	24/06/2022	23/06/2022	0279	01	41411000000	Službena putovanja	Sibalić Radovan	535-0400100322836-07 (03-110/22-1432)	Dnevnica	9,00 €	0,00 €

36,00 € 0,00 €

**SALDO: 36,00 €****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	22/06/2022	21/06/2022	0413	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (178/03062022-28)	Roba	27,39 €	0,00 €

27,39 € 0,00 €

**SALDO: 27,39 €****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	28/06/2022	24/06/2022	0527	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04 (8227/2022)	Usluge	192,26 €	0,00 €
050001	28/06/2022	24/06/2022	0528	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04 (10453/2022)	Usluge	195,70 €	0,00 €

387,96 € 0,00 €

**SALDO: 387,96 €**

**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	22/06/2022	21/06/2022	0508	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (21.06.2022)	Provizija	81,18 €	0,00 €
050001	22/06/2022	21/06/2022	0510	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (21.06.2022)	Provizija	2,80 €	0,00 €
050001	23/06/2022	22/06/2022	0513	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (22.06.2022)	Provizija	0,45 €	0,00 €
050001	24/06/2022	23/06/2022	0521	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (23.06.2022)	Provizija	0,45 €	0,00 €
050001	28/06/2022	24/06/2022	0523	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (24.06.2022)	Provizija	0,15 €	0,00 €

85,03 € 0,00 €

**SALDO: 85,03 €**

**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	24/06/2022	23/06/2022	0281	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Advokat-Popović Sava	555-000900027727166 (P. br:140/21)	Sudsko poravnanje	150,00 €	0,00 €
030001	24/06/2022	23/06/2022	0283	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Knežević Vladimir-Advokat	540-5595-44 (P.br:55/22)	Presuda	370,00 €	0,00 €
030001	28/06/2022	23/06/2022	0287	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Bulatović Radojka	540-32099473-28 (P. br.140/21)	Sudsko poravnanje	1 540,00 €	0,00 €

2 060,00 € 0,00 €

**SALDO: 2 060,00 €**

**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	22/06/2022	21/06/2022	0274	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2205-00074 00123 00195 01958 01959)	Račun-05/2022	1 674,07 €	0,00 €
030001	22/06/2022	21/06/2022	0275	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2205-00669 01819)	Račun-05/2022	372,33 €	0,00 €

<b>2 046,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2 046,40 €</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
050001	23/06/2022	22/06/2022	0515	01	41992000000	Ostalo	Vuković Miroje	510-0000002062605-49 (05-361/22-508)	Zaključak	150,00 €	0,00 €
050001	23/06/2022	22/06/2022	0517	01	41992000000	Ostalo	Šljivančanin Cedomir	535-1800100004771-94 (05-110/22-623)	Rješenje	20,00 €	0,00 €
050001	23/06/2022	22/06/2022	0518	01	41992000000	Ostalo	Cetković Milanko	535-1800100005883-56 (05-110/22-623)	Rješenje	20,00 €	0,00 €
050001	23/06/2022	22/06/2022	0519	01	41992000000	Ostalo	Kasalica Relja	535-1800100002272-25 (05-110/22-623)	Rješenje	40,00 €	0,00 €
050001	28/06/2022	24/06/2022	0531	01	41992000000	Ostalo	Dale Company	535-5611-27 (731/21/2022)	Roba	302,50 €	0,00 €

<b>532,50 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>532,50 €</b>
---------------	-----------------

**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	23/06/2022	22/06/2022	0516	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	IKA-Veljko Veljović	510-2908977283018-53 (05-625/22-619)	Zaključak	500,00 €	0,00 €

<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

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

**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	22/06/2022	21/06/2022	0511	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Opština Zabljak - trezor	535-6729-68. (05-600/22-618)	Zaključak	1 300,00 €	0,00 €
050001	28/06/2022	24/06/2022	0529	01	43121000000	Transferi obrazovanju	D.O.O. STANISIC	510-70368-08 (PA 220101000078)	Usluge	450,00 €	0,00 €
050001	28/06/2022	24/06/2022	0530	01	43121000000	Transferi obrazovanju	D.O.O. STANISIC	510-70368-08 (PA 220101000079)	Usluge	350,00 €	0,00 €

<b>2 100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2 100,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 44121100000 Izgradnja javne parking 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	23/06/2022	22/06/2022	0408	01	44121100000	Izgradnja javne parking garaže	Šćepanović Dušica	535-1800100005026-08 (01-018/22-7)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
040001	23/06/2022	22/06/2022	0409	01	44121100000	Izgradnja javne parking garaže	Dedeić Vesko	535-1800100005158-97 (01-018/22-7)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
040001	23/06/2022	22/06/2022	0410	01	44121100000	Izgradnja javne parking garaže	Vojinović Tatjana	510-0707969295012-70 (01-018/22-7)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
040001	23/06/2022	22/06/2022	0411	01	44121100000	Izgradnja javne parking garaže	Porez po Rješenju	820-11113-87.- (22.06.2022)	Porez	10,09 €	0,00 €
040001	23/06/2022	22/06/2022	0412	01	44121100000	Izgradnja javne parking garaže	Priraz po Rješenju	510-5158009-35- (22.06.2022)	Priraz	1,31 €	0,00 €

<b>161,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>161,40 €</b>
---------------	-----------------

**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	24/06/2022	23/06/2022	0416	01	44128500000	Ostali projekti	Pedović Slavko	520032000000784466 (01-018/22-1424)	Ugovor	929,40 €	0,00 €
040001	24/06/2022	23/06/2022	0417	01	44128500000	Ostali projekti	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74-- (01-018/22-1424)	Porez	62,48 €	0,00 €
040001	24/06/2022	23/06/2022	0418	01	44128500000	Ostali projekti	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (23.06.2022)	Priraz	8,12 €	0,00 €

<b>1 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1 000,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	28/06/2022	24/06/2022	0424	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €

<b>50,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>50,00 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 4419920000 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	24/06/2022	23/06/2022	0420	01	44199200000	EU projekti-projekat "Wool" EU grantovi	Marković Milan	510-0301963103948-83 (01-019/21-3178)	Izrada studija i strategije	4 089,50 €	0,00 €
040001	24/06/2022	23/06/2022	0421	01	44199200000	EU projekti-projekat "Wool" EU grantovi	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (23.06.2022)	Porez	274,85 €	0,00 €
040001	24/06/2022	23/06/2022	0422	01	44199200000	EU projekti-projekat "Wool" EU grantovi	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (23.06.2022)	Priraz	35,65 €	0,00 €

<b>4 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4 400,00 €</b>
---------------	-------------------

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	23/06/2022	22/06/2022	0414	01	44199300000	EU projekti-projekat "Deficitarna zanimanja"	JU SMS "17 septembar"	535-9927-77 (01-018/22-1878)	Zaključak	3 614,40 €	0,00 €

3 614,40 € 0,00 €

**SALDO:** 3 614,40 €

17 583,56 € 0,00 €

**TOTAL:** 17 583,56 €