

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41261000000 Naknade skupštinskim odbornicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	11/07/2022	08/07/2022	0296	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (06/2022)	Dnevnice odbornika-06/2022	250,32 €	0,00 €
020001	11/07/2022	08/07/2022	0297	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (06/2022)	Dnevnice odbornika-06/2022	100,64 €	0,00 €
020001	11/07/2022	08/07/2022	0298	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Hipotekarna banka	520-5124-29 (06/2022)	Dnevnice odbornika-06/2022	95,00 €	0,00 €
020001	11/07/2022	08/07/2022	0300	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	PRVA BANKA CG	535-01-76 (06/2022-17)	Odborničke naknade-06/2022	1 800,70 €	0,00 €
020001	11/07/2022	08/07/2022	0301	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (06/2022-8)	Odborničke naknade-06/2022	864,60 €	0,00 €
020001	11/07/2022	08/07/2022	0302	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Hipotekarna banka	520-5124-29 (06/2022)	Odbornička naknada-06/2022	519,20 €	0,00 €
020001	11/07/2022	08/07/2022	0303	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Spanjević Svetlana	540-32134171-15 (06/2022)	Odbornička naknada-06/2022	110,00 €	0,00 €
020001	11/07/2022	08/07/2022	0304	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (06/2022-31)	Porez po Odluci za odbornike-06/2022	337,25 €	0,00 €
020001	11/07/2022	08/07/2022	0305	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (06/2022-31)	Priraz po Odluci za odbornike-06/2022	43,84 €	0,00 €
020001	11/07/2022	08/07/2022	0306	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	DPS	510-1072-25 (7%)	Odbornici-članarina-06/2022	115,50 €	0,00 €

4 237,05 €

0,00 €

SALDO:

4 237,05 €

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
020001	11/07/2022	08/07/2022	0292	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (406/402/22)	Roba	140,60 €	0,00 €
020001	11/07/2022	08/07/2022	0294	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (418/414/22)	Roba	23,00 €	0,00 €

163,60 € 0,00 €

SALDO: 163,60 €

Stavka budžeta: 4134100000 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	11/07/2022	04/07/2022	0311	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG- Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (25-101788213-2205)	05/2022	268,18 €	0,00 €
030001	11/07/2022	07/07/2022	0315	01	41341000000	Rahodi za energiju	CEDIS DOO	535-15969-90 (40-02-19272)	Izmirenje duga	1 195,02 €	0,00 €

1 463,20 € 0,00 €

SALDO: 1 463,20 €

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	11/07/2022	08/07/2022	0441	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
020001	11/07/2022	04/07/2022	0282	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
030001	11/07/2022	07/07/2022	0313	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
070001	11/07/2022	08/07/2022	0124	04	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
070001	11/07/2022	08/07/2022	0124	05	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	11/07/2022	08/07/2022	0124	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	250,00 €	0,00 €
070001	11/07/2022	08/07/2022	0124	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	150,00 €	0,00 €
070001	11/07/2022	08/07/2022	0124	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	150,00 €	0,00 €
090001	11/07/2022	04/07/2022	0112	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

855,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	855,00 €
---------------	-----------------

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	11/07/2022	06/07/2022	0435	01	41411000000	Službena putovanja	Sibalić Radovan	535-0400100322836-07 (01-110/22-2011)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
020001	11/07/2022	06/07/2022	0283	01	41411000000	Službena putovanja	Vidoje Tomčić	535-1800100005441-24 (01-110/22-158)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
020001	11/07/2022	06/07/2022	0284	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/22-159)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
020001	11/07/2022	07/07/2022	0285	01	41411000000	Službena putovanja	Vidoje Tomčić	535-1800100005441-24 (01-110/22-178)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
020001	11/07/2022	07/07/2022	0286	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/22-179)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €

90,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	90,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4142100000 Reprerentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	11/07/2022	08/07/2022	0443	01	41421000000	Reprerentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (189/22062022-28)	Roba	34,65 €	0,00 €

34,65 € 0,00 €

SALDO: 34,65 €

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	11/07/2022	07/07/2022	0437	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	06/2022	40,00 €	0,00 €
010001	11/07/2022	07/07/2022	0439	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	06/2022	58,95 €	0,00 €
020001	11/07/2022	07/07/2022	0288	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	06/2022	24,99 €	0,00 €
020001	11/07/2022	07/07/2022	0290	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	06/2022	32,96 €	0,00 €
030001	11/07/2022	07/07/2022	0317	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	06/2022	67,36 €	0,00 €
030001	11/07/2022	07/07/2022	0319	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	06/2022	44,94 €	0,00 €
040001	11/07/2022	07/07/2022	0473	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	06/2022	32,20 €	0,00 €
050001	11/07/2022	07/07/2022	0578	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	06/2020	25,74 €	0,00 €
050001	11/07/2022	07/07/2022	0580	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	06/2022	43,48 €	0,00 €
060001	11/07/2022	07/07/2022	0090	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	06/2022	31,16 €	0,00 €
070001	11/07/2022	07/07/2022	0122	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	06/2022	21,97 €	0,00 €
080001	11/07/2022	07/07/2022	0139	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	06/2022	31,69 €	0,00 €
090001	11/07/2022	07/07/2022	0114	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	06/2022	10,99 €	0,00 €

466,43 € 0,00 €

SALDO: 466,43 €

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	11/07/2022	04/07/2022	0568	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (04.07.2022)	Provizija	0,35 €	0,00 €
050001	11/07/2022	06/07/2022	0572	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (06.07.2022)	Provizija	0,80 €	0,00 €
050001	11/07/2022	07/07/2022	0576	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (07.07.2022)	Provizija	0,60 €	0,00 €
050001	11/07/2022	08/07/2022	0584	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (08.07.2022)	Provizija	1,20 €	0,00 €

2,95 € 0,00 €

SALDO: 2,95 €

Stavka budžeta: 41911000000 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
030001	11/07/2022	08/07/2022	0321	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	RACIO - MONT DOO	510-11971-17 (2236000304000)	Faktura-Usluge revizije	2 420,00 €	0,00 €

2 420,00 € 0,00 €

SALDO: 2 420,00 €

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	11/07/2022	06/07/2022	0574	01	41992000000	Ostalo	Asocijacija prijateljstva NR Kine i Crne Gore	510-17204-32 (05-425/22-670)	Zaključak	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: 4315200000 Transfer SUBNOR-u

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11/07/2022	04/07/2022	0570	01	43152000000	Transfer SUBNOR-u	Udruženje boraca NOR-a i antifašista opštine Žabljak	535-18487-05 (05-400/22-647)	Zaključak	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 44128500000 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	11/07/2022	05/07/2022	0469	01	44128500000	Ostali projekti	CEDIS DOO	575-270-88 (30-20-07-1741)	Račun	215,99 €	0,00 €

215,99 € 0,00 €

SALDO: 215,99 €

Stavka budžeta: 44166100000 Opravka 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	11/07/2022	05/07/2022	0467	01	44166100000	Opravka lokalnih puteva	"Tehno Kop Kovačević" DOO	510-92211-51 (01-018/21-2582)	Usluge	2 850,76 €	0,00 €
040001	11/07/2022	06/07/2022	0463	01	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

2 950,76 € 0,00 €

SALDO: 2 950,76 €

Stavka budžeta: 44166200000 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	11/07/2022	05/07/2022	0471	01	44166200000	Asvaltni zastor	Sun Invest DOO	510-204353-21 (01-018-21-3038)	Usluge	242,00 €	0,00 €

242,00 € 0,00 €

SALDO: 242,00 €

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	11/07/2022	04/07/2022	0465	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	CKB BANKA	510-101398-38.. (01-018/22-967-1084)	Naknada za uč ešće na obuku	1 680,00 €	0,00 €
040001	11/07/2022	08/07/2022	0475	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	JU SMS "17 septembar"	535-9927-77 (01-018/22-2121)	Zaključak	3 492,90 €	0,00 €

5 172,90 € 0,00 €

SALDO: 5 172,90 €

19 114,53 € 0,00 €

TOTAL: 19 114,53 €