

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 030001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0325 | 01 | 41311000000 | Administrativni materijal | D.O.O. Stil- ZB | 510-120041-78 (10/2022) | Roba | 213,70 € | 0,00 € |
| 030001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0327 | 01 | 41311000000 | Administrativni materijal | Kastex DOO | 510-256-48 (10070/2022) | Roba | 181,50 € | 0,00 € |
| 030001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0329 | 01 | 41311000000 | Administrativni materijal | Kastex DOO | 510-256-48 (9584/2022) | Roba | 246,45 € | 0,00 € |

641,65 € | **0,00 €**

SALDO: 641,65 €

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 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0445 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798) | Gorivo | 45,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0447 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798) | Gorivo | 120,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0308 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798) | Gorivo | 50,00 € | 0,00 € |
| 090001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0116 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798) | Gorivo | 30,00 € | 0,00 € |

245,00 € | **0,00 €**

SALDO: 245,00 €

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 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0586 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68 (11.07.2022) | Provizija | 0,45 € | 0,00 € |
| 050001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0588 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | CKB BANKA | 510-0-40. (11.07.2022) | Provizija | 110,60 € | 0,00 € |
| 050001 | 19/07/2022 | 11/07/2022 | 0596 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | CKB BANKA | 510-0-40. (11.07.2022) | Provizija | 40,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0592 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68 (12.07.2022) | Provizija | 0,15 € | 0,00 € |

151,20 € 0,00 €

SALDO: 151,20 €**Stavka budžeta: 41531000000** 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 030001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0323 | 01 | 41531000000 | Tekuće održavanje opreme | Migro DOO | 510-115826-16. (22-000209) | Roba | 21,05 € | 0,00 € |

21,05 € 0,00 €

SALDO: 21,05 €

Stavka budžeta: **4171100000** Zakup prostorija za rad odborničkih klubova

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|--|------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 020001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0318 | 01 | 41711000000 | Zakup prostorija za rad odborničkih klubova | Spanjević Vidomir-Pokret za promjene | 530-100100060306-92 (646/18 86/19) | 06/2022 | 80,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0319 | 01 | 41711000000 | Zakup prostorija za rad odborničkih klubova | Demokratska CG | 520-38854-10 (9921/18) | 06/2022 | 105,84 € | 0,00 € |
| 020001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0320 | 01 | 41711000000 | Zakup prostorija za rad odborničkih klubova | Bulić Stojanka- DSS-DNP | 510-1168045-30 (435/19) | 06/2022 | 80,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0321 | 01 | 41711000000 | Zakup prostorija za rad odborničkih klubova | Jedinstveni porez na ostala lična primanja | 820-30000-74-- (12.07.2022) | Porez | 17,88 € | 0,00 € |
| 020001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0322 | 01 | 41711000000 | Zakup prostorija za rad odborničkih klubova | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 510-5158009-35 (12.07.2022) | Priraz | 2,33 € | 0,00 € |

286,05 € 0,00 €

SALDO: 286,05 €

Stavka budžeta: 4191300000 Manifestacija Smotra konja

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------------------|---|---|----------------------|---------|-----------|
| 080001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0141 | 01 | 41913000000 | Manifestacija Smotra konja | Stijepović Bojan | 535-1800100007037-86 (01-018/22-1981) | Ugovor | 40,00 € | 0,00 € |
| 080001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0142 | 01 | 41913000000 | Manifestacija Smotra konja | Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu | 820-30000-74.-- (11.07.2022) | Porez | 2,69 € | 0,00 € |
| 080001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0145 | 01 | 41913000000 | Manifestacija Smotra konja | Prerez po Ugovoru o djelu | 510-5158009-35.. (11.07.2022) | Prerez | 0,35 € | 0,00 € |
| 080001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0147 | 01 | 41913000000 | Manifestacija Smotra konja | Mitrović Milenko | 510-99900.53300267-58. (01-018/22-1980) | Naknada-smotra konja | 40,82 € | 0,00 € |
| 080001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0149 | 01 | 41913000000 | Manifestacija Smotra konja | Stijepović Darko | 535-1800100000482-60 (01-018/22-1980) | Rješenje | 60,00 € | 0,00 € |
| 080001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0150 | 01 | 41913000000 | Manifestacija Smotra konja | Terzić Milka | 510-1209960178408-65 (01-018/22-1980) | Rješenje | 60,00 € | 0,00 € |
| 080001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0151 | 01 | 41913000000 | Manifestacija Smotra konja | Terzić Sreten | 510-1710957171517-46 (01018/22-1980) | Rješenje | 60,00 € | 0,00 € |
| 080001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0152 | 01 | 41913000000 | Manifestacija Smotra konja | Ostojić Dijana | 535-1800100006820-58 (01-018/22-1980) | Rješenje | 60,00 € | 0,00 € |
| 080001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0153 | 01 | 41913000000 | Manifestacija Smotra konja | Jedinstveni porez na ostala lična primanja | 820-30000-74.-- (12.07.2022) | Porez | 16,14 € | 0,00 € |
| 080001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0154 | 01 | 41913000000 | Manifestacija Smotra konja | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 510-5158009-35 (12.07.2022) | Prerez | 2,09 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 342,09 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 342,09 € |
|---------------|-----------------|

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 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0331 | 01 | 41961000000 | Komunalne naknade | KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O. | 510-19629-32 (2206-00074 00123 00195 01958 01959) | Račun-06/2022 | 1 788,07 € | 0,00 € |
| 030001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0332 | 01 | 41961000000 | Komunalne naknade | KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O. | 510-19629-32 (2206-00669 01819) | račun-06/2022 | 372,33 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 2 160,40 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 2 160,40 € |
|---------------|-------------------|

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------|----------------|---------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 030001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0334 | 01 | 41992000000 | Ostalo | Jolly Commerce | 530-11619-76 (07.133-4807) | Usluge | 25,00 € | 0,00 € |

25,00 €

0,00 €

SALDO: 25,00 €

Stavka budžeta: 43133000000 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 | 19/07/2022 | 11/07/2022 | 0594 | 01 | 43133000000 | Transferi institucijama sporta | Savez ekstremnih sportova Srbija | 35165000202490791837 (01-018/22-2130) | Transfer | 1 000,00 € | 0,00 € |

1 000,00 €

0,00 €

SALDO: 1 000,00 €

Stavka budžeta: 4315100000 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 020001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0310 | 01 | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | DPS | 510-1072-25 (03-400/22-93) | Transfer-06/2022 | 872,70 € | 0,00 € |
| 020001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0311 | 01 | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | Socijaldemokrate CG | 520-10853-11 (03-400/22-93) | Transfer-06/2022 | 222,16 € | 0,00 € |
| 020001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0312 | 01 | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | Socijalistička narodna partija CG | 530-10320-93 (03-400/22-93) | Transfer-06/2022 | 222,16 € | 0,00 € |
| 020001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0313 | 01 | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | Demokratska CG | 520-38854-10 (03-400/22-93) | Transfer-06/2022 | 384,79 € | 0,00 € |
| 020001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0314 | 01 | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | Pokret za promjene | 530-14879-93 (03-400/22-93) | Transfer-06/2022 | 181,84 € | 0,00 € |
| 020001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0315 | 01 | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | DSS | 535-19240-74 (03-400/22-93) | Transfer-06/2022 | 99,85 € | 0,00 € |
| 020001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0316 | 01 | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | Demokratska narodna partija | 520-34756-82 (03-400/22-93) | Transfer-06/2022 | 99,85 € | 0,00 € |

2 083,35 € | 0,00 €

SALDO: 2 083,35 €

Stavka budžeta: 4319400000 Transferi za manifestaciju "Dani planinskog cvijeća"

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|---|---------------------------------|---------------|------------|-----------|
| 050001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0590 | 01 | 43194000000 | Transferi za manifestaciju "Dani planinskog cvijeća" | Manifestacija "Dani planinskog cvijeća" | 535-19012-79 (05-400/22-683) | Transfer | 5 000,00 € | 0,00 € |

5 000,00 € | 0,00 €

SALDO: 5 000,00 €

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 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0477 | 01 | 44128500000 | Ostali projekti | Dubjević Nikola | 520-032000010381937 (01-018/22-1703) | Rješenje | 30,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0478 | 01 | 44128500000 | Ostali projekti | Dedeić Vesko | 535-1800100005158-97 (01-018/22-1703) | Rješenje | 30,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0479 | 01 | 44128500000 | Ostali projekti | Samšal Risto | 510-2111959293019-33 (01-018/22-1703) | Rješenje | 30,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0480 | 01 | 44128500000 | Ostali projekti | Jedinstveni porez na ostala lična primanja | 820-30000-74-- (11.07.2022) | Porez | 6,05 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2022 | 11/07/2022 | 0481 | 01 | 44128500000 | Ostali projekti | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 510-5158009-35 (11.07.2022) | Priraz | 0,79 € | 0,00 € |

96,84 € 0,00 €

SALDO: 96,84 €

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 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0483 | 01 | 44144100000 | Izuzimanje | Šćepanović Dušica | 535-1800100005026-08 (01-018/21-2411) | Rješenje | 60,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0484 | 01 | 44144100000 | Izuzimanje | Dedeić Vesko | 535-1800100005158-97 (01-018/21-2411) | Rješenje | 60,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0485 | 01 | 44144100000 | Izuzimanje | Vojinović Tatjana | 510-0707969295012-70 (01-018/21-2411) | Rješenje | 60,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0486 | 01 | 44144100000 | Izuzimanje | Jedinstveni porez na ostala lična primanja | 820-30000-74-- (12.07.2022) | Porez | 12,12 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2022 | 12/07/2022 | 0487 | 01 | 44144100000 | Izuzimanje | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 510-5158009-35 (12.07.2022) | Priraz | 1,58 € | 0,00 € |

193,70 € 0,00 €

SALDO: 193,70 €

12 246,33 € 0,00 €

TOTAL: 12 246,33 €