

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	29/07/2022	29/07/2022	0477	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (12860/2022)	Roba	41,96 €	0,00 €
050001	29/07/2022	29/07/2022	0627	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (697/496/2022)	Roba	159,20 €	0,00 €
050001	29/07/2022	29/07/2022	0628	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (12087/2022)	Roba	90,57 €	0,00 €

291,73 € 0,00 €

SALDO: 291,73 €

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	27/07/2022	26/07/2022	0470	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	28/07/2022	27/07/2022	0472	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	29/07/2022	28/07/2022	0475	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
020001	29/07/2022	29/07/2022	0349	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
020001	29/07/2022	29/07/2022	0351	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
040001	25/07/2022	25/07/2022	0517	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
050001	25/07/2022	25/07/2022	0612	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	28/07/2022	28/07/2022	0132	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	200,00 €	0,00 €
070001	28/07/2022	28/07/2022	0132	05	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	30,00 €	0,00 €
070001	28/07/2022	28/07/2022	0132	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	150,00 €	0,00 €

070001	28/07/2022	28/07/2022	0132	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	150,00 €	0,00 €
070001	28/07/2022	28/07/2022	0132	04	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	150,00 €	0,00 €

915,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	915,00 €
---------------	-----------------

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	27/07/2022	26/07/2022	0468	01	41411000000	Službena putovanja	Sibalić Radovan	535-0400100322836-07 (01-110/22-2235)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	28/07/2022	28/07/2022	0473	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/22-2243)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
070001	28/07/2022	28/07/2022	0133	01	41411000000	Službena putovanja	Sibalić Ranko	510-0504982293020-91 (07-110/22-694)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €

54,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	54,00 €
---------------	----------------

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	29/07/2022	29/07/2022	0626	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04 (12983/2022)	Usluge	319,00 €	0,00 €

319,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	319,00 €
---------------	-----------------

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	26/07/2022	25/07/2022	0616	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (25.07.2022)	Provizija	0,80 €	0,00 €
050001	27/07/2022	26/07/2022	0618	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (26.07.2022)	Provizija	0,30 €	0,00 €
050001	28/07/2022	27/07/2022	0620	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (27.07.2022)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	29/07/2022	28/07/2022	0622	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (28.07.2022)	Provizija	1,60 €	0,00 €
050001	01/08/2022	29/07/2022	0631	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (29.07.2022)	Provizija	6,45 €	0,00 €

9,30 € 0,00 €

SALDO: 9,30 €

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	25/07/2022	25/07/2022	0513	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Kušljević Milutin	530-1001100000490-85 (UP.IN-04-714/21-41/1)	Rješenje	127,60 €	0,00 €
040001	25/07/2022	25/07/2022	0514	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (UP.IN-04-714/21-41/1)	Porez	8,58 €	0,00 €
040001	25/07/2022	25/07/2022	0515	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (UP/IN.-04-714/21-41/1)	Priraz	1,12 €	0,00 €

137,30 € 0,00 €

SALDO: 137,30 €

Stavka budžeta: 4192100000 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	25/07/2022	25/07/2022	0344	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Petrušić Miljan- advokat	535-14238-45 (P.br:26/22)	Sudsko poravnanje- Cjelokupna uplata	1 947,58 €	0,00 €

1 947,58 € 0,00 €

SALDO: 1 947,58 €

Stavka budžeta: 4199400000 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	25/07/2022	25/07/2022	0614	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	Green Montenegro International Film Fest (GMIFF)	510-77635-32 (05-633/22-717)	Zaključak	3 000,00 €	0,00 €
050001	29/07/2022	29/07/2022	0629	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	Organizacija žena	510-108041-91 (05-615/22-721)	Zaključak	250,00 €	0,00 €

3 250,00 € 0,00 €

SALDO: 3 250,00 €

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	29/07/2022	29/07/2022	0624	01	43194000000	Transferi za manifestaciju "Dani planinskog cvijeća"	Manifestacija "Dani planinskog cvijeća"	535-19012-79 (05-400/22-733)	Prenos sredstava	2 700,00 €	0,00 €

2 700,00 € 0,00 €

SALDO: 2 700,00 €

Stavka budžeta: 4412310000 Vodospodbijevanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	25/07/2022	25/07/2022	0503	01	44123100000	Vodospodbijevanje	Akropolis D.O.O.	510-18933-83 (01-018/22-1765 Rn.br:28/2022)	Račun-Okončana situacija	44 196,79 €	0,00 €
040001	25/07/2022	25/07/2022	0519	01	44123100000	Vodospodbijevanje	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	25/07/2022	25/07/2022	0519	02	44123100000	Vodospodbijevanje	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	50,00 €	0,00 €
040001	27/07/2022	26/07/2022	0521	01	44123100000	Vodospodbijevanje	AQUA-Service	530-6619-41 (Rn: R22-V1-256)	Roba	5 955,62 €	0,00 €
040001	29/07/2022	29/07/2022	0527	01	44123100000	Vodospodbijevanje	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
040001	29/07/2022	29/07/2022	0529	01	44123100000	Vodospodbijevanje	KabloMontaža DOO	540-3000031940501-30 (01-018/22-2061)	Usluge	5 757,18 €	0,00 €

56 159,59 € 0,00 €

SALDO: 56 159,59 €

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	25/07/2022	25/07/2022	0511	01	44128500000	Ostali projekti	Prospect DOO	530-29468-73 (01-018/22-1511 Rn.br:01/02-06-22)	Usluge	3 630,00 €	0,00 €

3 630,00 € 0,00 €

SALDO: 3 630,00 €

Stavka budžeta: 4416620000 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	25/07/2022	25/07/2022	0505	01	44166200000	Asvaltni zastor	Šćepanović Dušica	535-1800100005026-08 (01-018/22-74)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
040001	25/07/2022	25/07/2022	0506	01	44166200000	Asvaltni zastor	Dedeić Vesko	535-1800100005158-97 (01-018/22-74)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
040001	25/07/2022	25/07/2022	0507	01	44166200000	Asvaltni zastor	Vojinović Tatjana	510-0707969295012-70 (01-018/22-74)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
040001	25/07/2022	25/07/2022	0508	01	44166200000	Asvaltni zastor	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (01-018/22-74)	Porez	10,09 €	0,00 €
040001	25/07/2022	25/07/2022	0509	01	44166200000	Asvaltni zastor	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (01-018/22-74)	Priraz	1,31 €	0,00 €
040001	27/07/2022	26/07/2022	0523	01	44166200000	Asvaltni zastor	"Eurozox " DOO	525-3259-64. (01-402/22-2268 01-018/21-3186)	Zaključak-Okončana situacija	28 671,10 €	0,00 €
040001	29/07/2022	29/07/2022	0525	01	44166200000	Asvaltni zastor	AG Infoplan	535-227-77 (01-018/22-1978, 01-018/22-2252)	Zaključak-Usluge	63 000,00 €	0,00 €

91 832,50 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	91 832,50 €
---------------	--------------------

161 246,00 €	0,00 €
---------------------	---------------

TOTAL:	161 246,00 €
---------------	---------------------