

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **41311000000** 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     | 19/08/2022      | 18/08/2022     | 0370     | 01       | 41311000000 | Administrativni materijal | Kastex DOO               | 510-256-48 (12258/2022)                      | Roba                     | 232,03 € | 0,00 €    |
| 030001     | 22/08/2022      | 19/08/2022     | 0373     | 01       | 41311000000 | Administrativni materijal | Opština Zabljak - trezor | 535-6729-68. (03-402/22-2377 03-402/22-2081) | Zaključak-fiskalni račun | 2,10 €   | 0,00 €    |
| 090001     | 17/08/2022      | 17/08/2022     | 0141     | 01       | 41311000000 | Administrativni materijal | Spark DOO                | 510-45060-78 (fak-22-248)                    | Roba                     | 114,71 € | 0,00 €    |

**348,84 €**      **0,00 €**

**SALDO: 348,84 €**

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     | 17/08/2022      | 15/08/2022     | 0509     | 01       | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798)              | Gorivo        | 35,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 17/08/2022      | 16/08/2022     | 0511     | 01       | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798)              | Gorivo        | 35,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 22/08/2022      | 19/08/2022     | 0515     | 01       | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798)              | Gorivo        | 60,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 18/08/2022      | 17/08/2022     | 0150     | 01       | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798)              | Gorivo        | 50,00 € | 0,00 €    |
| 090001     | 17/08/2022      | 16/08/2022     | 0139     | 01       | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798)              | Gorivo        | 30,00 € | 0,00 €    |

**210,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 210,00 €**

**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     | 19/08/2022      | 18/08/2022     | 0512     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja | Sljivančanin Mirko | 510-2010968293012-24<br>(01-110/22-2498) | Dnevnicna     | 18,00 € | 0,00 €    |
| 010001     | 19/08/2022      | 18/08/2022     | 0513     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja | Sibalić Radovan    | 535-0400100322836-07<br>(01-110/22-2515) | Dnevnicna 1/2 | 9,00 €  | 0,00 €    |
| 010001     | 22/08/2022      | 19/08/2022     | 0516     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja | Tomčić Mirčeta     | 535-1800100005379-16<br>(01-110/22-2512) | Dnevnicna     | 18,00 € | 0,00 €    |
| 020001     | 17/08/2022      | 16/08/2022     | 0394     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja | Stevović Živko     | 535-0400100767382-22<br>(01-110/22-231)  | Dnevnicna     | 18,00 € | 0,00 €    |
| 020001     | 17/08/2022      | 16/08/2022     | 0395     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja | Vidoje Tomčić      | 535-1800100005441-24<br>(01-110/22-228)  | Dnevnicna     | 18,00 € | 0,00 €    |

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>81,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|----------------|---------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>81,00 €</b> |
|---------------|----------------|

**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     | 17/08/2022      | 15/08/2022     | 0683     | 01       | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68<br>(15.08.2022)     | Provizija     | 0,20 € | 0,00 €    |
| 050001     | 17/08/2022      | 16/08/2022     | 0685     | 01       | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68<br>(798)            | Provizija     | 0,60 € | 0,00 €    |
| 050001     | 18/08/2022      | 17/08/2022     | 0687     | 01       | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68<br>(17.08.2022)     | Provizija     | 0,20 € | 0,00 €    |
| 050001     | 19/08/2022      | 18/08/2022     | 0689     | 01       | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68<br>(18.08.2022)     | Provizija     | 0,45 € | 0,00 €    |
| 050001     | 22/08/2022      | 19/08/2022     | 0691     | 01       | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68<br>(19.08.2022)     | Provizija     | 0,80 € | 0,00 €    |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>2,25 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|---------------|---------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>2,25 €</b> |
|---------------|---------------|

**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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------|------------|--|---------------|----------|-----------|
| 020001     | 17/08/2022      | 16/08/2022     | 0397     | 01       | 41531000000 | Tekuće održavanje opreme | Džogas DOO | 510-101545-82<br>(131/131/2022 272/132/2022) | Usluga        | 200,00 € | 0,00 €    |

|          |        |
|----------|--------|
| 200,00 € | 0,00 € |
|----------|--------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>200,00 €</b> |
|---------------|-----------------|

**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     | 17/08/2022      | 16/08/2022     | 0367     | 01       | 41961000000 | Komunalne naknade | KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O. | 510-19629-32<br>(2207-00074 00123 00195 01958 0159) | Račun-07/2022 | 2 150,00 € | 0,00 €    |
| 030001     | 17/08/2022      | 16/08/2022     | 0368     | 01       | 41961000000 | Komunalne naknade | KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O. | 510-19629-32<br>(2207-00669 01819)                  | Račun-07/2022 | 372,33 €   | 0,00 €    |

|            |        |
|------------|--------|
| 2 522,33 € | 0,00 € |
|------------|--------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>2 522,33 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 44123100000** Vodosnadbijevanje

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta        | Primalac         | Račun primaoca ( Poziv na broj)          | Svrha doznake                  | Duguje      | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------|
| 040001     | 17/08/2022      | 17/08/2022     | 0584     | 01       | 44123100000 | Vodosnadbijevanje | VIK DOO          | 510-200814-65<br>(22-3600-000071)        | Usluge                         | 1 185,80 €  | 0,00 €    |
| 040001     | 19/08/2022      | 18/08/2022     | 0594     | 01       | 44123100000 | Vodosnadbijevanje | TEMKO DOO        | 535-181-21<br>(01-018/21-2756)           | Usluge-II privremena situacija | 24 721,15 € | 0,00 €    |
| 040001     | 22/08/2022      | 19/08/2022     | 0598     | 01       | 44123100000 | Vodosnadbijevanje | KabloMontaža DOO | 540-3000031940501-30<br>(01-018/22-2239) | Usluge                         | 3 366,22 €  | 0,00 €    |

|             |        |
|-------------|--------|
| 29 273,17 € | 0,00 € |
|-------------|--------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>29 273,17 €</b> |
|---------------|--------------------|

**Stavka budžeta: 4412410000** 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     | 19/08/2022      | 18/08/2022     | 0592     | 01       | 44124100000 | Izgradnja fekalnih kanalizacija | INTERMOST D.O.O. | 535-10657-21<br>(01-018/21-1327 01-018/21-2525) | Račun-Usluge  | 21 428,83 € | 0,00 €    |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>21 428,83 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|--------------------|---------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>21 428,83 €</b> |
|---------------|--------------------|

**Stavka budžeta: 4414410000** 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     | 17/08/2022      | 17/08/2022     | 0586     | 01       | 44144100000 | Izuzimanje | Sčepanović Dušica                          | 535-1800100005026-08<br>(01-018/21-2411 01-402/22-2461) | Rješenje      | 60,00 €  | 0,00 €    |
| 040001     | 17/08/2022      | 17/08/2022     | 0587     | 01       | 44144100000 | Izuzimanje | Dedeić Vesko                               | 535-1800100005158-97<br>(01-018/21-2411 01-402/22-2461) | Rješenje      | 60,00 €  | 0,00 €    |
| 040001     | 17/08/2022      | 17/08/2022     | 0588     | 01       | 44144100000 | Izuzimanje | Vojinović Tatjana                          | 510-0707969295012-70<br>(01-018/21-2411 01-402/22-2461) | Rješenje      | 60,00 €  | 0,00 €    |
| 040001     | 17/08/2022      | 17/08/2022     | 0589     | 01       | 44144100000 | Izuzimanje | Jedinstveni porez na ostala lična primanja | 820-30000-74--<br>(17.08.2022)                          | Porez         | 12,12 €  | 0,00 €    |
| 040001     | 17/08/2022      | 17/08/2022     | 0590     | 01       | 44144100000 | Izuzimanje | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica     | 510-5158009-35<br>(17.08.2022)                          | Prerez        | 1,58 €   | 0,00 €    |
| 040001     | 22/08/2022      | 19/08/2022     | 0600     | 01       | 44144100000 | Izuzimanje | Popović Dušanka                            | 520-0320000103941-59<br>(UZZ278/2022 01-402/21-2459)    | Naknada       | 700,00 € | 0,00 €    |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>893,70 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-----------------|---------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>893,70 €</b> |
|---------------|-----------------|

**Stavka budžeta: 4416680000** Nabavka mašine za čišćenje snijega

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                         | Primalac                  | Račun primaoca ( Poziv na broj) | Svrha doznake             | Duguje  | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------|-----------|
| 040001     | 19/08/2022      | 17/08/2022     | 0596     | 01       | 44166800000 | Nabavka mašine za čišćenje snijega | Porez na dobit po odbitku | 820-12114-91 (MOPO2207040)      | Porez na dobit po odbitku | 47,28 € | 0,00 €    |

47,28 €      0,00 €

**SALDO: 47,28 €**

**Stavka budžeta: 4631120000** Otplata obaveze Fondu za obeštećenje

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                           | Primalac             | Račun primaoca ( Poziv na broj)       | Svrha doznake                     | Duguje      | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 030001     | 22/08/2022      | 19/08/2022     | 0375     | 01       | 46311200000 | Otplata obaveze Fondu za obeštećenje | FOND ZA OBESTEC ENJE | 832-0000000000214-40 (03-402/22-2378) | Zaključak-Obaveze za 2021. godinu | 12 292,72 € | 0,00 €    |

12 292,72 €      0,00 €

**SALDO: 12 292,72 €**

67 300,12 €      0,00 €

**TOTAL: 67 300,12 €**