

## 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
040001	12/09/2022	07/09/2022	0642	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (14204/2022)	Roba	217,40 €	0,00 €

	217,40 €	0,00 €
--	----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>217,40 €</b>
---------------	-----------------

**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	12/09/2022	06/09/2022	0546	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	12/09/2022	08/09/2022	0548	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
010001	12/09/2022	09/09/2022	0550	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	45,00 €	0,00 €
020001	12/09/2022	06/09/2022	0408	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
090001	12/09/2022	06/09/2022	0152	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	12/09/2022	09/09/2022	0154	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

	210,00 €	0,00 €
--	----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>210,00 €</b>
---------------	-----------------

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
020001	12/09/2022	08/09/2022	0409	01	41411000000	Službena putovanja	Vidoje Tomčić	535-1800100005441-24	Dnevnice- Inostranstvo	30,45 €	0,00 €

30,45 €

0,00 €

**SALDO:**

**30,45 €**

**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	12/09/2022	08/09/2022	0552	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 468685090)	08/2022	126,39 €	0,00 €
010001	12/09/2022	08/09/2022	0554	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	08/2022	58,96 €	0,00 €
010001	13/09/2022	08/09/2022	0556	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	08/2022	39,26 €	0,00 €
020001	12/09/2022	08/09/2022	0411	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 468685090)	08/2022	72,07 €	0,00 €
020001	12/09/2022	08/09/2022	0413	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	08/2022	32,96 €	0,00 €
020001	13/09/2022	08/09/2022	0415	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	08/2022	27,57 €	0,00 €
030001	12/09/2022	08/09/2022	0418	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 468685090)	08/2022	65,94 €	0,00 €
030001	12/09/2022	08/09/2022	0420	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462044)	08/2022	44,93 €	0,00 €
030001	13/09/2022	08/09/2022	0422	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	08/2022	70,29 €	0,00 €
040001	12/09/2022	08/09/2022	0644	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 468685090)	08/2022	59,96 €	0,00 €
040001	13/09/2022	08/09/2022	0646	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	08/2022	36,86 €	0,00 €
050001	12/09/2022	08/09/2022	0752	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 468685090)	08/2022	35,97 €	0,00 €
050001	12/09/2022	08/09/2022	0754	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	08/2022	45,11 €	0,00 €
050001	13/09/2022	08/09/2022	0756	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	08/2022	27,57 €	0,00 €
060001	12/09/2022	08/09/2022	0114	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 468685090)	08/2022	35,98 €	0,00 €
060001	13/09/2022	08/09/2022	0116	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	08/2022	33,74 €	0,00 €
070001	12/09/2022	08/09/2022	0173	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 468685090)	08/2022	17,99 €	0,00 €
070001	12/09/2022	08/09/2022	0175	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	08/2022	32,25 €	0,00 €
080001	12/09/2022	08/09/2022	0187	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 468685090)	08/2022-	23,89 €	0,00 €
080001	13/09/2022	08/09/2022	0189	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	08/2022	28,92 €	0,00 €

090001	12/09/2022	08/09/2022	0156	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 468685090)	08/2022	41,97 €	0,00 €
090001	12/09/2022	08/09/2022	0158	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	08/2022	10,99 €	0,00 €

969,57 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>969,57 €</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	12/09/2022	06/09/2022	0746	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (06.09.2022)	Provizija	0,50 €	0,00 €
050001	12/09/2022	08/09/2022	0748	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (798)	Provizija	0,40 €	0,00 €
050001	12/09/2022	09/09/2022	0750	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (798)	Gorivo	0,40 €	0,00 €

1,30 €	0,00 €
--------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1,30 €</b>
---------------	---------------

**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
040001	12/09/2022	07/09/2022	0640	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	STANIŠIĆ DOO	535-10880-31 (122/22)	Usluge prevoza -08/2022	160,50 €	0,00 €
040001	12/09/2022	07/09/2022	0641	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (FO/1875/2022)	Usluge	48,40 €	0,00 €

208,90 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>208,90 €</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	13/09/2022	08/09/2022	0758	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Sindikalna organizacija OŠ "Dušan Obradović"	510-102589-54 (05-425/22-866)	Zaključak	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

**SALDO: 200,00 €**

**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	12/09/2022	07/09/2022	0638	01	44121100000	Izgradnja javne parking garaže	Arhitektura Aurea	510-205586-08 (22-3000-000028)	Usluge	605,00 €	0,00 €

605,00 € 0,00 €

**SALDO: 605,00 €**

**Stavka budžeta: 44121200000** Izgradnja gradskih saobraćajnica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	12/09/2022	07/09/2022	0634	01	44121200000	Izgradnja gradskih saobraćajnica	Sun Invest DOO	510-204353-21 (012/27/2022 01-018/21-2635)	Usluge	665,50 €	0,00 €
040001	12/09/2022	07/09/2022	0636	01	44121200000	Izgradnja gradskih saobraćajnica	ATOS Construction D.O. O.	510-120922-54 (34/2022 01-018/21-2632 01/018/21-2847)	Okončana situacija	12 860,82 €	0,00 €

13 526,32 € 0,00 €

**SALDO: 13 526,32 €**

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	13/09/2022	09/09/2022	0648	01	44123100000	Vodospodbijevanje	TEMKO DOO	535-181-21 (01-018/21-2756)	Okončana situacija	1 680,69 €	0,00 €

1 680,69 € 0,00 €

SALDO: 1 680,69 €

17 649,63 € 0,00 €

**TOTAL: 17 649,63 €**