

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	16/09/2022	14/09/2022	0433	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	PRVA BANKA CG	535-01-76 (08/2022-17)	Odborničke naknade-08/2022	1 800,70 €	0,00 €
020001	16/09/2022	14/09/2022	0434	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (08/2022-8)	Odborničke naknade-08/2022	864,60 €	0,00 €
020001	16/09/2022	14/09/2022	0435	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Hipotekarna banka	520-5124-29 (08/2022-5)	Odborničke naknade-08/2022	519,20 €	0,00 €
020001	16/09/2022	14/09/2022	0436	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Spanjević Svetlana	540-32134171-15 (08/2022)	Odbornička naknada-08/2022	110,00 €	0,00 €
020001	16/09/2022	14/09/2022	0437	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (14.09.2022)	Porez	337,25 €	0,00 €
020001	16/09/2022	14/09/2022	0438	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (14.09.2022)	Priraz	43,84 €	0,00 €
020001	16/09/2022	14/09/2022	0439	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	DPS	510-1072-25 (7%)	Odbornici-članarina-08/2022	115,50 €	0,00 €

3 791,09 € **0,00 €**

SALDO: 3 791,09 €

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	19/09/2022	16/09/2022	0447	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (01-402/22-243 Rn:459/455/22)	Roba	30,00 €	0,00 €
040001	19/09/2022	16/09/2022	0663	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (14786/2022)	Roba	202,19 €	0,00 €
060001	19/09/2022	16/09/2022	0118	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (14943/2022)	Roba	3,99 €	0,00 €

236,18 € | 0,00 €

SALDO: 236,18 €

Stavka budžeta: 4133100000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	19/09/2022	16/09/2022	0445	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	JU Službeni list CG	510-205877-08 (Rn:418 i 436)	Usluge	267,50 €	0,00 €

267,50 € | 0,00 €

SALDO: 267,50 €

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	14/09/2022	13/09/2022	0558	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	65,00 €	0,00 €
010001	14/09/2022	13/09/2022	0562	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	16/09/2022	14/09/2022	0564	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	60,00 €	0,00 €
010001	19/09/2022	16/09/2022	0568	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	45,00 €	0,00 €
020001	14/09/2022	13/09/2022	0431	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	13/09/2022	12/09/2022	0177	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
070001	13/09/2022	12/09/2022	0177	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	30,00 €	0,00 €

385,00 € | 0,00 €

SALDO: 385,00 €

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	14/09/2022	13/09/2022	0559	01	41411000000	Službena putovanja	Šibalić Ranko	510-0504982293020-91 (01-110/22-2733/1)	Dnevnicu 1/2	9,00 €	0,00 €
010001	14/09/2022	13/09/2022	0560	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/22-2747)	Dnevnicu	18,00 €	0,00 €

27,00 € | 0,00 €

SALDO: 27,00 €

Stavka budžeta: 4143200000 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	20/09/2022	16/09/2022	0776	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	520-426105-26 (05-402/22-876)	Roba	30,00 €	0,00 €

30,00 € 0,00 €

SALDO: 30,00 €

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	13/09/2022	12/09/2022	0760	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (12.09.2022)	Provizija	0,30 €	0,00 €
050001	13/09/2022	12/09/2022	0762	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (12.09.2022)	Provizija	84,40 €	0,00 €
050001	13/09/2022	12/09/2022	0764	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (12.09.2022)	Provizija	40,00 €	0,00 €
050001	14/09/2022	13/09/2022	0766	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (13.09.2022)	Provizija	0,90 €	0,00 €
050001	16/09/2022	14/09/2022	0768	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (14.09.2022)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	16/09/2022	15/09/2022	0770	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (15.09.2022)	Provizija	0,15 €	0,00 €

125,90 € 0,00 €

SALDO: 125,90 €

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
040001	16/09/2022	13/09/2022	0658	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	LOVCEN OSIGURANJE A.D.	535-4815-87 (5613416)	Registracija vozila	155,75 €	0,00 €

155,75 € 0,00 €

SALDO: 155,75 €

Stavka budžeta: 41711000000 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	14/09/2022	13/09/2022	0417	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Spanjević Vidomir-Pokret za promjene	530-100100060306-92 (646/18 86/19)	Ugovor	80,00 €	0,00 €
020001	14/09/2022	13/09/2022	0418	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Demokratska CG	520-38854-10 (9921/18)	Ugovor	105,84 €	0,00 €
020001	14/09/2022	13/09/2022	0419	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Bulić Stojanka- DSS-DNP	510-1168045-30 (435/19)	Ugovor	80,00 €	0,00 €
020001	14/09/2022	13/09/2022	0420	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (13.09.2022)	Porez	17,88 €	0,00 €
020001	14/09/2022	13/09/2022	0421	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (13.09.2022)	Priraz	2,33 €	0,00 €

286,05 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	286,05 €
---------------	-----------------

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
050001	20/09/2022	13/09/2022	0772	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Đžabasan Snežana	-510-9990053300267-58. (05-019/22-875)	Ugovor	459,18 €	0,00 €
050001	20/09/2022	13/09/2022	0773	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (13.09.2022)	Porez	30,25 €	0,00 €
050001	20/09/2022	13/09/2022	0774	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (13.09.2022)	Priraz	3,03 €	0,00 €

492,46 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	492,46 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43151000000 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	14/09/2022	13/09/2022	0423	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DPS	510-1072-25 (03-400/22-93)	Transfer-08/2022	872,70 €	0,00 €
020001	14/09/2022	13/09/2022	0424	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijaldemokrate CG	520-10853-11 (03-400/22-93)	Transfer-08/2022	222,16 €	0,00 €
020001	14/09/2022	13/09/2022	0425	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (03-400/22-93)	Transfer-08/2022	222,16 €	0,00 €
020001	14/09/2022	13/09/2022	0426	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska CG	520-38854-10 (03-400/22-93)	Transfer-08/2022	384,79 €	0,00 €
020001	14/09/2022	13/09/2022	0427	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pokret za promjene	530-14879-93 (03-400/22-93)	Transfer-08/2022	181,84 €	0,00 €
020001	14/09/2022	13/09/2022	0428	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DSS	535-19240-74 (03-400/22-93)	Transfer-08/2022	99,85 €	0,00 €
020001	14/09/2022	13/09/2022	0429	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska narodna partija	520-34756-82 (03-400/22-93)	Transfer-08/2022	99,85 €	0,00 €

2 083,35 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 083,35 €
---------------	-------------------

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	19/09/2022	16/09/2022	0660	01	44128500000	Ostali projekti	Geonik D.O.O.	530-29687-95 (04-402/22-886 02-000030/2022)	Usluge	2 868,91 €	0,00 €
040001	19/09/2022	16/09/2022	0661	01	44128500000	Ostali projekti	Geonik D.O.O.	530-29687-95 (04-402/22-887 02-000029/2022)	Usluge	4 513,30 €	0,00 €

7 382,21 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7 382,21 €
---------------	-------------------

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	14/09/2022	13/09/2022	0650	01	44144100000	Izuzimanje	Radoničić Vladimir	510-0602961230012-12 (UZZ 335/2022 01-402/21-2784)	Zaključak	920,00 €	0,00 €
040001	14/09/2022	13/09/2022	0652	01	44144100000	Izuzimanje	AD Napredak	510-172-09 (UZZ 167/2022 01-402/21-2785)	Zaključak	11 760,00 €	0,00 €
040001	14/09/2022	13/09/2022	0654	01	44144100000	Izuzimanje	Notar-Janjušević Nataša	520-14338-32 (UZZ 572/2022)	Ugovor	145,20 €	0,00 €

12 825,20 € 0,00 €

SALDO: 12 825,20 €

Stavka budžeta: 4416610000 Oправка 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	16/09/2022	15/09/2022	0656	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
040001	19/09/2022	16/09/2022	0665	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	TEMKO DOO	530-12035-89 (01/402/22-2804 959/155/2022)	Usluge	2 352,24 €	0,00 €

2 452,24 € 0,00 €

SALDO: 2 452,24 €

30 539,93 € 0,00 €

TOTAL: 30 539,93 €