

## 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
040001	29/09/2022	27/09/2022	0685	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (16064/2022)	Roba	21,78 €	0,00 €
050001	30/09/2022	30/09/2022	0810	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (376/15082022-28)	Roba	128,01 €	0,00 €
050001	30/09/2022	30/09/2022	0812	01	41311000000	Administrativni materijal	"Pingvin VR" D.O.O.	510-101413-90 (742/2402/2022)	Roba	15,00 €	0,00 €

**164,79 €**      **0,00 €**

**SALDO: 164,79 €**

**Stavka budžeta: 41331000000** 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
010001	29/09/2022	26/09/2022	0586	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	WEB Centar	530-18616-37 (306/2022)	Usluge	122,01 €	0,00 €

**122,01 €**      **0,00 €**

**SALDO: 122,01 €**

**Stavka budžeta: 41341000000** Rahodi za energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	29/09/2022	27/09/2022	0435	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 56-001070356 35-01070055 08-101948989 08-101948989 58-101792113 44-101492926-2208)	Račun-08/2022	1 057,50 €	0,00 €
030001	29/09/2022	27/09/2022	0436	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 16-101788213 11-101787624 68-102301431 97-102278642 07-01070074-2208)	Račun-08/2022	837,34 €	0,00 €
030001	29/09/2022	27/09/2022	0437	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 70-101792091 50-102387794 23-102406268 74-101973215 52-101973223-2208)	Račun-08/2022	387,04 €	0,00 €
030001	29/09/2022	27/09/2022	0438	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 89-102268116 49-102463903 14-101948784 55-102463989 14-101787861-2208)	Račun-08/2022	264,73 €	0,00 €
030001	29/09/2022	27/09/2022	0439	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 27-102615134 58-102849801-2208)	Račun-08/2022	62,43 €	0,00 €

2 609,04 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2 609,04 €</b>
---------------	-------------------

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	30/09/2022	30/09/2022	0590	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	45,00 €	0,00 €	
040001	30/09/2022	29/09/2022	0695	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €	
070001	30/09/2022	30/09/2022	0186	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	50,00 €	0,00 €	
070001	30/09/2022	30/09/2022	0186	04	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	50,00 €	0,00 €	
070001	30/09/2022	30/09/2022	0186	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €	
070001	30/09/2022	30/09/2022	0186	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €	
090001	30/09/2022	29/09/2022	0162	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €	
										410,00 €	0,00 €	
										<b>SALDO:</b>	<b>410,00 €</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	
010001	29/09/2022	26/09/2022	0582	01	41411000000	Službena putovanja	Sijvančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01/110/22-2854/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €	
010001	29/09/2022	28/09/2022	0583	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/22-2883)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €	
010001	29/09/2022	28/09/2022	0584	01	41411000000	Službena putovanja	Sijvančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-2890/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €	
070001	29/09/2022	26/09/2022	0178	01	41411000000	Službena putovanja	Bojović Lazar	510-2911983280145-22 (07-110/22-927)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €	
										72,00 €	0,00 €	
										<b>SALDO:</b>	<b>72,00 €</b>	

**Stavka budžeta: 4142100000** Reprerentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	30/09/2022	30/09/2022	0453	01	41421000000	Reprerentacija	STR JOVANA	535-18149-49 (42/22)	Roba	33,50 €	0,00 €

33,50 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>33,50 €</b>
---------------	----------------

**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	30/09/2022	30/09/2022	0808	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04 (15164/2022)	Usluge	162,60 €	0,00 €
050001	30/09/2022	30/09/2022	0809	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04 (17183/2022)	Usluge	227,75 €	0,00 €

390,35 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>390,35 €</b>
---------------	-----------------

**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	29/09/2022	26/09/2022	0794	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (26.09.2022)	Provizija	0,78 €	0,00 €
050001	29/09/2022	27/09/2022	0796	01	41441000000	Bankarske usluge	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (27.09.2022)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	29/09/2022	28/09/2022	0798	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (28.09.2022)	Provizija	0,59 €	0,00 €
050001	30/09/2022	29/09/2022	0806	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (29.09.2022)	Provizija	0,35 €	0,00 €
050001	04/10/2022	30/09/2022	0818	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (30.09.2022)	Provizija	6,75 €	0,00 €

8,62 €	0,00 €
--------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>8,62 €</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
070001	29/09/2022	27/09/2022	0180	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	RTV Servis VM DOO	510-112203-21 (569/80/2022)	Usluge	50,00 €	0,00 €
070001	29/09/2022	27/09/2022	0182	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Unko-Prom -Nešo DOO	540-10822-77 (197/1525/2022)	Roba	70,00 €	0,00 €

<b>120,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>120,00 €</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	29/09/2022	27/09/2022	0681	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	SLAVISAN DOO	530-1861-56 (01-019/22-909 2119/2022)	Usluge	2 999,00 €	0,00 €
040001	29/09/2022	28/09/2022	0687	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mirković Oliver	555-0009001862364-18 (01-018/22-2678)	Ugovor	350,00 €	0,00 €
040001	29/09/2022	28/09/2022	0688	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (28.09.2022)	Porez	23,53 €	0,00 €
040001	29/09/2022	28/09/2022	0689	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (28.09.2022)	Priraz	3,05 €	0,00 €
050001	29/09/2022	28/09/2022	0804	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	"Glas Zabljaka"	510-200933-96 (05-632/22-744)	Zaključak	610,00 €	0,00 €

<b>3 985,58 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3 985,58 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41961000000** 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	29/09/2022	28/09/2022	0441	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2208/00195)	Račun-31.07. 22-31.08.22	1 491,21 €	0,00 €

<b>1 491,21 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1 491,21 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41991000000** Ostalo-proslava dana oslobođenja Žabljaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	30/09/2022	30/09/2022	0455	01	41991000000	Ostalo-proslava dana oslobođenja Žabljaka	Konoba LUNA	510-101330-48 (62/22)	Usluge	287,60 €	0,00 €

287,60 € | 0,00 €

**SALDO:** 287,60 €

**Stavka budžeta: 43121000000** 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	29/09/2022	26/09/2022	0800	01	43121000000	Transferi obrazovanju	PLJEVALJSKA KNJIZARA	530-17295-23 (684/697/673/2022)	Roba	1 265,20 €	0,00 €
050001	30/09/2022	30/09/2022	0811	01	43121000000	Transferi obrazovanju	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (339/09092022-28)	Roba	14,00 €	0,00 €

1 279,20 € | 0,00 €

**SALDO:** 1 279,20 €

**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	29/09/2022	28/09/2022	0802	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Kovačević Ivan	535-1800100004402-37.. (05-610/22-931)	Zaključak	100,00 €	0,00 €

100,00 € | 0,00 €

**SALDO:** 100,00 €

**Stavka budžeta: 43166000000** Transfer za zdravstvenu zaštitu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/09/2022	26/09/2022	0588	01	43166000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	Bambi StilDOO	510-101711-69 (01-018/22-2900)	Zaključak	961,95 €	0,00 €

961,95 € | 0,00 €

**SALDO:** 961,95 €

**Stavka budžeta: 44123100000** 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	04/10/2022	30/09/2022	0712	01	44123100000	Vodospodbijevanje	TEMKO DOO	535-181-21 (01-018/22-2277)	I privremena situacija	25 898,82 €	0,00 €

25 898,82 € 0,00 €

**SALDO: 25 898,82 €**

**Stavka budžeta: 44124100000** 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	29/09/2022	28/09/2022	0691	01	44124100000	Izgradnja fekalnih kanalizacija	Montinspekt DOO	510-19765-12 (206/1872/2022)	Usluge	254,10 €	0,00 €

254,10 € 0,00 €

**SALDO: 254,10 €**

**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	29/09/2022	27/09/2022	0683	01	44144100000	Izuzimanje	Popović Mirko	510-0000001168959-04 (UZZ 344/2022 01-402/21-2887)	Zaključak	420,00 €	0,00 €
040001	30/09/2022	30/09/2022	0699	01	44144100000	Izuzimanje	Perišić Marija- Notar	540-11408-65 (715/132/2022)	Usluge	151,25 €	0,00 €
040001	30/09/2022	30/09/2022	0701	01	44144100000	Izuzimanje	Notarska kancelarija- Lela Kostić	510-57042-22 (570/2022)	Usluge	84,70 €	0,00 €
040001	30/09/2022	30/09/2022	0702	01	44144100000	Izuzimanje	Marković Ljubiša- notarska kancelarija	530-19612-56 (1130/22)	Usluge-Ugovor	102,85 €	0,00 €
040001	30/09/2022	30/09/2022	0703	01	44144100000	Izuzimanje	Notarska kancelarija- Lela Kostić	510-57042-22 (555/2022)	Usluge-Ugovor	42,35 €	0,00 €

801,15 € 0,00 €

**SALDO: 801,15 €**

**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	29/09/2022	27/09/2022	0679	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

100,00 €      0,00 €

**SALDO:** 100,00 €

**Stavka budžeta: 44199300000** EU projekti-projekat "Deficitarna zanimanja"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	29/09/2022	28/09/2022	0693	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	IceCom DOO	520-13287-81 (1549/2022)	Roba	16 964,00 €	0,00 €
040001	30/09/2022	29/09/2022	0697	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	JU SMS "17 septembar"	535-9927-77 (01-018/22-3002)	Zaključak	43,56 €	0,00 €
040001	30/09/2022	29/09/2022	0706	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	Montenegrofresh DOO	520-43197-76 (054/30/2022)	Roba	6 498,34 €	0,00 €

23 505,90 €      0,00 €

**SALDO:** 23 505,90 €

62 595,82 €      0,00 €

**TOTAL:** 62 595,82 €