

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4111100000** Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/10/2022	03/10/2022	0592	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (09/2022)	Septembar/ 2022	7 554,93 €	0,00 €
020001	10/10/2022	03/10/2022	0456	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (09/2022)	Septembar/ 2022	4 559,08 €	0,00 €
030001	10/10/2022	03/10/2022	0442	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (09/2022)	Septembar/ 2022	6 716,20 €	0,00 €
040001	10/10/2022	03/10/2022	0713	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (09/2022)	Septembar/ 2022	4 229,94 €	0,00 €
050001	10/10/2022	03/10/2022	0827	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (09/2022)	Septembar/ 2022	6 256,90 €	0,00 €
060001	11/10/2022	03/10/2022	0119	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (09/2022)	Septembar/ 2022	1 939,70 €	0,00 €
070001	11/10/2022	03/10/2022	0187	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (09/2022)	Septembar/ 2022	6 833,11 €	0,00 €
080001	11/10/2022	03/10/2022	0192	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (09/2022)	Septembar/ 2022	1 215,36 €	0,00 €
090001	11/10/2022	03/10/2022	0163	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (09/2022)	Septembar/ 2022	2 221,93 €	0,00 €

41 527,15 €

0,00 €

SALDO:

41 527,15 €

Stavka budžeta: 4112100000 Porezi na zarade zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/10/2022	03/10/2022	0593	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (09/2022)	Septembar/2022	521,17 €	0,00 €
020001	10/10/2022	03/10/2022	0457	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (09/2022)	Septembar/2022	312,21 €	0,00 €
030001	10/10/2022	03/10/2022	0443	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (09/2022)	Septembar/2022	217,19 €	0,00 €
040001	10/10/2022	03/10/2022	0714	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (09/2022)	Septembar/2022	189,56 €	0,00 €
050001	10/10/2022	03/10/2022	0828	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (09.2022)	Septembar/2022	107,10 €	0,00 €
060001	11/10/2022	03/10/2022	0120	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (09/2022)	Septembar/2022	132,18 €	0,00 €
070001	11/10/2022	03/10/2022	0188	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (09/2022)	Septembar/2022	216,12 €	0,00 €
080001	11/10/2022	03/10/2022	0193	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (09/2022)	Septembar/2022	20,35 €	0,00 €
090001	11/10/2022	03/10/2022	0164	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (09/2022)	Septembar/2022	113,20 €	0,00 €

1 829,08 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 829,08 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4113100000 Doprinosi na teret zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/10/2022	03/10/2022	0594	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (09/2022)	Septembar/2022	1 481,40 €	0,00 €
020001	10/10/2022	03/10/2022	0458	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (09/2022)	Septembar/2022	893,54 €	0,00 €
030001	10/10/2022	03/10/2022	0444	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (09/2022)	Septembar/2022	1 271,80 €	0,00 €
040001	10/10/2022	03/10/2022	0715	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (09/2022)	Septembar/2022	810,67 €	0,00 €
050001	10/10/2022	03/10/2022	0829	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (09/2022)	Septembar/2022	1 167,35 €	0,00 €
060001	11/10/2022	03/10/2022	0121	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (09/2022)	Septembar/2022	380,05 €	0,00 €
070001	11/10/2022	03/10/2022	0189	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (09/2022)	Septembar/2022	1 293,07 €	0,00 €
080001	11/10/2022	03/10/2022	0194	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (09/2022)	Septembar/2022	226,66 €	0,00 €
090001	11/10/2022	03/10/2022	0165	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (09/2022)	Septembar/2022	428,34 €	0,00 €

7 952,88 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7 952,88 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4114100000 Doprinos na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/10/2022	03/10/2022	0595	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (09/2022)	Septembar/2022	611,69 €	0,00 €
010001	10/10/2022	03/10/2022	0597	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (09/2022)	Septembar/2022	19,11 €	0,00 €
010001	10/10/2022	03/10/2022	0598	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (09/2022)	Septembar/2022	28,65 €	0,00 €
020001	10/10/2022	03/10/2022	0459	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (09/2022)	Septembar/2022	368,94 €	0,00 €
020001	10/10/2022	03/10/2022	0461	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (09/2022)	Septembar/2022	11,53 €	0,00 €
020001	10/10/2022	03/10/2022	0462	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (09/2022)	Septembar/2022	17,29 €	0,00 €
030001	10/10/2022	03/10/2022	0445	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (09/2022)	Septembar/2022	525,13 €	0,00 €
030001	10/10/2022	03/10/2022	0447	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (09/2022)	Septembar/2022	16,40 €	0,00 €
030001	10/10/2022	03/10/2022	0448	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (09/2022)	Septembar/2022	24,62 €	0,00 €
040001	10/10/2022	03/10/2022	0716	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (09/2022)	Septembar/2022	334,74 €	0,00 €
040001	10/10/2022	03/10/2022	0718	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (09/2022)	Septembar/2022	10,46 €	0,00 €
040001	10/10/2022	03/10/2022	0719	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (09/2022)	Septembar/2022	15,69 €	0,00 €
050001	10/10/2022	03/10/2022	0830	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (09/2022)	Septembar/2022	481,97 €	0,00 €
050001	10/10/2022	03/10/2022	0832	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (09/2022)	Septembar/2022	15,09 €	0,00 €
050001	10/10/2022	03/10/2022	0833	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (09/2022)	Septembar/2022	21,74 €	0,00 €
060001	11/10/2022	03/10/2022	0122	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (09/2022)	Septembar/2022	156,93 €	0,00 €
060001	11/10/2022	03/10/2022	0124	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (09/2022)	Septembar/2022	4,90 €	0,00 €
060001	11/10/2022	03/10/2022	0125	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (09/2022)	Septembar/2022	7,36 €	0,00 €
070001	11/10/2022	03/10/2022	0190	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (09/2022)	Septembar/2022	533,91 €	0,00 €
070001	11/10/2022	03/10/2022	0192	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (09/2022)	Septembar/2022	16,69 €	0,00 €

070001	11/10/2022	03/10/2022	0193	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (09/2022)	Septembar/2022	25,04 €	0,00 €
080001	11/10/2022	03/10/2022	0195	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (09/2022)	Septembar/2022	93,60 €	0,00 €
080001	11/10/2022	03/10/2022	0197	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (09/2022)	Septembar/2022	2,92 €	0,00 €
080001	11/10/2022	03/10/2022	0198	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (09/2022)	Septembar/2022	4,39 €	0,00 €
090001	11/10/2022	03/10/2022	0166	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (09/2022)	Septembar/2022	176,87 €	0,00 €
090001	11/10/2022	03/10/2022	0168	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (09/2022)	Septembar/2022	5,53 €	0,00 €
090001	11/10/2022	03/10/2022	0169	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (09/2022)	Septembar/2022	6,96 €	0,00 €

3 538,15 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3 538,15 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41151000000 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/10/2022	03/10/2022	0596	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (09/2022)	Septembar/2022	67,76 €	0,00 €
020001	10/10/2022	03/10/2022	0460	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (09/2022)	Septembar/2022	40,59 €	0,00 €
030001	10/10/2022	03/10/2022	0446	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (09/2022)	Septembar/2022	28,23 €	0,00 €
040001	10/10/2022	03/10/2022	0717	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (09/2022)	Septembar/2022	24,65 €	0,00 €
050001	10/10/2022	03/10/2022	0831	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (09/2022)	Septembar/2022	13,92 €	0,00 €
060001	11/10/2022	03/10/2022	0123	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (09/2022)	Septembar/2022	17,18 €	0,00 €
070001	11/10/2022	03/10/2022	0191	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (09/2022)	Septembar/2022	28,09 €	0,00 €
080001	11/10/2022	03/10/2022	0196	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (09/2022)	Septembar/2022	2,65 €	0,00 €
090001	11/10/2022	03/10/2022	0167	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (09/2022)	Septembar/2022	14,72 €	0,00 €

237,79 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	237,79 €
---------------	-----------------

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
050001	12/10/2022	07/10/2022	0848	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (349/13092022-28)	Roba	201,06 €	0,00 €

201,06 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	201,06 €
---------------	-----------------

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	11/10/2022	04/10/2022	0600	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
010001	11/10/2022	06/10/2022	0603	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	45,00 €	0,00 €
010001	11/10/2022	07/10/2022	0605	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
020001	11/10/2022	05/10/2022	0464	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
030001	11/10/2022	05/10/2022	0450	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
090001	11/10/2022	05/10/2022	0171	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
090001	11/10/2022	06/10/2022	0173	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

230,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	230,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4141100000 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	11/10/2022	05/10/2022	0601	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-3074/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
040001	11/10/2022	06/10/2022	0720	01	41411000000	Službena putovanja	Sibalić Radovan	535-0400100322836-07 (04-110/22-954)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
040001	11/10/2022	06/10/2022	0721	01	41411000000	Službena putovanja	SAVA ZEKOVIC	510-1807960283028-17 (01-110/22-3031)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €

54,00 € | 0,00 €

SALDO: 54,00 €

Stavka budžeta: 4142100000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/10/2022	06/10/2022	0611	03	41421000000	Reprezentacija	D.O.O. KALJEVIC	510-74473-12 (1/1-10138 1/1-26222 1/1-17216)	Usluge	69,80 €	0,00 €
010001	12/10/2022	06/10/2022	0611	01	41421000000	Reprezentacija	D.O.O. KALJEVIC	510-74473-12 (1/1-10138 1/1-26222 1/1-17216)	Usluge	42,20 €	0,00 €
010001	12/10/2022	06/10/2022	0611	02	41421000000	Reprezentacija	D.O.O. KALJEVIC	510-74473-12 (1/1-10138 1/1-26222 1/1-17216)	Usluge	31,10 €	0,00 €

143,10 € | 0,00 €

SALDO: 143,10 €

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	12/10/2022	07/10/2022	0613	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	09/2022	58,94 €	0,00 €
010001	12/10/2022	07/10/2022	0615	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	09/2022	40,75 €	0,00 €
010001	12/10/2022	07/10/2022	0617	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 470135744)	09/2022	141,05 €	0,00 €
020001	12/10/2022	07/10/2022	0470	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	09/2022	32,97 €	0,00 €
020001	12/10/2022	07/10/2022	0472	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	09/2022	29,98 €	0,00 €
020001	12/10/2022	07/10/2022	0474	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 470135744)	09/2022	72,88 €	0,00 €
030001	12/10/2022	07/10/2022	0452	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	09/2022	44,95 €	0,00 €
030001	12/10/2022	07/10/2022	0454	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	09/2022	70,60 €	0,00 €
030001	12/10/2022	07/10/2022	0456	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 470135744)	09/2022	66,59 €	0,00 €
040001	12/10/2022	07/10/2022	0738	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	09/2022	38,64 €	0,00 €
040001	12/10/2022	07/10/2022	0740	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 470135744)	09/2022	59,82 €	0,00 €
050001	12/10/2022	07/10/2022	0850	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	09/2022	47,82 €	0,00 €
050001	12/10/2022	07/10/2022	0852	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	09/2022	29,98 €	0,00 €
050001	12/10/2022	07/10/2022	0854	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 470135744)	09/2022	36,36 €	0,00 €
060001	12/10/2022	07/10/2022	0127	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	09/2022	36,15 €	0,00 €
060001	12/10/2022	07/10/2022	0129	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 470135744)	09/2022	36,88 €	0,00 €
070001	12/10/2022	07/10/2022	0197	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	09/2022	32,96 €	0,00 €
070001	12/10/2022	07/10/2022	0199	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 470135744)	09/2022	18,26 €	0,00 €
080001	12/10/2022	07/10/2022	0200	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	09/2022	36,53 €	0,00 €
080001	12/10/2022	07/10/2022	0202	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 470135744)	09/2022	24,24 €	0,00 €

090001	12/10/2022	07/10/2022	0175	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	09/2022	10,98 €	0,00 €
090001	12/10/2022	07/10/2022	0177	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 470135744)	09/2022	42,50 €	0,00 €

1 009,83 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 009,83 €
---------------	-------------------

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	10/10/2022	03/10/2022	0822	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (03.10.2022)	Provizija	89,62 €	0,00 €
050001	10/10/2022	03/10/2022	0824	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (03.10.2022)	Provizija	30,81 €	0,00 €
050001	10/10/2022	03/10/2022	0826	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (03.10.2022)	Provizija	2,00 €	0,00 €
050001	11/10/2022	04/10/2022	0835	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (04.10.2022)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	11/10/2022	05/10/2022	0837	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (798)	provizija	0,85 €	0,00 €
050001	11/10/2022	06/10/2022	0839	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (06.10.2022)	Provizija	0,90 €	0,00 €
050001	12/10/2022	06/10/2022	0845	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (06.10.2022)	Provizija	45,00 €	0,00 €
050001	11/10/2022	07/10/2022	0841	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (798)	Provizija	0,35 €	0,00 €

169,68 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	169,68 €
---------------	-----------------

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
010001	11/10/2022	05/10/2022	0607	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Lovačko udruženje Durmitor	510-15675-60 (01-018/22-3093)	Zaključak	1 000,00 €	0,00 €
020001	11/10/2022	05/10/2022	0466	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Velimir Pašić	510-0000001165224-54 (01-110/22-257)	Ugovor	50,00 €	0,00 €
020001	11/10/2022	05/10/2022	0467	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (05.10.2022)	Porez	3,37 €	0,00 €
020001	11/10/2022	05/10/2022	0468	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (05.10.2022)	Priraz	0,44 €	0,00 €

1 053,81 € 0,00 €

SALDO: 1 053,81 €

Stavka budžeta: 41912000000 Izdaci za poljoprivredu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	10/10/2022	03/10/2022	0191	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	DEKRA-privremeno zapošljavanje DOO	510-65916-75 (22-3600-000797)	Usluge po sporazumu	624,13 €	0,00 €

624,13 € 0,00 €

SALDO: 624,13 €

Stavka budžeta: 41916000000 Izdaci za kolektivnu opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	11/10/2022	05/10/2022	0195	01	41916000000	Izdaci za kolektivnu opremu	Inter Sporet Crna Gora-DOO	530-25113-43 (2022/40)	Roba	606,83 €	0,00 €

606,83 € 0,00 €

SALDO: 606,83 €

Stavka budžeta: 4199200000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/10/2022	06/10/2022	0609	01	41992000000	Ostalo	Pivljanka DOO	520-41703-96 (2/2-14644)	Roba	11,66 €	0,00 €

11,66 € 0,00 €

SALDO: 11,66 €

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	12/10/2022	07/10/2022	0847	01	43121000000	Transferi obrazovanju	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (560/554/22 697/674/2022)	Roba	1 383,45 €	0,00 €

1 383,45 € 0,00 €

SALDO: 1 383,45 €

Stavka budžeta: 4313100000 Transferi J.U. Centar za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10/10/2022	03/10/2022	0820	01	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	JU Centar za kulturu Z abljak	510-101395-47 (09/2022)	Transfer	5 000,00 €	0,00 €

5 000,00 € 0,00 €

SALDO: 5 000,00 €

Stavka budžeta: 4313400000 Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11/10/2022	05/10/2022	0843	01	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	Sportski Centar Žabljak DOO	520-41714-63 (09/2022)	Transfer-09/2022	3 000,00 €	0,00 €

3 000,00 € 0,00 €

SALDO: 3 000,00 €

Stavka budžeta: 4412120000 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	12/10/2022	06/10/2022	0732	01	44121200000	Izgradnja gradskih saobraćajnica	INTERMOST D.O.O.	535-10657-21 (01-018/21-2877 01-402/22-3101)	I privremena situacija	45 859,31 €	0,00 €

45 859,31 € 0,00 €

SALDO: 45 859,31 €

Stavka budžeta: 44123100000 Vodopsnadbijevanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	11/10/2022	06/10/2022	0723	01	44123100000	Vodopsnadbijevanje	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	70,00 €	0,00 €
040001	11/10/2022	07/10/2022	0725	01	44123100000	Vodopsnadbijevanje	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

170,00 € 0,00 €

SALDO: 170,00 €

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	11/10/2022	05/10/2022	0727	01	44124100000	Izgradnja fekalnih kanalizacija	TEMKO DOO	535-181-21 (01-018/22-1466)	Prva privremena situacija	11 853,47 €	0,00 €

11 853,47 € 0,00 €

SALDO: 11 853,47 €

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	12/10/2022	06/10/2022	0734	01	44128500000	Ostali projekti	Crta DOO	520-40258-66 (01-018/22-2659 134/2022)	Usluge	3 630,00 €	0,00 €
040001	12/10/2022	06/10/2022	0736	01	44128500000	Ostali projekti	Geonik D.O.O.	530-29687-95 (02-000031/2022)	Usluge	779,24 €	0,00 €

4 409,24 € 0,00 €

SALDO: 4 409,24 €

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	12/10/2022	05/10/2022	0730	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Uprava carina Crne Gore	820-12114-91. (MOPO2209041)	Porez na dobit	25,71 €	0,00 €
040001	12/10/2022	06/10/2022	0729	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Caterpillar Financial Services Poland	67105000861000009030601 (01-018/22-1164 MOPO 2209041)	Nabavka mašine za snijeg-3 rata	4 734,94 €	0,00 €

4 760,65 € 0,00 €

SALDO: 4 760,65 €

135 625,27 € 0,00 €

TOTAL: 135 625,27 €