

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
010001	19/10/2022	17/10/2022	0634	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (17870/2022)	Roba	117,66 €	0,00 €
020001	19/10/2022	17/10/2022	0504	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (556/550/22)	Roba	85,60 €	0,00 €

203,26 € | **0,00 €**

SALDO: 203,26 €

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	21/10/2022	17/10/2022	0643	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	60,00 €	0,00 €
050001	25/10/2022	21/10/2022	0893	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
090001	21/10/2022	18/10/2022	0181	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

125,00 € | **0,00 €**

SALDO: 125,00 €

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	19/10/2022	20/10/2022	0639	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/22-3184)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	19/10/2022	20/10/2022	0640	01	41411000000	Službena putovanja	Vukičević Veselin	540-32151181-07 (01-110/22-3177)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	20/10/2022	20/10/2022	0641	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-3232/1)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
040001	19/10/2022	20/10/2022	0771	01	41411000000	Službena putovanja	Stanojka Vemić	540-32135518-48 (04-110/22-974)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
090001	19/10/2022	20/10/2022	0178	01	41411000000	Službena putovanja	Ostojić Milika	5102007960029301208 (09-110/22-3149)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
090001	19/10/2022	20/10/2022	0179	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (09-110/22-973)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €

108,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	108,00 €
---------------	-----------------

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	21/10/2022	17/10/2022	0885	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (17.10.2022)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	21/10/2022	18/10/2022	0887	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (18.10.22)	Provizija	1,15 €	0,00 €
050001	21/10/2022	20/10/2022	0889	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (20.10.22)	Provizija	2,16 €	0,00 €
050001	25/10/2022	21/10/2022	0891	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (21.10.22)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	25/10/2022	21/10/2022	0895	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (21.10.2022)	Provizija	154,86 €	0,00 €

158,47 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	158,47 €
---------------	-----------------

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
010001	19/10/2022	18/10/2022	0638	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	LOVCEN OSIGURANJE A.D.	535-4815-87 (6909-05-22 52269748)	Zeleni karton	20,00 €	0,00 €

20,00 € 0,00 €

SALDO: 20,00 €

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	19/10/2022	17/10/2022	0762	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (FO/2171/2022)	Usluge	48,40 €	0,00 €
040001	19/10/2022	20/10/2022	0764	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Aroma DOO	530-10053-21 (22-302-001105)	Usluge	145,20 €	0,00 €
040001	20/10/2022	20/10/2022	0773	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	EFEL MOTORS	530-421-11 (1643/2022)	Roba	3 420,00 €	0,00 €

3 613,60 € 0,00 €

SALDO: 3 613,60 €

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	19/10/2022	18/10/2022	0204	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	Ostojić Company DOO	535-13214-13. (01-018/22-3265)	Usluga prevoza	700,00 €	0,00 €
080001	21/10/2022	18/10/2022	0205	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (01-018/22-3265)	Zaključak	500,00 €	0,00 €

1 200,00 € 0,00 €

SALDO: 1 200,00 €

Stavka budžeta: 41921000000 Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	21/10/2022	20/10/2022	0479	01	41921000000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	Pašić Stanuša	510-0000001168074-40 (01-019/22-2708)	Poravnjanje	5 000,00 €	0,00 €

5 000,00 € 0,00 €

SALDO: 5 000,00 €

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	20/10/2022	19/10/2022	0475	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2209-00669 01819 00074 00123 00195)	Računi-30.09. 2022	1 500,08 €	0,00 €

1 500,08 € 0,00 €

SALDO: 1 500,08 €

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	19/10/2022	17/10/2022	0632	01	41992000000	Ostalo	Pivljanka DOO	520-41703-96 (2/2-5461)	Roba	10,90 €	0,00 €
020001	19/10/2022	17/10/2022	0502	01	41992000000	Ostalo	STR "3M"	510-101352-79 (16/22)	Roba	165,00 €	0,00 €
050001	19/10/2022	20/10/2022	0876	01	41992000000	Ostalo	Tomčić Marko	535-0400200392572-76 (05-110/22-981)	Naknada	20,00 €	0,00 €
050001	19/10/2022	20/10/2022	0877	01	41992000000	Ostalo	Slijivančanin Čedomir	535-1800100004771-94 (05-110/22-981)	Naknada	60,00 €	0,00 €
050001	19/10/2022	20/10/2022	0878	01	41992000000	Ostalo	Cetković Milanko	535-1800100005883-56 (05-110/22-981)	Naknada	20,00 €	0,00 €
050001	19/10/2022	20/10/2022	0879	01	41992000000	Ostalo	Smolović Ljiljana	555-9003346126-62 (05-110/22-981)	Naknada	20,00 €	0,00 €
050001	19/10/2022	20/10/2022	0880	01	41992000000	Ostalo	Knežević Slađana	540-32106651-28 (05-110/22-981)	Naknada	20,00 €	0,00 €
050001	19/10/2022	20/10/2022	0881	01	41992000000	Ostalo	Kasalica Relja	535-1800100002272-25 (05-110/22-981)	Naknada	60,00 €	0,00 €

375,90 € 0,00 €

SALDO: 375,90 €

Stavka budžeta: 4199300000 Izdaci za izbore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	20/10/2022	19/10/2022	0473	01	41993000000	Izdaci za izbore	Opštinska izborna komisija Žabljak	520-46259-08 (01-018/22-3275)	Zaključak	20 000,00 €	0,00 €

20 000,00 € 0,00 €

SALDO: 20 000,00 €

Stavka budžeta: 4326300000 Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	25/10/2022	21/10/2022	0788	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (01-018/22-3296)	Naredba	5 000,00 €	0,00 €
040001	25/10/2022	21/10/2022	0790	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (01-018/22-3295)	Naredba	28 000,00 €	0,00 €

33 000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	33 000,00 €
---------------	--------------------

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	19/10/2022	20/10/2022	0766	01	44144100000	Izuzimanje	Sčepanović Dušica	535-1800100005026-08 (01-018/21-2411 01402/22-2901)	Rješenje	90,00 €	0,00 €
040001	19/10/2022	20/10/2022	0767	01	44144100000	Izuzimanje	Dedeić Vesko	520-0320000103865-93 (01-018/21-2411 01-402/22-2901)	Rješenje	90,00 €	0,00 €
040001	19/10/2022	20/10/2022	0768	01	44144100000	Izuzimanje	Vojinović Tatjana	510-0707969295012-70 (01-018/21-2411 01-402/22-2901)	Rješenje	90,00 €	0,00 €
040001	19/10/2022	20/10/2022	0769	01	44144100000	Izuzimanje	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (01-018/21-2411 01-402/22-2901)	Porez	18,15 €	0,00 €
040001	19/10/2022	20/10/2022	0770	01	44144100000	Izuzimanje	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (01-018/21-2411 01-402/22-2901)	Priraz	2,36 €	0,00 €

290,51 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	290,51 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4415530000 Kompjuterska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	19/10/2022	17/10/2022	0636	01	44155300000	Kompjuterska oprema	Migro DOO	510-115826-16. (Fak:22-000445)	Roba	215,00 €	0,00 €

215,00 € | 0,00 €

SALDO: 215,00 €

Stavka budžeta: 44166100000 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	21/10/2022	20/10/2022	0782	01	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	150,00 €	0,00 €

150,00 € | 0,00 €

SALDO: 150,00 €

Stavka budžeta: 44166200000 Asvaltni zastor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	21/10/2022	20/10/2022	0786	01	44166200000	Asvaltni zastor	Mehanizacija i programat	565-9336-15 (01-018/22-3273 16-430/22-15081/8)	Usluge	63 173,13 €	0,00 €

63 173,13 € | 0,00 €

SALDO: 63 173,13 €

Stavka budžeta: 44166300000 Uređenje objekata seoskih škola

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	21/10/2022	20/10/2022	0784	01	44166300000	Uređenje objekata seoskih škola	AL Konstrukcija	540-7876-88 (01-402/22-3259)	Usluge	3 400,00 €	0,00 €

3 400,00 € | 0,00 €

SALDO: 3 400,00 €

132 532,95 €

0,00 €

TOTAL:

132 532,95 €
