

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
030001	03/02/2023	25/01/2023	0023	01	41311000000	Administrativni materijal	Pošta Crne Gore	510-109-04 (03-402/23-246)	Roba-prijemne knjige	21,00 €	0,00 €

21,00 € **0,00 €**

SALDO: 21,00 €

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	31/01/2023	25/01/2023	0014	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
010001	31/01/2023	27/01/2023	0017	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
090001	31/01/2023	23/01/2023	0005	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	31/01/2023	26/01/2023	0007	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €

140,00 € **0,00 €**

SALDO: 140,00 €

Stavka budžeta: 4135200000 Rashodi za gorivo-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
010001	31/01/2023	23/01/2023	0012	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	1 000,00 €	0,00 €
010001	02/02/2023	23/01/2023	0029	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	520-41708-81 (01-018/23-128)	Zaključak	600,00 €	0,00 €
010001	31/01/2023	27/01/2023	0019	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	1 000,00 €	0,00 €

2 600,00 € 0,00 €

SALDO: 2 600,00 €

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	31/01/2023	26/01/2023	0015	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/23-93/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
020001	31/01/2023	26/01/2023	0002	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/23-11)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
020001	31/01/2023	26/01/2023	0003	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/23-32)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
020001	31/01/2023	26/01/2023	0004	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/23-14)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
020001	31/01/2023	26/01/2023	0005	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/23-25)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €

90,00 € 0,00 €

SALDO: 90,00 €

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	31/01/2023	23/01/2023	0026	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (23.01.2023)	Provizija	2,20 €	0,00 €
050001	02/02/2023	23/01/2023	0034	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (23.01.2023)	Provizija	42,90 €	0,00 €
050001	31/01/2023	25/01/2023	0028	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (25.01.2023)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	31/01/2023	26/01/2023	0030	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (26.01.2023)	Provizija	1,26 €	0,00 €
050001	31/01/2023	27/01/2023	0032	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (27.01.2023)	Provizija	2,20 €	0,00 €

48,76 €

0,00 €

SALDO:

48,76 €

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
020001	02/02/2023	25/01/2023	0011	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Šišević Company	510-16259-54 (01-402/23-36 FA-00047/ 2023)	Usluge	202,80 €	0,00 €
020001	02/02/2023	25/01/2023	0013	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Lemajić CO DOO	510-17710-66 (Dam 17/01-2023)	Roba	230,00 €	0,00 €

432,80 €

0,00 €

SALDO:

432,80 €

Stavka budžeta: 41994000000 Ostalo-kulturni sadržaji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03/02/2023	27/01/2023	0036	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	"Glas Zabljaka"	510-200933-96 (05-632/23-49)	Zaključak	610,00 €	0,00 €

610,00 €

0,00 €

SALDO:

610,00 €

Stavka budžeta: **46311100000** Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	03/02/2023	26/01/2023	0025	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	JU Službeni list CG	510-205877-08 (882)	Usluge	180,00 €	0,00 €
030001	03/02/2023	26/01/2023	0027	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	JU Službeni list CG	510-205877-08 (837)	Usluge	20,00 €	0,00 €
030001	03/02/2023	27/01/2023	0029	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 44-001070356 23-01070055 02-101948784 46-101792113 32-101492926-2212)	Računi-12/2022	4 288,32 €	0,00 €
030001	03/02/2023	27/01/2023	0030	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 04-101788213 96-101787624 53-102301431 85-102278642 92-01070074-2212)	Računi-12/2022	2 483,12 €	0,00 €
030001	03/02/2023	27/01/2023	0031	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 58-101792091 35-102387794 11-102406268 62-101973215 40-101973223-2212)	Računi-12/2022	701,18 €	0,00 €
030001	03/02/2023	27/01/2023	0032	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 77-102268116 37-102463903 93-101948989 43-102463989 02-101787861-2212)	Računi-12/2022	416,25 €	0,00 €
030001	03/02/2023	27/01/2023	0033	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 15-102615134 46-102849801-2212)	Računi-12/2022	292,52 €	0,00 €

8 381,39 € | 0,00 €

SALDO: 8 381,39 €

12 323,95 € | 0,00 €

TOTAL: 12 323,95 €