

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	16/03/2023	16/03/2023	0114	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	PRVA BANKA CG	535-01-76 (02/2023-10)	Odborničke naknade-02/2023	1 076,90 €	0,00 €
020001	16/03/2023	16/03/2023	0115	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (02/2023-9)	Odborničke naknade-02/2023	990,00 €	0,00 €
020001	16/03/2023	16/03/2023	0116	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Hipotekarna banka	520-5124-29 (02/2023-5)	Odborničke naknade-02/2023	526,90 €	0,00 €
020001	16/03/2023	16/03/2023	0117	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Erste bank	907-54001-10. (02/2023-5)	Odborničke naknade-02/2023	550,00 €	0,00 €
020001	16/03/2023	16/03/2023	0118	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (02/2023-29)	Porez po Odluci za odbornike-02/2023	315,49 €	0,00 €
020001	16/03/2023	16/03/2023	0119	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (02/2023-29)	Prerez po Odluci za odbornike-02/2023	41,01 €	0,00 €
020001	16/03/2023	16/03/2023	0120	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	DPS	510-1072-25 (02/2023-6 7%)	Odbornici-članarina-02/2023	46,20 €	0,00 €

3 546,50 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3 546,50 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41271000000** Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	14/03/2023	14/03/2023	0136	01	41271000000	Ostale naknade	Vukićević Veselin	540-32151181-07 (01-110/23-110)	Rješenje	1 952,69 €	0,00 €
010001	14/03/2023	14/03/2023	0138	01	41271000000	Ostale naknade	Jakšić Vasilije	510-2006959293010-03 (01-110/23-280)	Rješenje	1 930,50 €	0,00 €

3 883,19 € | 0,00 €

**SALDO: 3 883,19 €**

**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
030001	16/03/2023	16/03/2023	0150	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (1727 1263 1262/2023)	Roba	67,80 €	0,00 €
030001	16/03/2023	16/03/2023	0150	02	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (1727 1263 1262/2023)	Roba	40,43 €	0,00 €
030001	16/03/2023	16/03/2023	0150	03	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (1727 1263 1262/2023)	Roba	165,38 €	0,00 €
070001	14/03/2023	14/03/2023	0044	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (143/26012023-28)	Roba	29,17 €	0,00 €
090001	16/03/2023	16/03/2023	0048	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (4452/2023)	Roba	116,45 €	0,00 €

419,23 € | 0,00 €

**SALDO: 419,23 €**

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	14/03/2023	13/03/2023	0130	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
010001	14/03/2023	14/03/2023	0134	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	16/03/2023	16/03/2023	0050	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

110,00 € 0,00 €

SALDO: 110,00 €

Stavka budžeta: 41352000000 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	20/03/2023	17/03/2023	0142	03	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
010001	20/03/2023	17/03/2023	0142	04	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
010001	20/03/2023	17/03/2023	0142	05	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
010001	20/03/2023	17/03/2023	0142	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
010001	20/03/2023	17/03/2023	0142	02	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	14/03/2023	13/03/2023	0131	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/23-536)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	14/03/2023	13/03/2023	0132	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/23-161)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
020001	14/03/2023	13/03/2023	0105	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/23-157)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
020001	14/03/2023	13/03/2023	0106	01	41411000000	Službena putovanja	Popović Ivan	540-32144678-19 (01-110/23-156)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
020001	16/03/2023	16/03/2023	0109	01	41411000000	Službena putovanja	Popović Ivan	540-32144678-19 (01-110/23-141)	Dnevnica- Inostranstvo	50,75 €	0,00 €
020001	16/03/2023	16/03/2023	0110	01	41411000000	Službena putovanja	Leković Mile	510-2705963290013-34 (01-110/23-166)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
020001	16/03/2023	16/03/2023	0111	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/23-168)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
020001	16/03/2023	16/03/2023	0112	01	41411000000	Službena putovanja	Joksimović Veselin	510-0000001166136-34 (01-110/23-164)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
070001	15/03/2023	15/03/2023	0049	01	41411000000	Službena putovanja	Popović Drago	555-0009003468558-08 (01-110/23-482)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
070001	15/03/2023	15/03/2023	0050	01	41411000000	Službena putovanja	Zarubica Novo	505-336042-66 (07-110/23-246)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
070001	15/03/2023	16/03/2023	0051	01	41411000000	Službena putovanja	Novović Mladen	510-3012986290019-13 (07-110/23-247)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €

230,75 €

0,00 €

**SALDO:**

**230,75 €**

**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	14/03/2023	13/03/2023	0171	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (13.03.2023)	Provizija	1,15 €	0,00 €
050001	14/03/2023	13/03/2023	0173	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (13.03.2023)	Provizija	101,90 €	0,00 €
050001	15/03/2023	14/03/2023	0175	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (14.03.2023)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	16/03/2023	15/03/2023	0179	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (15.03.2023)	Provizija	1,18 €	0,00 €
050001	17/03/2023	16/03/2023	0181	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (16.03.2023)	Provizija	1,80 €	0,00 €
050001	20/03/2023	17/03/2023	0185	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (17.03.2023)	Provizija	1,30 €	0,00 €

107,53 €      0,00 €

**SALDO: 107,53 €**

**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
070001	14/03/2023	14/03/2023	0046	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	RTV Servis VM DOO	510-112203-21 (21/P1/1)	Usluge	80,00 €	0,00 €
090001	14/03/2023	13/03/2023	0046	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	MMIG Commerce	535-18115-54 (694/17/2023 16)	Usluge	139,23 €	0,00 €

219,23 €      0,00 €

**SALDO: 219,23 €**

**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	20/03/2023	17/03/2023	0125	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Kasalica Pavle	510-1158993-26 (01-018/23-84)	Ugovor	600,00 €	0,00 €
040001	20/03/2023	17/03/2023	0126	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (17.03.2023)	Porez	40,34 €	0,00 €
040001	20/03/2023	17/03/2023	0127	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (17.03.2023)	Priraz	5,24 €	0,00 €

645,58 € 0,00 €

**SALDO: 645,58 €**

**Stavka budžeta: 41921000000** Izdaci po osnovu troškova 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	16/03/2023	16/03/2023	0152	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Čorović Jelica-advokat	530-19221-65 (03-411/23-UPI-7)	Rješenje	484,00 €	0,00 €
030001	16/03/2023	16/03/2023	0154	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Pejović Božidar	510-0601953293017-24 (01-018/23-578)	Poravnjanje	590,00 €	0,00 €

1 074,00 € 0,00 €

**SALDO: 1 074,00 €**

**Stavka budžeta: 41941000000** Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca ( Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	15/03/2023	15/03/2023	0148	02	41941000000	Osiguranje	LOVCEN OSIGURANJE A.D.	510-8173-62 (KOLO06425 KOLO06426)	Osiguranje	750,60 €	0,00 €
030001	15/03/2023	15/03/2023	0148	01	41941000000	Osiguranje	LOVCEN OSIGURANJE A.D.	510-8173-62 (KOLO06425 KOLO06426)	Osiguranje	1 838,01 €	0,00 €

2 588,61 € 0,00 €

**SALDO: 2 588,61 €**

**Stavka budžeta: 41998000000** 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	15/03/2023	15/03/2023	0048	01	41998000000	izdaci za kolektivnu opremu	PROKOM DOO	510-0000000006682-73 (338)	Roba	1 405,20 €	0,00 €

1 405,20 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1 405,20 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 43132000000** Transfer 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	20/03/2023	17/03/2023	0183	01	43132000000	Transfer institucijama sporta	NVO Sinjavinski maraton	510-110181-73 (05-614/23-320)	Zaključak	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>300,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 43153000000** Transfer mjesnim zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	15/03/2023	15/03/2023	0177	01	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €

50,00 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>50,00 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 43262000000** 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	15/03/2023	14/03/2023	0118	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	Zeković Company doo	510-45112-19 (930/6/2023 01-018/23-513)	Usluge-čišćenje snijega	10 514,90 €	0,00 €
040001	15/03/2023	14/03/2023	0120	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (46/09.03.23)	Usluge-čišćenje snijega	4 152,72 €	0,00 €
040001	15/03/2023	14/03/2023	0121	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (45/09.03.2023)	Usluge-čišćenje snijega	890,56 €	0,00 €
040001	15/03/2023	14/03/2023	0122	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (47/09.03.2023)	Usluge-čišćenje snijega	658,24 €	0,00 €
040001	15/03/2023	14/03/2023	0123	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (44/09.03.23)	Usluge-čišćenje snijega	3 513,84 €	0,00 €

19 730,26 € | 0,00 €

**SALDO:** 19 730,26 €

**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	14/03/2023	14/03/2023	0146	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pošta Crne Gore	510-109-04 (23553/2022 25789/2022)	Usluge	241,60 €	0,00 €
030001	14/03/2023	14/03/2023	0146	02	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pošta Crne Gore	510-109-04 (23553/2022 25789/2022)	Usluge	343,85 €	0,00 €

585,45 € | 0,00 €

**SALDO:** 585,45 €

35 395,53 € | 0,00 €

**TOTAL:** 35 395,53 €