

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4133100000 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
040001	18/04/2023	12/04/2023	0193	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	JU Službeni list CG	510-205877-08 (03-1-3697/76-2023)	Pretplata za 2023	450,00 €	0,00 €

450,00 € **0,00 €**

SALDO: 450,00 €

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	18/04/2023	11/04/2023	0192	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	130,00 €	0,00 €
010001	18/04/2023	12/04/2023	0195	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
020001	18/04/2023	11/04/2023	0173	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	40,00 €	0,00 €
020001	18/04/2023	11/04/2023	0173	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	60,00 €	0,00 €
030001	18/04/2023	11/04/2023	0180	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
090001	18/04/2023	11/04/2023	0065	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €

345,00 € **0,00 €**

SALDO: 345,00 €

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	18/04/2023	11/04/2023	0193	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/23-920)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
080001	18/04/2023	11/04/2023	0045	01	41411000000	Službena putovanja	Stijepović Darko	540-32150635-93 (08-110/23-833)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
080001	18/04/2023	11/04/2023	0046	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (08-110/23-834)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €

54,00 € 0,00 €

SALDO: 54,00 €

Stavka budžeta: 41421000000 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	18/04/2023	12/04/2023	0211	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (70/10042023-28)	Roba	7,72 €	0,00 €
010001	18/04/2023	12/04/2023	0213	01	41421000000	Reprezentacija	Bjelobor DOO-Hotel Zlatni Bor	510-18793-18 (245/4695/2023)	Usluge	211,70 €	0,00 €

219,42 € 0,00 €

SALDO: 219,42 €

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	18/04/2023	10/04/2023	0207	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Račun-03/2023	73,89 €	0,00 €
010001	18/04/2023	10/04/2023	0209	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-03/2023	44,69 €	0,00 €
020001	18/04/2023	10/04/2023	0175	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-03/2023	21,98 €	0,00 €
020001	18/04/2023	10/04/2023	0177	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-03/2023	30,02 €	0,00 €
030001	18/04/2023	10/04/2023	0182	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-03/2023	44,95 €	0,00 €
030001	18/04/2023	10/04/2023	0184	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-03/2023	62,53 €	0,00 €
040001	18/04/2023	10/04/2023	0191	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-03/2023	36,41 €	0,00 €
050001	18/04/2023	10/04/2023	0281	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-03/2023	43,98 €	0,00 €
050001	18/04/2023	10/04/2023	0283	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-03/2023	30,02 €	0,00 €
060001	18/04/2023	10/04/2023	0038	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-03/2023	36,19 €	0,00 €
070001	18/04/2023	10/04/2023	0068	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-03/2023	32,96 €	0,00 €
080001	18/04/2023	10/04/2023	0048	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-03/2023	35,14 €	0,00 €
090001	18/04/2023	10/04/2023	0067	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-03/2023	10,99 €	0,00 €

503,75 €

0,00 €

SALDO:

503,75 €

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	18/04/2023	11/04/2023	0275	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (11.04.2023)	Provizija	2,22 €	0,00 €
050001	18/04/2023	11/04/2023	0285	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (11.04.2023)	Provizija	117,96 €	0,00 €
050001	18/04/2023	12/04/2023	0277	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (12.04.2023)	Provizija	0,20 €	0,00 €

120,38 € 0,00 €

SALDO: 120,38 €

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	18/04/2023	10/04/2023	0187	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	STANISIC DOO	535-10880-31 (PA 230101000053)	Usluge	160,50 €	0,00 €

160,50 € 0,00 €

SALDO: 160,50 €

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	18/04/2023	12/04/2023	0186	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Petrušić Miljan- advokat	535-14238-45 (P. br. 17/23)	Sudsko poravnjanje	460,00 €	0,00 €

460,00 € 0,00 €

SALDO: 460,00 €

Stavka budžeta: 4196100000 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	18/04/2023	12/04/2023	0188	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2303-00074 00123 01958 01959 00195)	Računi-03/2023	1 007,55 €	0,00 €
030001	18/04/2023	12/04/2023	0189	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2303-00669 01819)	Računi-03/2023	386,97 €	0,00 €

1 394,52 € 0,00 €

SALDO: 1 394,52 €

Stavka budžeta: 41992000000 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	18/04/2023	10/04/2023	0205	01	41992000000	Ostalo	Pivljanka DOO	520-41703-96 (2/2-1241)	Roba	17,60 €	0,00 €
050001	18/04/2023	10/04/2023	0279	01	41992000000	Ostalo	Grbović Goran	535-0400200491350-77 (05-019/23-399) *	Zaključak	40,00 €	0,00 €

57,60 € 0,00 €

SALDO: 57,60 €

Stavka budžeta: 44128500000 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	18/04/2023	10/04/2023	0189	01	44128500000	Ostali projekti	Crta DOO	520-40258-66 (56/2023)	Usluge	968,00 €	0,00 €

968,00 € 0,00 €

SALDO: 968,00 €

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	18/04/2023	10/04/2023	0201	01	44155300000	Kompjuterska oprema	Texnomax	510-2105-30 (43)	Roba	103,50 €	0,00 €

103,50 € 0,00 €

SALDO: 103,50 €

Stavka budžeta: 4415540000 Kancelarijska 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	18/04/2023	10/04/2023	0199	01	44155400000	Kancelarijska oprema	Dajković CO Namos DOO	510-243-87 (300877-V)	Roba	129,00 €	0,00 €

129,00 € 0,00 €

SALDO: 129,00 €

4 965,67 € 0,00 €

TOTAL: 4 965,67 €