

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
060001	20/04/2023	19/04/2023	0040	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (5728/2023)	Roba	110,93 €	0,00 €

110,93 € **0,00 €**

SALDO: 110,93 €

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	20/04/2023	19/04/2023	0221	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
010001	21/04/2023	20/04/2023	0227	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-402/23-1072 1063/ 1064)	Zaključak	28,00 €	0,00 €
020001	24/04/2023	21/04/2023	0183	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
090001	21/04/2023	20/04/2023	0071	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

148,00 € **0,00 €**

SALDO: 148,00 €

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	20/04/2023	19/04/2023	0222	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/23-1015/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	20/04/2023	19/04/2023	0223	01	41411000000	Službena putovanja	Vuković Dijana	520-0320000103713-64 (01-110/23-981/1)	Dnevnic	45,00 €	0,00 €
010001	20/04/2023	19/04/2023	0224	01	41411000000	Službena putovanja	Žugić Radoš	510-1811980293011-97 (01-110/23-1009/1)	Dnevnice-inostranstvo	71,89 €	0,00 €
010001	20/04/2023	19/04/2023	0225	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Darko	520-0320000103791-24 (01-110/23-1010/1)	Dnevnice-inostranstvo	71,89 €	0,00 €
010001	20/04/2023	19/04/2023	0226	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/23-1009/1)	dnevnice-inostranstvo	71,89 €	0,00 €
010001	21/04/2023	20/04/2023	0228	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-402/23-1072 1065/1066 /1067/1068)	Zaključak	17,00 €	0,00 €

295,67 € 0,00 €

SALDO: 295,67 €

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	20/04/2023	19/04/2023	0217	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (106/11042023-28)	Roba	33,90 €	0,00 €
010001	20/04/2023	19/04/2023	0219	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (118/13042023-28)	Roba	50,06 €	0,00 €

83,96 € 0,00 €

SALDO: 83,96 €

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	20/04/2023	19/04/2023	0215	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 478798978)	Računi-03/ 2023	148,16 €	0,00 €
020001	20/04/2023	19/04/2023	0179	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 478798978)	Računi-03/ 2023	72,40 €	0,00 €
030001	20/04/2023	19/04/2023	0191	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 478798978)	Računi-03/ 2023	70,94 €	0,00 €
040001	20/04/2023	19/04/2023	0199	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 478798978)	Računi-03/ 2023	58,96 €	0,00 €
050001	20/04/2023	19/04/2023	0287	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 478798978)	Računi-03/ 2023	38,98 €	0,00 €
060001	20/04/2023	19/04/2023	0042	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 478798978)	Računi-03/ 2023	38,98 €	0,00 €
070001	20/04/2023	19/04/2023	0070	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 478798978)	Računi-03/ 2023	19,99 €	0,00 €
080001	20/04/2023	19/04/2023	0050	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 478798978)	Računi-03/ 2023	25,98 €	0,00 €
090001	20/04/2023	19/04/2023	0069	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 478798978)	Računi-03/ 2023	45,97 €	0,00 €

520,36 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	520,36 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4144100000 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	20/04/2023	19/04/2023	0289	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (19.04.2023)	Provizija	1,86 €	0,00 €
050001	21/04/2023	20/04/2023	0291	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (20.04.2023)	Provizija	0,90 €	0,00 €
050001	24/04/2023	21/04/2023	0295	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (21.04.2023)	Provizija	11,09 €	0,00 €
050001	24/04/2023	21/04/2023	0297	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (21.04.2023)	Provizija	1,20 €	0,00 €

15,05 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	15,05 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4315300000 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	21/04/2023	20/04/2023	0293	01	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	MZ Novaković	510-95570-62 (05-400/23-441)	Zaključak	1 800,00 €	0,00 €

1 800,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 800,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4316200000 Transferi za naknadu za novorođenčad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24/04/2023	21/04/2023	0230	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Savović Bojana	535-0400201009250-26 (01-018/23-UP1-40/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43263000000 Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	21/04/2023	20/04/2023	0207	01	43263000000	Transfer D.O.O. " Parking servis Žabljak "	Vuković Mirjana	535-1800100005506-23 (01-018/23-3479)	Ugovor	600,00 €	0,00 €
040001	21/04/2023	20/04/2023	0208	01	43263000000	Transfer D.O.O. " Parking servis Žabljak "	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (20.04.2023)	Porez	40,34 €	0,00 €
040001	21/04/2023	20/04/2023	0209	01	43263000000	Transfer D.O.O. " Parking servis Žabljak "	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (20.04.2023)	Priraz	5,24 €	0,00 €
040001	24/04/2023	21/04/2023	0211	01	43263000000	Transfer D.O.O. " Parking servis Žabljak "	Rondović Slobodan	510-0000001170017-31 (01-018/23-375)	Ugovor	450,00 €	0,00 €
040001	24/04/2023	21/04/2023	0212	01	43263000000	Transfer D.O.O. " Parking servis Žabljak "	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (21.04.2023)	Porez	30,25 €	0,00 €
040001	24/04/2023	21/04/2023	0213	01	43263000000	Transfer D.O.O. " Parking servis Žabljak "	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (21.04.2023)	Priraz	3,93 €	0,00 €
040001	24/04/2023	21/04/2023	0215	01	43263000000	Transfer D.O.O. " Parking servis Žabljak "	Vukićević Radenko	510-0000001158697-41 (01-018/23-374)	Ugovor	450,00 €	0,00 €
040001	24/04/2023	21/04/2023	0216	01	43263000000	Transfer D.O.O. " Parking servis Žabljak "	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (21.04.2023)	Porez	30,25 €	0,00 €
040001	24/04/2023	21/04/2023	0217	01	43263000000	Transfer D.O.O. " Parking servis Žabljak "	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (21.04.2023)	Priraz	3,93 €	0,00 €
040001	24/04/2023	21/04/2023	0219	01	43263000000	Transfer D.O.O. " Parking servis Žabljak "	Đerković Radmila	510-0000001232586-19 (01-018/23-376)	Ugovor	450,00 €	0,00 €
040001	24/04/2023	21/04/2023	0220	01	43263000000	Transfer D.O.O. " Parking servis Žabljak "	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (21.04.2023)	Porez	30,25 €	0,00 €
040001	24/04/2023	21/04/2023	0221	01	43263000000	Transfer D.O.O. " Parking servis Žabljak "	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (21.04.2023)	Priraz	3,93 €	0,00 €

2 098,12 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 098,12 €
---------------	-------------------

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	20/04/2023	19/04/2023	0201	01	44144100000	Izuzimanje	Šćepanović Dušica	535-1800100005026-08 (01-402/23-1027 01-018/21-2411 01-018/21-3488)	Rješenja	90,00 €	0,00 €
040001	20/04/2023	19/04/2023	0202	01	44144100000	Izuzimanje	Dedeić Vesko	520-0320000103865-93 (01-402/23-1027 01-018/21-2411 01-018/21-3488)	Rješenja	90,00 €	0,00 €
040001	20/04/2023	19/04/2023	0203	01	44144100000	Izuzimanje	Vojinović Tatjana	510-0707969295012-70 (01-402/23-1027 01-018/21-2411 01-018/21-3488)	Rješenja	90,00 €	0,00 €
040001	20/04/2023	19/04/2023	0204	01	44144100000	Izuzimanje	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (19.04.2023)	Porez	18,15 €	0,00 €
040001	20/04/2023	19/04/2023	0205	01	44144100000	Izuzimanje	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (19.04.2023)	Prerez	2,37 €	0,00 €

290,52 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	290,52 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4416610000 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	25/04/2023	21/04/2023	0223	03	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	25/04/2023	21/04/2023	0223	04	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	25/04/2023	21/04/2023	0223	05	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	25/04/2023	21/04/2023	0223	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	25/04/2023	21/04/2023	0223	02	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

7 480,79 €	0,00 €
------------	--------

TOTAL:	7 480,79 €
---------------	-------------------

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	24/04/2023	21/04/2023	0181	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	D.O.O. RAD	535-13747-63 (01-402/23-2/8 29)	Usluge	72,60 €	0,00 €

72,60 € 0,00 €

SALDO: 72,60 €

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	19/04/2023	18/04/2023	0195	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Kasalica Pavle	510-1158993-26 (01-018/23-84)	Ugovor	600,00 €	0,00 €
040001	19/04/2023	18/04/2023	0196	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (18.04.2023)	Porez	40,34 €	0,00 €
040001	19/04/2023	18/04/2023	0197	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (18.04.2023)	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	20/04/2023	19/04/2023	0193	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Džaković Radisav	535-1800100003937-74 (P. br.23/23)	Presuda	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €