

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **4126100000** 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	07/06/2023	09/05/2023	0228	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	PRVA BANKA CG	535-01-76 (04/2023-10)	Odborničke naknade-04/2023	1 076,90 €	0,00 €
020001	07/06/2023	09/05/2023	0229	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (04/2023-9)	Odborničke naknade-04/2023	990,00 €	0,00 €
020001	07/06/2023	09/05/2023	0230	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Hipotekarna banka	520-5124-29 (04/2023-6)	Odborničke naknade-04/2023	552,57 €	0,00 €
020001	07/06/2023	09/05/2023	0231	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Erste bank	907-54001-10. (04/2023-5)	Odborničke naknade-04/2023	550,00 €	0,00 €
020001	07/06/2023	09/05/2023	0232	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (04/2023-29)	Porez po Odluci za odbornike-04/2023	318,03 €	0,00 €
020001	07/06/2023	09/05/2023	0233	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (04/2023-30)	Prizez	41,34 €	0,00 €
020001	07/06/2023	09/05/2023	0234	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	DPS	510-1072-25 (04/2023-6)	Odbornici-članarina-04/2023	46,20 €	0,00 €
020001	07/06/2023	09/05/2023	0236	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (04/2023-9)	Dnevnice odbornika-04/2023	215,95 €	0,00 €
020001	07/06/2023	09/05/2023	0237	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (04/2023-9)	Dnevnice odbornika-04/2023	266,02 €	0,00 €
020001	07/06/2023	09/05/2023	0238	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Hipotekarna banka	520-5124-29 (04/2023-6)	Dnevnice odbornika-04/2023	130,00 €	0,00 €
020001	07/06/2023	09/05/2023	0239	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Erste bank	907-54001-10. (04/2023-5)	Dnevnice odbornika-04/2023	171,10 €	0,00 €

4 358,11 €

0,00 €

SALDO:

4 358,11 €

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	31/05/2023	10/05/2023	0250	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
020001	31/05/2023	10/05/2023	0196	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
020001	31/05/2023	12/05/2023	0201	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
080001	31/05/2023	12/05/2023	0056	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	25,00 €	0,00 €
090001	31/05/2023	10/05/2023	0077	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

185,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	185,00 €
---------------	-----------------

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	31/05/2023	10/05/2023	0245	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/23-1217)	Dnevnicna 1/2	9,00 €	0,00 €
010001	31/05/2023	10/05/2023	0246	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/23-1192)	Dnevnicna 1/2	9,00 €	0,00 €
010001	31/05/2023	10/05/2023	0247	01	41411000000	Službena putovanja	Žugić Radoš	510-1811980293011-97 (01-110/23-1132)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
010001	31/05/2023	10/05/2023	0248	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/23-1133)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
020001	31/05/2023	10/05/2023	0193	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-402/23-226)	Dnevnicno-inostranstvo	77,42 €	0,00 €
020001	31/05/2023	10/05/2023	0194	01	41411000000	Službena putovanja	Popović Ivan	540-32144678-19 (01-402/23-225)	Dnevnicno-inostranstvo	77,42 €	0,00 €
020001	31/05/2023	11/05/2023	0197	01	41411000000	Službena putovanja	Popović Ivan	540-32144678-19 (01-110/23-284)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
020001	31/05/2023	11/05/2023	0198	01	41411000000	Službena putovanja	Popović Ivan	540-32144678-19 (01-110/23-294)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
020001	31/05/2023	11/05/2023	0199	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/23-285)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
040001	31/05/2023	10/05/2023	0231	01	41411000000	Službena putovanja	Dedeić Vesko	520-0320000103865-93 (04-110/23-472)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
040001	31/05/2023	10/05/2023	0232	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (04-110/23-473)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €

298,84 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	298,84 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4143200000 Komunikacione usluge-poštanske 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	07/06/2023	09/05/2023	0372	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	520-426105-26 (05-402/23-511)	Roba-markice	50,00 €	0,00 €

50,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	50,00 €
---------------	----------------

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	31/05/2023	08/05/2023	0319	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (05.05.2023)	Provizija	0,78 €	0,00 €
050001	31/05/2023	10/05/2023	0321	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (10.05.2023)	Provizija	3,88 €	0,00 €
050001	31/05/2023	11/05/2023	0323	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (11.05.23)	Provizija	0,90 €	0,00 €
050001	07/06/2023	11/05/2023	0374	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (11.05.23)	Provizija	95,01 €	0,00 €
050001	31/05/2023	12/05/2023	0325	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (12.05.23)	Provizija	0,46 €	0,00 €

101,03 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	101,03 €
---------------	-----------------

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	07/06/2023	10/05/2023	0261	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mirković Oliver	555-0009001862364-18 (01-018/22-2678)	Ugovor	350,00 €	0,00 €
040001	07/06/2023	10/05/2023	0262	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (10.05.2023)	Porez	23,53 €	0,00 €
040001	07/06/2023	10/05/2023	0263	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prerez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (10.05.2023)	Prerez	3,05 €	0,00 €

376,58 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	376,58 €
---------------	-----------------

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
030001	07/06/2023	10/05/2023	0215	01	41992000000	Ostalo	LOVCEN OSIGURANJE A.D.	510-8173-62 (PG199/23R 01-018/23-1282)	Zaključak	236,24 €	0,00 €

236,24 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	236,24 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41995000000 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	31/05/2023	08/05/2023	0054	01	41995000000	Izdaci za poljoprivredu	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €

Stavka budžeta: 44155300000 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	07/06/2023	10/05/2023	0288	01	44155300000	Kompjuterska oprema	Migro DOO	510-115826-16. (FK-23-000259)	Roba	1 594,26 €	0,00 €

1 594,26 € 0,00 €

SALDO: 1 594,26 €

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	31/05/2023	08/05/2023	0230	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

SALDO: 100,00 €

7 500,06 € 0,00 €

TOTAL: 7 500,06 €