

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **4135100000** Rashodi za gorivo

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta        | Primalac            | Račun primaoca<br>Poziv na broj) | ( Svrha doznake | Duguje  | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 010001     | 01/06/2023      | 24/05/2023     | 0266     | 01       | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02<br>(798)             | Gorivo          | 50,00 € | 0,00 €    |
| 090001     | 01/06/2023      | 26/05/2023     | 0083     | 01       | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02<br>(798)             | Gorivo          | 30,00 € | 0,00 €    |

80,00 €      0,00 €

**SALDO:** 80,00 €

Stavka budžeta: **4141100000** Službena putovanja

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta         | Primalac           | Račun primaoca<br>Poziv na broj)         | ( Svrha doznake       | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|----------|-----------|
| 010001     | 01/06/2023      | 26/05/2023     | 0267     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja | Zugić Radoš        | 510-1811980293011-97<br>(01-110/23-1191) | Dnevnice-inostranstvo | 234,60 € | 0,00 €    |
| 010001     | 01/06/2023      | 26/05/2023     | 0268     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja | Sljivančanin Darko | 520-0320000103791-24<br>(01-110/23-1398) | dnevnica 1/2          | 9,00 €   | 0,00 €    |
| 010001     | 01/06/2023      | 26/05/2023     | 0269     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja | Sljivančanin Mirko | 510-2010968293012-24<br>(01-110/23-1399) | Dnevnica 1/2          | 9,00 €   | 0,00 €    |
| 010001     | 01/06/2023      | 26/05/2023     | 0270     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja | Zugić Radoš        | 510-1811980293011-97<br>(01-110/23-1401) | Dnevnica 1/2          | 9,00 €   | 0,00 €    |
| 010001     | 01/06/2023      | 26/05/2023     | 0271     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja | Sljivančanin Darko | 520-0320000103791-24<br>(01-110/23-1402) | Dnevnica 1/2          | 9,00 €   | 0,00 €    |
| 010001     | 01/06/2023      | 26/05/2023     | 0272     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja | Sljivančanin Mirko | 510-2010968293012-24<br>(01-110/23-1403) | Dnevnica 1/2          | 9,00 €   | 0,00 €    |
| 020001     | 01/06/2023      | 26/05/2023     | 0206     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja | Popović Ivan       | 540-32144678-19<br>(01-110/23-333)       | Dnevnica-inostranstvo | 71,89 €  | 0,00 €    |

351,49 €      0,00 €

**SALDO:** 351,49 €

**Stavka budžeta: 4142100000** Repräsentacija

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta     | Primalac   | Račun primaoca<br>Poziv na broj) | ( Svrha doznake | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------|--|----------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 010001     | 09/06/2023      | 26/05/2023     | 0302     | 01       | 41421000000 | Repräsentacija | Domaća Trgovina DOO-<br>Veletrgovina Aroma-Ž<br>abljak | 530-12906-95<br>(278203220)      | Roba            | 118,52 € | 0,00 €    |

|          |        |
|----------|--------|
| 118,52 € | 0,00 € |
|----------|--------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>118,52 €</b> |
|---------------|-----------------|

**Stavka budžeta: 4144100000** Bankarske usluge

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta       | Primalac      | Račun primaoca<br>Poziv na broj) | ( Svrha doznake | Duguje  | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 050001     | 01/06/2023      | 24/05/2023     | 0339     | 01       | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68<br>(24.05.23)        | Provizija       | 0,26 €  | 0,00 €    |
| 050001     | 09/06/2023      | 24/05/2023     | 0399     | 01       | 41441000000 | Bankarske usluge | CKB BANKA     | 510-0-40.<br>(24.05.2023)        | Provizija       | 27,26 € | 0,00 €    |
| 050001     | 01/06/2023      | 25/05/2023     | 0341     | 01       | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68<br>(25.05.2023)      | Provizija       | 0,40 €  | 0,00 €    |
| 050001     | 01/06/2023      | 26/05/2023     | 0343     | 01       | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68<br>(26.05.23)        | Provizija       | 2,65 €  | 0,00 €    |

|         |        |
|---------|--------|
| 30,57 € | 0,00 € |
|---------|--------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>30,57 €</b> |
|---------------|----------------|

**Stavka budžeta: 4191100000** Izdaci po osnovu ugovora o djelu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                          | Primalac            | Račun primaoca<br>Poziv na broj) | ( Svrha doznake | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 040001     | 01/06/2023      | 25/05/2023     | 0236     | 01       | 41911000000 | Izdaci po osnovu<br>ugovora o djelu | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02<br>(798)             | Gorivo          | 100,00 € | 0,00 €    |
| 040001     | 01/06/2023      | 25/05/2023     | 0236     | 02       | 41911000000 | Izdaci po osnovu<br>ugovora o djelu | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02<br>(798)             | Gorivo          | 100,00 € | 0,00 €    |

|          |        |
|----------|--------|
| 200,00 € | 0,00 € |
|----------|--------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>200,00 €</b> |
|---------------|-----------------|

**Stavka budžeta: 41961000000 Komunalne naknade**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta        | Primalac                      | Račun primaoca<br>Poziv na broj                         | ( Svrha doznake    | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|-------------------------------|---|--------------------|------------|-----------|
| 030001     | 09/06/2023      | 26/05/2023     | 0229     | 01       | 41961000000 | Komunalne naknade | KOMUNALNO I<br>VODOVOD D.O.O. | 510-19629-32<br>(2304-00074 00123 01958<br>01959 00195) | Računi-04/<br>2023 | 1 617,96 € | 0,00 €    |
| 030001     | 09/06/2023      | 26/05/2023     | 0230     | 01       | 41961000000 | Komunalne naknade | KOMUNALNO I<br>VODOVOD D.O.O. | 510-19629-32<br>(2304-00669 01819)                      | Računi-04/<br>2023 | 386,97 €   | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>2 004,93 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>2 004,93 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4326300000 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     | 09/06/2023      | 26/05/2023     | 0290     | 01       | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Vukičević Radenko                           | 510-0000001158697-41 (01-018/23-374) | Ugovor        | 450,00 € | 0,00 €    |
| 040001     | 09/06/2023      | 26/05/2023     | 0291     | 01       | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu | 820-30000-74.-- (26.05.23)           | Porez         | 30,25 €  | 0,00 €    |
| 040001     | 09/06/2023      | 26/05/2023     | 0292     | 01       | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Priraz po Ugovoru o djelu                   | 510-5158009-35.. (26.05.23)          | Priraz        | 3,93 €   | 0,00 €    |
| 040001     | 09/06/2023      | 26/05/2023     | 0294     | 01       | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Đerković Radmila                            | 510-0000001232586-19 (01-018/23-376) | Ugovor        | 450,00 € | 0,00 €    |
| 040001     | 09/06/2023      | 26/05/2023     | 0295     | 01       | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu | 820-30000-74.-- (26.05.23)           | Porez         | 30,25 €  | 0,00 €    |
| 040001     | 09/06/2023      | 26/05/2023     | 0296     | 01       | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Priraz po Ugovoru o djelu                   | 510-5158009-35.. (26.05.23)          | Priraz        | 3,93 €   | 0,00 €    |
| 040001     | 09/06/2023      | 26/05/2023     | 0298     | 01       | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Rondović Slobodan                           | 510-0000001170017-31 (01-018/23-375) | Ugovor        | 450,00 € | 0,00 €    |
| 040001     | 09/06/2023      | 26/05/2023     | 0299     | 01       | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu | 820-30000-74.-- (26.05.23)           | Porez         | 30,25 €  | 0,00 €    |
| 040001     | 09/06/2023      | 26/05/2023     | 0300     | 01       | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Priraz po Ugovoru o djelu                   | 510-5158009-35.. (26.05.23)          | Priraz        | 3,93 €   | 0,00 €    |

|            |        |
|------------|--------|
| 1 452,54 € | 0,00 € |
|------------|--------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>1 452,54 €</b> |
|---------------|-------------------|

|            |        |
|------------|--------|
| 4 238,05 € | 0,00 € |
|------------|--------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>4 238,05 €</b> |
|---------------|-------------------|