

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
020001	11/07/2023	07/06/2023	0263	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (1198/198/23)	Roba	92,00 €	0,00 €
020001	11/07/2023	07/06/2023	0264	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (197/197/23)	Roba	114,70 €	0,00 €
040001	11/07/2023	08/06/2023	0347	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (9867/2023)	Roba	11,50 €	0,00 €
040001	11/07/2023	09/06/2023	0359	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (8998/2023)	Roba	11,50 €	0,00 €

229,70 €

0,00 €

SALDO:

229,70 €

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
070001	19/07/2023	09/06/2023	0114	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

30,00 €

0,00 €

SALDO:

30,00 €

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	18/07/2023	06/06/2023	0334	01	41411000000	Službena putovanja	Vojinović Tatjana	510-0707969295012-70 (01-110/23-1337)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	18/07/2023	06/06/2023	0335	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/23-1336)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	18/07/2023	06/06/2023	0336	01	41411000000	Službena putovanja	Vuković Dijana	520-0320000103713-64 (01-110/23-1478)	Dnevnic 1/2	9,00 €	0,00 €
010001	18/07/2023	06/06/2023	0337	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/23-1477)	Dnevnic 1/2	9,00 €	0,00 €
010001	18/07/2023	06/06/2023	0338	01	41411000000	Službena putovanja	Vuković Dijana	520-0320000103713-64 (01-110/23-1430)	Dnevnic	36,00 €	0,00 €
010001	18/07/2023	07/06/2023	0339	01	41411000000	Službena putovanja	Zugić Radoš	510-1811980293011-97 (01-110/23-1550)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	18/07/2023	07/06/2023	0340	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/23-1551)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	18/07/2023	07/06/2023	0341	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/23-1491)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	18/07/2023	07/06/2023	0342	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/23-359)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
020001	18/07/2023	06/06/2023	0294	01	41411000000	Službena putovanja	Popović Ivan	540-32144678-19 (01-110/23-344)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
020001	18/07/2023	06/06/2023	0295	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/23-343)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
060001	19/07/2023	09/06/2023	0077	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Snežana	535-1800100007622-77 (06-110/23-1544)	Dnevnic	36,00 €	0,00 €
080001	18/07/2023	06/06/2023	0087	01	41411000000	Službena putovanja	Stijepović Darko	540-32150635-93 (01-018/23-1495)	Zaključak	55,00 €	0,00 €

289,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	289,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4142100000 Reprerentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	11/07/2023	06/06/2023	0319	01	41421000000	Reprerentacija	Domaća Trgovina DOO-Veletrgovina Aroma-Žabljak	530-12906-95 (278203227)	Roba	32,76 €	0,00 €

32,76 € 0,00 €

SALDO: 32,76 €

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	11/07/2023	05/06/2023	0416	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (05.06.2023)	Provizija	45,00 €	0,00 €
050001	18/07/2023	06/06/2023	0464	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (06.06.2023)	Provizija	2,65 €	0,00 €
050001	18/07/2023	07/06/2023	0466	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (07.06.23)	Provizija	1,10 €	0,00 €
050001	19/07/2023	09/06/2023	0468	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (09.06.23)	Provizija	0,40 €	0,00 €

49,15 € 0,00 €

SALDO: 49,15 €

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	11/07/2023	06/06/2023	0329	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Marić Lazar	520-0320000103856-23 (09-019/23-619 01-018/23-1073)	Ugovor	650,00 €	0,00 €
040001	11/07/2023	06/06/2023	0330	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (06.06.2023)	Porez	43,70 €	0,00 €
040001	11/07/2023	06/06/2023	0331	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (06.06.2023)	Priraz	5,68 €	0,00 €
040001	11/07/2023	07/06/2023	0337	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Aroma DOO	530-10053-21 (23-300-000042)	Roba	617,10 €	0,00 €
040001	11/07/2023	07/06/2023	0341	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mirković Oliver	555-0009001862364-18 (01-018/22-2678)	Ugovor	350,00 €	0,00 €
040001	11/07/2023	07/06/2023	0342	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (07.06.23)	Porez	23,53 €	0,00 €
040001	11/07/2023	07/06/2023	0343	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (07.06.23)	Priraz	3,05 €	0,00 €
040001	11/07/2023	08/06/2023	0349	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (FO/1161/2023 01-018/23-1441)	Usluge	145,20 €	0,00 €
040001	11/07/2023	08/06/2023	0351	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Bojović Vukić	510-1310970293011-67 (01-018/23-1822 01-018/23-1598)	Ugovor	600,00 €	0,00 €
040001	11/07/2023	08/06/2023	0352	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (08.06.23)	Porez	40,34 €	0,00 €
040001	11/07/2023	08/06/2023	0353	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (08.06.23)	Priraz	5,24 €	0,00 €

2 483,84 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2 483,84 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41921000000 Izdaci po osnovu troskova 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	11/07/2023	08/06/2023	0246	01	41921000000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	Petrušić Miljan- advokat	535-14238-45 (P.br:161/21)	Presuda	4 678,00 €	0,00 €

4 678,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4 678,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43131000000 Transferi J.U. Centar za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11/07/2023	05/06/2023	0418	01	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	Dedeić Vesko	520-0320000103865-93 (05-400/23-699)	Zaključak	6 000,00 €	0,00 €

6 000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6 000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43133000000 Transferi D.O.O. "Sportski centar Žabljak"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11/07/2023	05/06/2023	0420	01	43133000000	Transferi D.O.O. "Sportski centar Žabljak"	Sportski Centar Žabljak DOO	520-41714-63 (05-400/23-724)	Zaključak	4 000,00 €	0,00 €

4 000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4 000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43151000000 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	11/07/2023	09/06/2023	0266	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DPS	510-1072-25 (04/2023)	Transfer-04/2023	798,48 €	0,00 €
020001	11/07/2023	09/06/2023	0267	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijaldemokrate CG	520-10853-11 (04/2023)	Transfer-04/2023	239,54 €	0,00 €
020001	11/07/2023	09/06/2023	0268	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (04/2023)	Transfer-04/2023	379,28 €	0,00 €
020001	11/07/2023	09/06/2023	0269	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pokret za promjene	530-14879-93 (04/2023)	Transfer-04/2023	139,73 €	0,00 €
020001	11/07/2023	09/06/2023	0270	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DSS	535-19240-74 (04/2023)	Transfer-04/2023	239,54 €	0,00 €
020001	11/07/2023	09/06/2023	0271	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska narodna partija	520-34756-82 (04/2023)	Transfer-04/2023	139,73 €	0,00 €
020001	11/07/2023	09/06/2023	0272	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska CG	520-38854-10 (04/2023)	Transfer-04/2023	519,01 €	0,00 €
020001	11/07/2023	09/06/2023	0273	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Durmitorska inicijativa	510-1252767-04 (04/2023)	Transfer-04/2023	588,88 €	0,00 €
020001	11/07/2023	09/06/2023	0274	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Prava Crna Gora	510-97513-53 (04/2023)	Transfer-04/2023	139,73 €	0,00 €
020001	11/07/2023	09/06/2023	0275	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Nova Srpska Demokratija	530-16550-27 (04/2023)	Transfer-04/2023	309,41 €	0,00 €

3 493,33 €

SALDO: 3 493,33 €

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	11/07/2023	06/06/2023	0317	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Đžabasan Radoje	510-2506974293011-68 (01-018/23-UP1-55/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €
010001	11/07/2023	07/06/2023	0321	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Ročen Jovan	510-0000001164886-98 (01-018/23-UP1-59/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

1 000,00 € 0,00 €

SALDO: 1 000,00 €**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	11/07/2023	09/06/2023	0355	01	43263000000	Transfer D.O.O. " Parking servis Žabljak "	Migro DOO	510-115826-16 (23-000368)	Roba	562,00 €	0,00 €
040001	11/07/2023	09/06/2023	0361	01	43263000000	Transfer D.O.O. " Parking servis Žabljak "	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (01-018/23-1494_01-335/23-560)	Rješenje	12 228,00 €	0,00 €

12 790,00 € 0,00 €

SALDO: 12 790,00 €**Stavka budžeta: 44122100000** Javna rasvjeta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	11/07/2023	09/06/2023	0357	01	44122100000	Javna rasvjeta	Ramel DOO	510-4255-79 (23-3001-001263)	Roba	324,26 €	0,00 €

324,26 € 0,00 €

SALDO: 324,26 €

Stavka budžeta: 4412850000 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	11/07/2023	07/06/2023	0339	01	44128500000	Ostali projekti	Geoerc DOO	510-35380-18 (30/2023 01-018/23-1040)	Usuge	471,90 €	0,00 €

471,90 € 0,00 €

SALDO: 471,90 €

Stavka budžeta: 4416680000 Nabavka mašine za 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
040001	11/07/2023	05/06/2023	0326	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Caterpillar Financial Services Poland	67105000861000009030601 (01-018/22-1164 MOPO 2305035)	Nabavka mašine za čišćenje snijega--10 rata	4 744,11 €	0,00 €
040001	11/07/2023	05/06/2023	0327	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Uprava carina Crne Gore	820-12114-91. (MOPO2305035)	Porez ba dobit po odbitku	16,54 €	0,00 €

4 760,65 € 0,00 €

SALDO: 4 760,65 €

40 632,59 € 0,00 €

TOTAL: 40 632,59 €