

## 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	12/07/2023	02/07/2023	0287	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (05/2023-30)	Porez po Odluci za odbornike-05/2023	326,37 €	0,00 €

	326,37 €	0,00 €
--	----------	--------

**SALDO:** 326,37 €

**Stavka budžeta: 4134100000** Rahodi za energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	18/07/2023	28/06/2023	0261	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 56-001070356 35-01070055 14-101948784 61-101792113 47-101492926-2304)	Račun-05/2023	3 111,64 €	0,00 €
030001	18/07/2023	28/06/2023	0262	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 16-101788213 11-101787624 65-102301431 03-102278642 10-01070074-2305)	Računi-05/2023	1 692,11 €	0,00 €
030001	18/07/2023	28/06/2023	0263	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 70-101792091 47-102387794 23-102406268 74-101973215 52-101973223-2305)	Računi-05/2023	1 122,50 €	0,00 €
030001	18/07/2023	28/06/2023	0264	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 89-102268116 49-102463903 08-101948989 55-102463989 14-101787861-2305)	Računi-05/2023	287,78 €	0,00 €
030001	18/07/2023	28/06/2023	0265	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 36-102615134 67-102849801-2302)	Račun-05/2023	1,70 €	0,00 €

6 215,73 €

0,00 €

**SALDO:** 6 215,73 €**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	19/07/2023	30/06/2023	0348	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
010001	19/07/2023	30/06/2023	0350	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
020001	19/07/2023	28/06/2023	0300	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
020001	19/07/2023	30/06/2023	0304	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	70,00 €	0,00 €
050001	19/07/2023	26/06/2023	0492	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	60,00 €	0,00 €
090001	19/07/2023	27/06/2023	0121	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

240,00 €

0,00 €

**SALDO:** 240,00 €**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	19/07/2023	26/06/2023	0490	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (26.06.23)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	19/07/2023	27/06/2023	0494	01	41441000000	Bankarske usluge	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (27.06.2023)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	19/07/2023	28/06/2023	0496	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (28.06.23)	Provizija	7,40 €	0,00 €
050001	19/07/2023	29/06/2023	0498	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (29.08.23)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	19/07/2023	30/06/2023	0500	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (30.06.23)	Provizija	7,80 €	0,00 €

15,80 €

0,00 €

**SALDO:** 15,80 €

**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	18/07/2023	28/06/2023	0409	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Šljivančanin Stojan	510-0000001257245-53 (01-018/23-1117)	Ugovor	550,00 €	0,00 €
040001	18/07/2023	28/06/2023	0410	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (28.06.23)	Porez	36,97 €	0,00 €
040001	18/07/2023	28/06/2023	0411	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prerez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (28.06.2023)	Prerez	4,80 €	0,00 €

591,77 € | 0,00 €

**SALDO:** 591,77 €

**Stavka budžeta: 41994000000** Ostalo-kulturni sadržaji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	18/07/2023	28/06/2023	0458	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	Udruženje srpskih epskih pjesnika-Radovan bećirović Trebješki	510-152601-77 (05-625/23-918)	Zaključak	200,00 €	0,00 €

200,00 € | 0,00 €

**SALDO:** 200,00 €

**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	19/07/2023	30/06/2023	0090	01	41995000000	Izdaci za poljoprivredu	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €

50,00 € | 0,00 €

**SALDO:** 50,00 €

**Stavka budžeta: 4199600000** Manifestacija smotra konja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	24/07/2023	28/06/2023	0100	01	41996000000	Manifestacija smotra konja	Opština Žabljak - trezor	535-6729-68. (01-018/23-1760)	Zaključak	3 600,00 €	0,00 €

3 600,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3 600,00 €</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	18/07/2023	30/06/2023	0413	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Elektroprivreda CG- Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (58-102849801-2305)	Račun-05/2023	128,21 €	0,00 €

128,21 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>128,21 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 44121100000** Izgradnja gradskih saobraćajnica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	18/07/2023	30/06/2023	0415	01	44121100000	Izgradnja gradskih saobraćajnica	INTERMOST D.O.O.	535-10657-21 (01-018/21-2877 01-402/ 231768)	II privremena situacija	34 599,27 €	0,00 €

34 599,27 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>34 599,27 €</b>
---------------	--------------------

**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	19/07/2023	29/06/2023	0423	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

100,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>100,00 €</b>
---------------	-----------------

---

46 067,15 €
-------------

0,00 €
--------

<b>TOTAL:</b>
---------------

<b>46 067,15 €</b>
--------------------