

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

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	06/02/2018	06/02/2018	0056	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	ATLAS BANKA	505-7500-75 (01/2018-18)	Januar/2018	1 920,75 €	0,00 €
020001	06/02/2018	06/02/2018	0057	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (01/2018-11)	Naknade-Januar/2018	1 179,20 €	0,00 €
020001	06/02/2018	06/02/2018	0058	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Petar Baranin	535-1800100000016-03 (01/2018-1)	Naknada-Januar/2018	102,30 €	0,00 €
020001	06/02/2018	06/02/2018	0059	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Klub nezavisnih odbornika-Žugić Milutin	535-0100100539386-11... (01/2018-1)	Naknada-Januar/2018	110,00 €	0,00 €
020001	06/02/2018	06/02/2018	0060	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (01/2018-31)	Porez po Odluci - odbornici	339,00 €	0,00 €
020001	06/02/2018	06/02/2018	0061	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (01/2017-31)	Prerez po Odluci-odbornici-01/2018	44,07 €	0,00 €
020001	06/02/2018	06/02/2018	0062	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	DPS	550-3600-50 (01/2018 7%)	Članarina-odbornici-01/2018	115,50 €	0,00 €

3 810,82 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3 810,82 €
---------------	-------------------

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
010001	08/02/2018	07/02/2018	0093	01	41311000000	Administrativni materijal	GOLDEN PAGE-Knjižara	505-118792-73 (016/18)	Roba	34,46 €	0,00 €
030001	05/02/2018	05/02/2018	0070	01	41311000000	Administrativni materijal	GOLDEN PAGE-Knjižara	505-118792-73 (014/18)	Roba	49,20 €	0,00 €
040001	08/02/2018	08/02/2018	0051	01	41311000000	Administrativni materijal	GOLDEN PAGE-Knjižara	505-118792-73 (021/18)	Roba	86,50 €	0,00 €
090001	08/02/2018	08/02/2018	0033	01	41311000000	Administrativni materijal	GOLDEN PAGE-Knjižara	505-118792-73 (0006/18)	Roba	22,78 €	0,00 €

192,94 € 0,00 €

SALDO: 192,94 €

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	08/02/2018	08/02/2018	0102	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
020001	05/02/2018	05/02/2018	0037	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	06/02/2018	06/02/2018	0026	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	120,00 €	0,00 €
070001	06/02/2018	06/02/2018	0027	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	80,00 €	0,00 €
070001	06/02/2018	06/02/2018	0028	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	05/02/2018	05/02/2018	0025	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	12/02/2018	09/02/2018	0035	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €

345,00 € 0,00 €

SALDO: 345,00 €

Stavka budžeta: 41352000000 Rashodi za gorivo-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
010001	08/02/2018	07/02/2018	0091	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
010001	08/02/2018	08/02/2018	0101	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
010001	12/02/2018	09/02/2018	0104	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

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	06/02/2018	06/02/2018	0089	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-245/1,255/1,256/1)	Dnevnice	54,00 €	0,00 €
020001	08/02/2018	08/02/2018	0068	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-02-42,43)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €
050001	08/02/2018	08/02/2018	0073	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-260,205)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €

126,00 € 0,00 €

SALDO: 126,00 €

Stavka budžeta: 41421000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	08/02/2018	07/02/2018	0065	01	41421000000	Reprezentacija	JU Centar za kulturu Zabljak	505-8824-80 (02/18)	Usluge	30,00 €	0,00 €

30,00 € 0,00 €

SALDO: 30,00 €

Stavka budžeta: 41431000000 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	08/02/2018	07/02/2018	0099	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (394149206)	Januar/2018	167,79 €	0,00 €
020001	08/02/2018	07/02/2018	0067	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (394149206)	Januar/2018	118,06 €	0,00 €
030001	08/02/2018	07/02/2018	0074	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (394149206)	Januar/2018	85,00 €	0,00 €
040001	08/02/2018	07/02/2018	0049	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (394149206)	Januar/2018	123,05 €	0,00 €
050001	08/02/2018	07/02/2018	0072	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (394149206)	Januar/2018	12,10 €	0,00 €
060001	08/02/2018	07/02/2018	0018	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (394149206)	Januar/2018	60,84 €	0,00 €
070001	08/02/2018	07/02/2018	0030	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (394149206)	Januar/217	15,15 €	0,00 €
080001	08/02/2018	07/02/2018	0019	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (394149206)	Januar/2018	30,63 €	0,00 €
090001	08/02/2018	07/02/2018	0031	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (394149206)	Januar/2018	49,52 €	0,00 €

662,14 €
0,00 €
SALDO:
662,14 €
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	06/02/2018	05/02/2018	0065	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (01.02.18-04.02.18)	Provizija	76,75 €	0,00 €
050001	06/02/2018	06/02/2018	0067	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (Br:530/82)	Provizija	2,35 €	0,00 €

79,10 €
0,00 €
SALDO:
79,10 €

Stavka budžeta: 41521000000 Tekuće održavanje građevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	08/02/2018	08/02/2018	0078	01	41521000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	ELMARK MONTENEGRO DOO	520-9785-14 (8951217)	Roba	163,39 €	0,00 €

163,39 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	163,39 €
---------------	-----------------

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	08/02/2018	08/02/2018	0070	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	P.S.C. Knežević	550-4239-73 (46/18)	Usluge	194,81 €	0,00 €
030001	08/02/2018	08/02/2018	0076	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	ELMARK MONTENEGRO DOO	520-9785-14 (9681217)	Roba	43,78 €	0,00 €

238,59 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	238,59 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41711000000 Zakup prostorija za rad odborničkih klubova

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	05/02/2018	05/02/2018	0039	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (1/18)	Ugovor o zakupu	150,00 €	0,00 €
020001	05/02/2018	05/02/2018	0040	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Kasalica Dragan	505-0000000366805-24 (1/18)	Ugovor o zakupu	80,00 €	0,00 €
020001	05/02/2018	05/02/2018	0041	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Tomčić Vojin	505-329346-75.. (1/18)	Ugovor o zakupu	80,00 €	0,00 €
020001	05/02/2018	05/02/2018	0042	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Jedinstveni porez po Ugovoru o zakupu	820-30000-74... (05.02.2018-3)	Porez po Ugovoru	20,85 €	0,00 €
020001	05/02/2018	05/02/2018	0043	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Prirez po Ugovoru o zakupu	505-5158009-66.. (05.02.2018-3)	Prirez po Ugovoru o zakupu	2,72 €	0,00 €

333,57 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	333,57 €
---------------	-----------------

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
010001	08/02/2018	07/02/2018	0095	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Lalović Nataša -za Lalović Milanka	(031/18-01-296)	Ugovor	120,00 €	0,00 €
010001	08/02/2018	07/02/2018	0096	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (07.01.2018-1)	Porez po Ugovoru	8,07 €	0,00 €
010001	08/02/2018	07/02/2018	0097	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	505-5158009-66 (07.02.2018-1)	Priraz po Ugovoru	1,05 €	0,00 €
040001	08/02/2018	08/02/2018	0052	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (0126)	Usluge	800,00 €	0,00 €

929,12 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	929,12 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41961000000 Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	08/02/2018	07/02/2018	0072	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (15,64,106,113/18)	Usluge	1 907,63 €	0,00 €

1 907,63 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 907,63 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43133000000 Transferi institucijama sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	08/02/2018	07/02/2018	0070	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (553/18-05-273)	Zaključak	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

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

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	05/02/2018	05/02/2018	0045	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DPS	550-3600-50 (1/18)	Transfer	920,98 €	0,00 €
020001	05/02/2018	05/02/2018	0046	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (1/18)	Transfer	514,52 €	0,00 €
020001	05/02/2018	05/02/2018	0047	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Nova Srpska Demokracija	530-16550-27 (1/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/02/2018	05/02/2018	0048	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DSS	505-16344-24 (1/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/02/2018	05/02/2018	0049	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska narodna partija	550-16081-49 (1/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/02/2018	05/02/2018	0050	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pozitivna Crna Gora	505-126767-10 (1/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/02/2018	05/02/2018	0051	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pokret za promjene	530-14879-93 (1/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/02/2018	05/02/2018	0052	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Samostalni odbornik-Vuković Aleksandra	505-68976-44. (1/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/02/2018	05/02/2018	0053	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	- Klub neza..... odbornika -Žugić Milutin.	535-0100100539386-11 (1/18)	Transfer	83,07 €	0,00 €
020001	05/02/2018	05/02/2018	0054	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Klub nezavisnih odbornika-Potpara Milorad	505-60481-18.. (1/18)	Transfer	83,07 €	0,00 €

2 250,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 250,00 €
---------------	-------------------

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	06/02/2018	06/02/2018	0069	01	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	Mjesna zajednica Njegovuđa	510-95572-56 (553/18-05-259)	Zaključak	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 € 0,00 €

SALDO: 1 000,00 €**Stavka budžeta: 4326100000** Transfer "Komunalno i vodovod" DOO 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	05/02/2018	05/02/2018	0045	01	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (0006)	Transfer	7 378,72 €	0,00 €

7 378,72 € 0,00 €

SALDO: 7 378,72 €

20 247,02 € 0,00 €

TOTAL: 20 247,02 €