

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

**Stavka budžeta: 41311000000** 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	14/02/2018	13/02/2018	0074	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZARA	505-93953-94 (14/18)	Roba	15,00 €	0,00 €
040001	14/02/2018	13/02/2018	0054	01	41311000000	Administrativni materijal	ELMARK MONTENEGRO DOO	520-9785-14 (9651217)	Roba	21,56 €	0,00 €
050001	13/02/2018	13/02/2018	0074	01	41311000000	Administrativni materijal	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (403/18-05-153)	Fiskalni blok-roba	20,00 €	0,00 €
050001	15/02/2018	14/02/2018	0084	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (42/24012018-28)	Roba	47,97 €	0,00 €
050001	15/02/2018	14/02/2018	0085	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (233/07022018-28)	Roba	67,64 €	0,00 €
050001	15/02/2018	14/02/2018	0086	01	41311000000	Administrativni materijal	Pigvin VR DOO	505-94513-63... (009/18)	Roba	43,00 €	0,00 €
070001	14/02/2018	13/02/2018	0032	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (291/29012018-28)	Roba	28,12 €	0,00 €
070001	14/02/2018	13/02/2018	0034	01	41311000000	Administrativni materijal	GOLDEN PAGE-Knjižara	505-118792-73 (012/18)	Roba	99,40 €	0,00 €
090001	14/02/2018	13/02/2018	0037	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZARA	505-93953-94 (13/18)	Roba	50,00 €	0,00 €

<b>392,69 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>392,69 €</b>
---------------	-----------------

**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	14/02/2018	13/02/2018	0107	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
010001	16/02/2018	15/02/2018	0125	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
020001	13/02/2018	12/02/2018	0072	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
030001	15/02/2018	14/02/2018	0092	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
070001	15/02/2018	14/02/2018	0038	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798/798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	15/02/2018	14/02/2018	0038	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798/798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
080001	16/02/2018	15/02/2018	0023	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	25,00 €	0,00 €
090001	16/02/2018	15/02/2018	0041	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €

200,00 € | 0,00 €

**SALDO:** 200,00 €

**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	15/02/2018	14/02/2018	0123	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
010001	19/02/2018	16/02/2018	0130	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

200,00 € | 0,00 €

**SALDO:** 200,00 €

**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	13/02/2018	13/02/2018	0105	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-309,310,313)	Dnevnice	54,00 €	0,00 €

54,00 € 0,00 €

**SALDO: 54,00 €**

**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	14/02/2018	13/02/2018	0109	01	41421000000	Reprerentacija	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (154/08022018-28)	Roba	8,38 €	0,00 €
010001	14/02/2018	13/02/2018	0111	01	41421000000	Reprerentacija	MB Turist	505-8264-14 (16/18)	Usluga	78,26 €	0,00 €

86,64 € 0,00 €

**SALDO: 86,64 €**

**Stavka budžeta: 4143100000** 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	14/02/2018	13/02/2018	0113	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10412825)	Januar/2018	9,66 €	0,00 €
010001	14/02/2018	13/02/2018	0115	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	Januar/2018	44,25 €	0,00 €
010001	14/02/2018	13/02/2018	0117	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Januar/2018	34,61 €	0,00 €
010001	15/02/2018	14/02/2018	0119	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10423593)	Januar/2018	64,43 €	0,00 €
020001	14/02/2018	13/02/2018	0076	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10708827)	Januar/2018	6,45 €	0,00 €
020001	14/02/2018	13/02/2018	0078	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Januar/2018	28,59 €	0,00 €
020001	15/02/2018	14/02/2018	0082	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10412241)	Januar/2018	39,53 €	0,00 €
030001	14/02/2018	13/02/2018	0080	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	Januar/2018	11,28 €	0,00 €
030001	14/02/2018	13/02/2018	0082	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Januar/2018	44,80 €	0,00 €
030001	14/02/2018	13/02/2018	0084	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Januar/2018	28,56 €	0,00 €
040001	14/02/2018	13/02/2018	0056	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	Januar/2018	36,87 €	0,00 €
040001	14/02/2018	13/02/2018	0058	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Januar/2018	36,63 €	0,00 €
040001	14/02/2018	13/02/2018	0060	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Januar/2018	21,44 €	0,00 €
050001	14/02/2018	13/02/2018	0079	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Januar/2018	81,87 €	0,00 €
060001	14/02/2018	13/02/2018	0020	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	Januar/2018	6,20 €	0,00 €
060001	14/02/2018	13/02/2018	0022	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Januar/2018	7,23 €	0,00 €
070001	14/02/2018	13/02/2018	0036	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Januar/2018	28,77 €	0,00 €
070001	15/02/2018	14/02/2018	0040	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10423593)	Januar/2018	15,78 €	0,00 €
080001	14/02/2018	13/02/2018	0021	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Januar/2018	11,43 €	0,00 €
090001	14/02/2018	13/02/2018	0039	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Januar/2018	7,25 €	0,00 €

565,63 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>565,63 €</b>
---------------	-----------------

**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	13/02/2018	13/02/2018	0075	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (403/18-293)	Priznanica	4,20 €	0,00 €
050001	15/02/2018	14/02/2018	0081	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta	510-109-04 (17169/17/P)	Usluge	184,05 €	0,00 €

188,25 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>188,25 €</b>
---------------	-----------------

**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	14/02/2018	13/02/2018	0077	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (05.02.18-12.02.18)	Provizija	24,05 €	0,00 €

24,05 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>24,05 €</b>
---------------	----------------

**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	15/02/2018	14/02/2018	0080	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	AUTO SERVIS KNEZEVIĆ	510-48100-76 (116/18)	Usluge	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
----------	--------

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

**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
010001	15/02/2018	14/02/2018	0121	01	41992000000	Ostalo	TELENOR	510-555-24 (SR-2)	Kupovina telefona-Ćeranić Branislav	9,00 €	0,00 €

9,00 €	0,00 €
--------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>9,00 €</b>
---------------	---------------

**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	15/02/2018	14/02/2018	0082	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	Bjelobor DOO	505-8318-46 (019/18)	Usluge	1 029,00 €	0,00 €
050001	15/02/2018	14/02/2018	0083	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	HOTEL GORSKE OCI	535-11892-02 (04/18)	Usluge	148,80 €	0,00 €
050001	15/02/2018	14/02/2018	0089	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	NVO "Tara"	530-13541-33.- (553/18-05-266)	Zaključak	250,00 €	0,00 €

1 427,80 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1 427,80 €</b>
---------------	-------------------

**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	15/02/2018	14/02/2018	0087	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	SRD "PSD Durmitor"	505-136421-51 (553/18-05-143)	Zaključak	700,00 €	0,00 €
050001	15/02/2018	14/02/2018	0088	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	TKD Durmitor-Vrhnika, Montenegro	510-95080-77 (553/18-05-316)	Zaključak	500,00 €	0,00 €
050001	19/02/2018	16/02/2018	0091	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Klub nordijsko skijanje "Durmitor-Zabljak"	505-125357-69 (553/18-05-332)	Zaključak	500,00 €	0,00 €

1 700,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1 700,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 43161000000** Transferi za jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/02/2018	15/02/2018	0127	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Minić Srđan	535-04-002-00840400-42 (553/18-01-348)	Zaključak	200,00 €	0,00 €
010001	16/02/2018	15/02/2018	0128	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Dacić Zoran	535-01-002-000-59-713-83 (553/18-01-349)	Zaključak	100,00 €	0,00 €

300,00 € | 0,00 €

**SALDO:** 300,00 €

**Stavka budžeta: 43162000000** 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	19/02/2018	16/02/2018	0132	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	[REDACTED]	[REDACTED] (031/18-01-372)	Rješenje	200,00 €	0,00 €

200,00 € | 0,00 €

**SALDO:** 200,00 €

**Stavka budžeta: 43261000000** 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	19/02/2018	16/02/2018	0065	01	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (0127)	Usluge	5 153,12 €	0,00 €

5 153,12 € | 0,00 €

**SALDO:** 5 153,12 €

**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	15/02/2018	14/02/2018	0062	01	44128500000	Ostali projekti	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (OGL 51/02/18)	Usluge	38,72 €	0,00 €
040001	15/02/2018	14/02/2018	0063	01	44128500000	Ostali projekti	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (OGL 09/02/18)	Usluge	48,40 €	0,00 €

87,12 € 0,00 €

**SALDO: 87,12 €**

**Stavka budžeta: 46311100000 Otplata obaveza iz prethodnog perioda**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	15/02/2018	14/02/2018	0086	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jovović Milivoje	540-6201-69..... (032/17-04-2677)	Ostatak duga po Ugovoru	200,00 €	0,00 €
030001	15/02/2018	14/02/2018	0087	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (14.02.2018)	Porez po Ugovoru	13,45 €	0,00 €
030001	15/02/2018	14/02/2018	0088	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez po Ugovoru o djelu	505-5158009-66 (14.02.2018)	Prerez po Ugovoru	1,75 €	0,00 €
030001	15/02/2018	14/02/2018	0089	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	NVO Civilni Centar CG	520-3943-80 (118/17)	Usluge	200,00 €	0,00 €
030001	15/02/2018	14/02/2018	0090	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (1464/17)	Ostatak duga	3 693,35 €	0,00 €

4 108,55 € 0,00 €

**SALDO: 4 108,55 €**

14 896,85 € 0,00 €

**TOTAL: 14 896,85 €**