

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	22/02/2018	23/02/2018	0098	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	ATLAS BANKA	505-7500-75 (02/2018-16)	Dnevnice odbornika-Februar/2018	359,50 €	0,00 €
020001	22/02/2018	23/02/2018	0099	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (02/2018-7)	Dnevnice odbornika-Februar/2018	132,80 €	0,00 €
020001	22/02/2018	23/02/2018	0100	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Petar Baranin	535-1800100000016-03 (02/2018)	Dnevnice odborniku-Februar/2018	25,00 €	0,00 €
020001	22/02/2018	23/02/2018	0101	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Klub nezavisnih odbornika-Žugić Milutin	535-0100100539386-11... (02/2018)	Dnevnice odborniku-Februar/2018	15,00 €	0,00 €

532,30 € **0,00 €**

SALDO: 532,30 €

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	26/02/2018	23/02/2018	0109	01	41311000000	Administrativni materijal	PIVLJANKA	505-8991-64 (22)	Roba	7,70 €	0,00 €
040001	26/02/2018	23/02/2018	0070	01	41311000000	Administrativni materijal	GOLDEN PAGE-Knjižara	505-118792-73 (030/18)	Roba	47,60 €	0,00 €
080001	20/02/2018	20/02/2018	0029	01	41311000000	Administrativni materijal	Jolly Commerce	510-297-22 (f-225/18)	Roba	69,36 €	0,00 €

124,66 € **0,00 €**

SALDO: 124,66 €

Stavka budžeta: 4133100000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	19/02/2018	19/02/2018	0090	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (67/25012018-28)	Roba	4,03 €	0,00 €
020001	19/02/2018	19/02/2018	0091	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (84/12022018-28)	Roba	7,40 €	0,00 €
020001	19/02/2018	19/02/2018	0092	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (164/24012018-28)	Roba	30,07 €	0,00 €

41,50 € 0,00 €

SALDO: 41,50 €

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	21/02/2018	21/02/2018	0097	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 92-01070055-1801)	Električna energija	2 443,77 €	0,00 €
030001	21/02/2018	21/02/2018	0098	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 65-101948989 04-101492926 18-101792113 12-101973223 34-101973215-1801)	Električna energija	443,02 €	0,00 €
030001	21/02/2018	21/02/2018	0099	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 16-001070356 30-101792091 73-101788213 71-101787861 68-101787624-1801)	Električna energija	1 068,13 €	0,00 €
030001	21/02/2018	21/02/2018	0100	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 86-101638017 62-101948849 71-101948881 84-101948938 18-101948962-1801)	Električna energija	208,45 €	0,00 €
030001	21/02/2018	21/02/2018	0101	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 68-101948644 71-101948687 59-101948709 68-101948741 71-101948784-1801)	Električna energija	308,64 €	0,00 €

4 472,01 € 0,00 €

SALDO: 4 472,01 €

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
020001	22/02/2018	22/02/2018	0103	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
060001	20/02/2018	20/02/2018	0024	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	21/02/2018	21/02/2018	0042	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	21/02/2018	21/02/2018	0042	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	26/02/2018	23/02/2018	0044	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
080001	21/02/2018	21/02/2018	0033	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	25,00 €	0,00 €
090001	19/02/2018	19/02/2018	0043	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

245,00 € 0,00 €

SALDO: 245,00 €

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	19/02/2018	19/02/2018	0136	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
010001	21/02/2018	21/02/2018	0139	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
010001	22/02/2018	22/02/2018	0143	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
010001	26/02/2018	23/02/2018	0149	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
010001	26/02/2018	23/02/2018	0151	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	20/02/2018	20/02/2018	0137	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-356,357,358)	Dnevnice	54,00 €	0,00 €
080001	19/02/2018	19/02/2018	0024	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-367,368)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €

90,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	90,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 41421000000 Rezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	26/02/2018	23/02/2018	0147	01	41421000000	Rezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (193/21022018-28)	Roba	30,90 €	0,00 €
020001	19/02/2018	19/02/2018	0084	01	41421000000	Rezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (27/08022018-28)	Roba	31,80 €	0,00 €
020001	19/02/2018	19/02/2018	0086	01	41421000000	Rezentacija	Sur Luna	505-8711-31 (02/18)	Usluge	197,90 €	0,00 €
020001	19/02/2018	19/02/2018	0088	01	41421000000	Rezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (58/18012018-28)	Roba	21,18 €	0,00 €
020001	26/02/2018	23/02/2018	0105	01	41421000000	Rezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (135/26012018-28)	Roba	26,91 €	0,00 €
030001	20/02/2018	20/02/2018	0094	01	41421000000	Rezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (69/19022018-28)	Roba	17,83 €	0,00 €
060001	26/02/2018	23/02/2018	0026	01	41421000000	Rezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (85/22022018-28)	Roba	8,88 €	0,00 €

335,40 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	335,40 €
---------------	-----------------

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
040001	19/02/2018	19/02/2018	0067	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10486291)	Januar/2017	6,17 €	0,00 €
040001	19/02/2018	19/02/2018	0068	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10538718)	Januar/2018	6,22 €	0,00 €

12,39 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	12,39 €
---------------	----------------

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	20/02/2018	19/02/2018	0093	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (13.02.18-18.02.18)	Provizija	19,13 €	0,00 €
050001	22/02/2018	23/02/2018	0095	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (Br:530/82)	Provizija	0,26 €	0,00 €

19,39 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	19,39 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4148100000 Usluge stručnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	22/02/2018	22/02/2018	0108	01	41481000000	Usluge stručnog usavršavanja	Institut ovlaštenih procjenjivača Crne Gore	510-71395-31 (17/2018)	IOPCG proljeć na obuka 2018 za Dedeić Veska	850,00 €	0,00 €

850,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	850,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4153100000 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	26/02/2018	23/02/2018	0107	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	PIVLJANKA	505-8991-64 (27)	Roba	8,00 €	0,00 €
080001	20/02/2018	20/02/2018	0026	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	VM Motors DOO	550-12967-79 (18-300-000015)	Roba	66,00 €	0,00 €
080001	20/02/2018	20/02/2018	0030	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	EFEL MOTORS	530-421-11 (19/18)	Roba	137,74 €	0,00 €

211,74 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	211,74 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4161100000 Kamata za kredit

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	21/02/2018	21/02/2018	0104	01	41611000000	Kamata za kredit	Ministarstvo finansija C. G.-Atlas banka-kamata za kredit	907-83301-891 (br.01-7493)	Kamata za kredit	68,06 €	0,00 €

68,06 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	68,06 €
---------------	----------------

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 Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	20/02/2018	20/02/2018	0094	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Velimir Pašić	505-8710330027245-55 (403/18-02-89)	Ugovor o djelu	40,00 €	0,00 €
020001	20/02/2018	20/02/2018	0095	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (20.02.2018-1)	Porez po Ugovoru	2,69 €	0,00 €
020001	20/02/2018	20/02/2018	0096	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prerez po Ugovoru o djelu	505-5158009-66 (20.02.2018-1)	Prerez po ugovoru	0,35 €	0,00 €

43,04 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	43,04 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 41941000000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	22/02/2018	22/02/2018	0106	01	41941000000	Osiguranje	LOVCEN OSIGURANJE A.D.	510-8173-62 (R/0236907)	Osiguranje zaposlenih	2 217,97 €	0,00 €

2 217,97 € 0,00 €

SALDO: 2 217,97 €

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	26/02/2018	23/02/2018	0097	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Ski klub "Savin kuk 2313"	505-147933-47 (553/18-05-391)	Zaključak	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €

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	19/02/2018	19/02/2018	0134	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	██████████	██████████ (553/18-01-377)	Zaključak	200,00 €	0,00 €
010001	21/02/2018	21/02/2018	0141	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	██████████	██████████ (553/18-01-409)	Zaključak	204,08 €	0,00 €
010001	26/02/2018	23/02/2018	0145	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	██████████	██████████ (553-18-01-419)	Zaključak	204,08 €	0,00 €

608,16 € 0,00 €

SALDO: 608,16 €

Stavka budžeta: 4611200000 Otplata kredita

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	21/02/2018	21/02/2018	0103	01	4611200000	Otplata kredita	Ministarstvo finansija C. G. Atlas banka-otplata kredita	535-4990-47 (br:01-7493)	Otplata rate kredita	1 968,48 €	0,00 €

1 968,48 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 968,48 €
---------------	-------------------

12 540,10 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	12 540,10 €
---------------	--------------------