

# Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

**Stavka budžeta: 41271000000** Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	19/03/2018	16/03/2018	0105	01	41271000000	Ostale naknade	Mirčeta Tomčić	505-71244-30 (125/18-04-559)	Zaključak	810,00 €	0,00
060001	16/03/2018	16/03/2018	0041	01	41271000000	Ostale naknade	Ostojić Milika	5102007960029301208 (125/18-01-552)	Zaključak	810,00 €	0,00

**1 620,00 €**      **0,00**

**SALDO: 1 620,00**

**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	14/03/2018	14/03/2018	0161	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZARA	505-93953-94 (156/18)	Roba	156,40 €	0,00
040001	15/03/2018	15/03/2018	0100	01	41311000000	Administrativni materijal	GOLDEN PAGE-Knjižara	505-118792-73 (034/18)	Roba	31,30 €	0,00
080001	12/03/2018	12/03/2018	0049	01	41311000000	Administrativni materijal	Foto Lab	535-6448-38 (018/18)	Roba	29,50 €	0,00

**217,20 €**      **0,00**

**SALDO: 217,20**

**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	14/03/2018	14/03/2018	0140	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (92 27-101792091 98-101492926 70-101788213 68-101787861-1802)	Električna energija	473,45 €	0,00 €
030001	14/03/2018	14/03/2018	0141	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 65-101787624 15-101792113 09-101973223 31-101973215-1802)	Električna energija	346,59 €	0,00 €
030001	14/03/2018	14/03/2018	0142	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 13-001070356 83-101638017 61-01070074 89-01070055-1802)	Električna energija	5 399,48 €	0,00 €

<b>6 219,52 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6 219,52 €</b>
---------------	-------------------

**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	12/03/2018	12/03/2018	0202	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
010001	14/03/2018	13/03/2018	0206	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
010001	19/03/2018	16/03/2018	0211	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
020001	15/03/2018	15/03/2018	0167	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
040001	15/03/2018	15/03/2018	0096	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	25,00 €	0,00 €
050001	16/03/2018	15/03/2018	0140	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	16/03/2018	16/03/2018	0071	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	15/03/2018	15/03/2018	0068	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (403/18-09-556)	Račun-Gorivo	20,00 €	0,00 €

<b>210,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>210,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4135200000 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	14/03/2018	13/03/2018	0208	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo-čišćenje snijega	50,00 €	0,00 €

50,00 € 0,00 €

**SALDO: 50,00 €**

**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	16/03/2018	15/03/2018	0209	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-543,541,542)	Dnevnice	54,00 €	0,00 €
080001	12/03/2018	12/03/2018	0052	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-08-493,492)	Dnevnice	18,00 €	0,00 €
090001	16/03/2018	15/03/2018	0071	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-09-466,181/18)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €

108,00 € 0,00 €

**SALDO: 108,00 €**

Stavka budžeta: 41421000000 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	12/03/2018	12/03/2018	0198	01	41421000000	Reprerentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (54/09032018-28)	Roba	35,54 €	0,00 €
020001	14/03/2018	14/03/2018	0163	01	41421000000	Reprerentacija	L. Dedeić DOO-Restoran "Durmitor"	510-13007-13 (20/18)	Usluge	50,80 €	0,00 €
020001	14/03/2018	14/03/2018	0165	01	41421000000	Reprerentacija	JU Centar za kulturu Žabljak	505-8824-80 (04/18)	Usluge	30,40 €	0,00 €
030001	14/03/2018	14/03/2018	0144	01	41421000000	Reprerentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (96/08032018-28)	Roba	19,17 €	0,00 €
030001	15/03/2018	15/03/2018	0146	01	41421000000	Reprerentacija	D.O.O. KALJEVIC KOMPANI	505-114080-47 (FA-8-0/18)	Usluge	26,90 €	0,00 €
040001	14/03/2018	14/03/2018	0094	01	41421000000	Reprerentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (173/09032018-28)	Roba	28,68 €	0,00 €

191,49 €

0,00 €

**SALDO:**

**191,49 €**

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	12/03/2018	12/03/2018	0192	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (395384138)	februar/2018	165,52 €	0,00 €
010001	12/03/2018	12/03/2018	0194	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10412825)	Februar/2018	7,49 €	0,00 €
010001	12/03/2018	12/03/2018	0196	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	Februar/2018	49,96 €	0,00 €
010001	12/03/2018	12/03/2018	0200	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Februar/2018	34,61 €	0,00 €
020001	12/03/2018	12/03/2018	0153	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (395384138)	Februar/2018	111,21 €	0,00 €
020001	12/03/2018	12/03/2018	0155	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	februar/2018	21,47 €	0,00 €
020001	14/03/2018	14/03/2018	0157	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10708827)	Februar/2018	6,18 €	0,00 €
020001	14/03/2018	14/03/2018	0159	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10412241)	Februar/2018	41,02 €	0,00 €
030001	12/03/2018	12/03/2018	0132	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (395384138)	Februar/2018	85,00 €	0,00 €
030001	12/03/2018	12/03/2018	0134	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Februar/2018	40,04 €	0,00 €
030001	12/03/2018	12/03/2018	0136	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	februar/2108	11,37 €	0,00 €
030001	12/03/2018	12/03/2018	0138	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Februar/2018	28,58 €	0,00 €
040001	12/03/2018	12/03/2018	0088	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (395384138)	Februar/2018	121,31 €	0,00 €
040001	12/03/2018	12/03/2018	0090	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	Februar/2018	36,51 €	0,00 €
040001	12/03/2018	12/03/2018	0092	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Februar/2018	21,43 €	0,00 €
040001	15/03/2018	15/03/2018	0098	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10486291)	Februar/2018	6,17 €	0,00 €
040001	15/03/2018	15/03/2018	0099	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10538718)	Februar/2018	6,27 €	0,00 €
050001	12/03/2018	12/03/2018	0132	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (395384138)	Februar/2018	12,10 €	0,00 €
050001	12/03/2018	12/03/2018	0134	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Februar/2018	7,21 €	0,00 €
050001	12/03/2018	12/03/2018	0136	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Februar/2018	74,89 €	0,00 €

060001	12/03/2018	12/03/2018	0035	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (395384138)	Februar/2018	66,50 €	0,00 €
060001	12/03/2018	12/03/2018	0037	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	Februar/2018	10,89 €	0,00 €
060001	12/03/2018	12/03/2018	0039	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Februar/2018	7,24 €	0,00 €
070001	12/03/2018	12/03/2018	0065	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (395384138)	Februar/2018	15,15 €	0,00 €
070001	12/03/2018	12/03/2018	0067	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Februar/2018	28,49 €	0,00 €
070001	14/03/2018	14/03/2018	0069	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10423593)	Februar/2018	81,53 €	0,00 €
080001	12/03/2018	12/03/2018	0045	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (395384138)	Februar/2018	30,65 €	0,00 €
080001	12/03/2018	12/03/2018	0047	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Februar/2018	39,92 €	0,00 €
080001	12/03/2018	12/03/2018	0051	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Februar/2018	7,24 €	0,00 €
090001	12/03/2018	12/03/2018	0065	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (395384138)	Februar/2018	49,52 €	0,00 €
090001	12/03/2018	12/03/2018	0067	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Februar/2018	14,46 €	0,00 €

1 239,93 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1 239,93 €</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	13/03/2018	12/03/2018	0138	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (05.03.18-11.03.18)	Provizija	17,44 €	0,00 €
050001	19/03/2018	16/03/2018	0149	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (16.03.2018)	Provizije	25,00 €	0,00 €

42,44 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>42,44 €</b>
---------------	----------------

**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
090001	15/03/2018	15/03/2018	0070	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	MonteLada S&B	530-5268-20 (FA-90-0/18)	Usluge	118,30 €	0,00 €

118,30 €

0,00 €

**SALDO:**

**118,30 €**

**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
020001	15/03/2018	15/03/2018	0169	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	JU Službeni list CG	520-941100-57. (92)	Usluge	90,00 €	0,00 €
040001	15/03/2018	15/03/2018	0101	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Državni trezor-Uprava za nekretnine	832-1081-58 (02-1293/3)	Naknada za procjenu nepokretnosti	160,00 €	0,00 €
050001	19/03/2018	16/03/2018	0142	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KUD Durmitor -Kula	325960170000162359-- (032/18-01-345)	Ugovor o sponzorstvu	200,00 €	0,00 €

450,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**450,00 €**

**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	14/03/2018	13/03/2018	0204	01	41992000000	Ostalo	OPSTINA ZABLJAK	505-5158056-22 (14.03.2018)	Gašenje računa	1,00 €	0,00 €

1,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**1,00 €**

**Stavka budžeta: 4312100000 Transferi obrazovanju**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19/03/2018	16/03/2018	0143	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Osnovna škola "Dušan Obradović"	505-9202-13 (553/18-05-418)	Transfer-Zaključak za prevoz učenika	696,80 €	0,00 €
050001	19/03/2018	16/03/2018	0144	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Osnovna škola "Dušan Obradović"	505-9202-13 (553/18-05-566)	Transfer-Zaključak za prevoz učenika	696,80 €	0,00 €
050001	19/03/2018	16/03/2018	0145	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Osnovna škola "Dušan Obradović"	505-8963-51. (553/18-05-481)	Transfer-Zaključak izlet učenika	250,00 €	0,00 €

<b>1 643,60 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1 643,60 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4313300000 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	19/03/2018	16/03/2018	0146	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	SRD "PSD Durmitor"	505-136421-51 (553/18-05-546)	Transfer po Zaključku	200,00 €	0,00 €
050001	19/03/2018	16/03/2018	0147	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Ski klub "Savin kuk 2313"	505-147933-47 (553/18-05-580)	Zaključak	300,00 €	0,00 €

<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>500,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 44122100000 Led 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	16/03/2018	16/03/2018	0103	01	44122100000	Led rasvjeta	Ramel DOO	535-4670-37 (63/18)	Roba	978,30 €	0,00 €

<b>978,30 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>978,30 €</b>
---------------	-----------------

<b>13 589,78 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>13 589,78 €</b>
---------------	--------------------