

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

**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	12/04/2018	12/04/2018	0219	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	505-93953-94 (257/18)	Roba	18,80 €	0,00 €
020001	12/04/2018	12/04/2018	0221	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	505-93953-94 (288/18)	Roba	111,70 €	0,00 €

130,50 €

0,00 €

**SALDO: 130,50 €**

**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	11/04/2018	11/04/2018	0310	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	12/04/2018	12/04/2018	0316	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
020001	13/04/2018	13/04/2018	0225	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
040001	12/04/2018	12/04/2018	0148	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	11/04/2018	11/04/2018	0092	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
080001	11/04/2018	11/04/2018	0078	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
090001	13/04/2018	13/04/2018	0090	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €

210,00 €

0,00 €

**SALDO: 210,00 €**

**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	11/04/2018	10/04/2018	0307	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo-čišćenje snijega	130,00 €	0,00 €

130,00 € 0,00 €

**SALDO: 130,00 €**

**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	11/04/2018	11/04/2018	0308	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-713/1,714/1,715/1,731)	Dnevnice	72,00 €	0,00 €

72,00 € 0,00 €

**SALDO: 72,00 €**

**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
010001	12/04/2018	12/04/2018	0314	01	41421000000	Reprezentacija	Izvor NM D.O.O.	505-114049-43 (2/04,3/04/18)	Usluge	265,80 €	0,00 €
080001	12/04/2018	12/04/2018	0080	01	41421000000	Reprezentacija	D.O.O. KALJEVIĆ KOMPANI	505-114080-47 (FA-12-0/18)	Usluge	44,30 €	0,00 €
080001	12/04/2018	12/04/2018	0082	01	41421000000	Reprezentacija	P.S. Kavedžić Milja	505-303986-10 (38656)	Usluge	40,00 €	0,00 €
080001	12/04/2018	12/04/2018	0084	01	41421000000	Reprezentacija	HM"Durmitor"	505-8254-44 (09 71/03-2018)	Usluge	13,50 €	0,00 €

363,60 € 0,00 €

**SALDO: 363,60 €**

**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
020001	12/04/2018	12/04/2018	0223	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10708827)	Mart/2018	6,40 €	0,00 €
030001	13/04/2018	13/04/2018	0179	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10412825)	Mart/2018	8,05 €	0,00 €
040001	12/04/2018	12/04/2018	0145	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10538718)	Mart/2018	6,27 €	0,00 €
040001	12/04/2018	12/04/2018	0146	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10486291)	Mart/2018	6,17 €	0,00 €

26,89 € 0,00 €

**SALDO: 26,89 €**

**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	11/04/2018	10/04/2018	0198	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (01.04.18-09.04.18)	Provizija	111,59 €	0,00 €

111,59 € 0,00 €

**SALDO: 111,59 €**

**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	16/04/2018	13/04/2018	0200	01	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	Mjesna zajednica Njegovuđa	510-95572-56 (553/18-05-886)	Transfer	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €**

**Stavka budžeta: 4316100000** 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	13/04/2018	13/04/2018	0318	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		(553/18-01-775/1)	Zaključak	204,08 €	0,00 €
010001	13/04/2018	13/04/2018	0319	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		(553/18-01-776/1)	Zaključak	102,04 €	0,00 €
010001	13/04/2018	13/04/2018	0320	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		(553/18-01-777/1)	Zaključak	204,08 €	0,00 €

510,20 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>510,20 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 44144100000** Izuzimanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	13/04/2018	13/04/2018	0150	01	44144100000	Izuzimanje	Državni trezor-Uprava za nekretnine	832-1081-58 (02-2238/1)	Naknada za procjenu nepokretnosti	40,00 €	0,00 €
040001	13/04/2018	13/04/2018	0151	01	44144100000	Izuzimanje	Državni trezor-Uprava za nekretnine	832-1081-58 (02-2242/1)	Naknada za procjenu nepokretnosti	120,00 €	0,00 €

160,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>160,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 44155400000** Kancelarijska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/04/2018	12/04/2018	0312	01	44155400000	Kancelarijska oprema	DOO "SET"	505-7998-36 (1/1)	Roba	27,00 €	0,00 €

27,00 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>27,00 €</b>
---------------	----------------

2 241,78 €	0,00 €
------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>2 241,78 €</b>
---------------	-------------------