

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
030001	17/04/2018	17/04/2018	0195	01	41311000000	Administrativni materijal	STR STILL	505-88185-35 (4/2018)	Roba	178,00 €	0,00 €
040001	17/04/2018	17/04/2018	0161	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	505-93953-94 (287/18)	Roba	16,00 €	0,00 €

194,00 € **0,00 €**

SALDO: 194,00 €

Stavka budžeta: 41341000000 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	16/04/2018	16/04/2018	0181	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 58-01070074 86-01070055 67-101788213 10-001070356- 1803)	Električna energija	5 430,86 €	0,00 €
030001	16/04/2018	16/04/2018	0182	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 65-101787861 62-101787624 95-101492926 80-101638017-1803)	Električna energija	857,78 €	0,00 €
030001	16/04/2018	16/04/2018	0183	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (06-1019733223 28-101973215 12-101792113 24-101792019-1803)	Električna energija	443,50 €	0,00 €
030001	16/04/2018	16/04/2018	0184	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (59-101948989 65-101948784-1803)	Električna energija	12,33 €	0,00 €

6 744,47 € **0,00 €**

SALDO: 6 744,47 €

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	17/04/2018	17/04/2018	0338	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	20/04/2018	20/04/2018	0342	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
020001	18/04/2018	18/04/2018	0231	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
030001	18/04/2018	18/04/2018	0203	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
060001	20/04/2018	20/04/2018	0060	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	20/04/2018	20/04/2018	0096	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	80,00 €	0,00 €
070001	20/04/2018	20/04/2018	0097	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	80,00 €	0,00 €

320,00 € 0,00 €

SALDO: 320,00 €

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	16/04/2018	16/04/2018	0322	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo-čišćenje snijega	100,00 €	0,00 €
010001	19/04/2018	19/04/2018	0340	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo-čišćenje snijega	50,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €

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	17/04/2018	16/04/2018	0329	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-01-772/1)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	17/04/2018	16/04/2018	0330	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-757/1,758/1,759/1)	Dnevnice	54,00 €	0,00 €
040001	17/04/2018	17/04/2018	0159	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-855,857)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €
080001	17/04/2018	17/04/2018	0088	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-08-750/1)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €

126,00 €

0,00 €

SALDO:

126,00 €

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	17/04/2018	17/04/2018	0334	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	Mart/2018	41,34 €	0,00 €
010001	17/04/2018	17/04/2018	0336	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Mart/2018	34,64 €	0,00 €
020001	17/04/2018	17/04/2018	0227	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Mart/2018	28,57 €	0,00 €
030001	17/04/2018	17/04/2018	0193	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Mart/2018	37,48 €	0,00 €
030001	17/04/2018	17/04/2018	0197	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	Mart/2018	8,72 €	0,00 €
030001	17/04/2018	17/04/2018	0199	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Mart/2018	28,56 €	0,00 €
040001	17/04/2018	17/04/2018	0163	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Mart/2018	36,50 €	0,00 €
040001	17/04/2018	17/04/2018	0165	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	Mart/2018	36,82 €	0,00 €
040001	17/04/2018	17/04/2018	0170	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Mart/2018	21,41 €	0,00 €
050001	17/04/2018	17/04/2018	0204	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Mart/2018	7,85 €	0,00 €
050001	17/04/2018	17/04/2018	0206	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Mart/2018	75,60 €	0,00 €
060001	17/04/2018	17/04/2018	0056	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	Mart/2018	6,18 €	0,00 €
060001	17/04/2018	17/04/2018	0058	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Mart/2018	7,23 €	0,00 €
070001	17/04/2018	17/04/2018	0094	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Mart/2018	28,81 €	0,00 €
080001	17/04/2018	17/04/2018	0087	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Mart/2018	12,63 €	0,00 €
090001	17/04/2018	17/04/2018	0092	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Mart/2018	14,48 €	0,00 €

426,82 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	426,82 €
---------------	-----------------

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	17/04/2018	16/04/2018	0202	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (10.04.18-15.04.18)	Provizija	7,71 €	0,00 €

7,71 € 0,00 €

SALDO: 7,71 €

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	16/04/2018	16/04/2018	0324	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Joksimović Veselin	505-68543-82 (031/18-01-521,753)	Rješenje	30,00 €	0,00 €
010001	16/04/2018	16/04/2018	0325	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Tatjana Vojinović	(031/18-01-521,753)	Rješenje	30,00 €	0,00 €
010001	16/04/2018	16/04/2018	0326	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Dubjević Nikola	(031/18-01-521,753)	Rješenje	30,00 €	0,00 €
010001	16/04/2018	16/04/2018	0327	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Rješenju	505-5158009-66.-- (16.04.2018-3)	Priraz po Rješenju	0,79 €	0,00 €
010001	16/04/2018	16/04/2018	0328	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (16.04.2018-3)	Priraz po Rješenju	6,06 €	0,00 €
010001	17/04/2018	17/04/2018	0332	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	DOO Komunale usluge	505-87763-40 (01-464)	Usluge	184,10 €	0,00 €
040001	17/04/2018	17/04/2018	0168	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	"Tehno Kop Kovačević" DOO	510-92211-51 (4/18)	Usluge	285,00 €	0,00 €

565,95 € 0,00 €

SALDO: 565,95 €

Stavka budžeta: 4191200000 Izdaci za poljoprivredu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	18/04/2018	18/04/2018	0090	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	[REDACTED]	[REDACTED] (320-18-08-811)	Zaključak	150,00 €	0,00 €
080001	18/04/2018	18/04/2018	0092	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	[REDACTED]	[REDACTED] (320-18-08-810)	Zaključak	120,00 €	0,00 €
080001	18/04/2018	18/04/2018	0094	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	[REDACTED]	[REDACTED] (320/18-08-809)	Zaključak	150,00 €	0,00 €
080001	19/04/2018	19/04/2018	0096	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	[REDACTED]	[REDACTED] (320-18-08-826)	Zaključak	200,00 €	0,00 €

620,00 € 0,00 €

SALDO: 620,00 €

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	17/04/2018	17/04/2018	0167	01	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (0212)	Usluge	3 471,08 €	0,00 €

3 471,08 € 0,00 €

SALDO: 3 471,08 €

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	16/04/2018	16/04/2018	0154	01	44128500000	Ostali projekti	Brajović Tamara	505-2210330030935-48 (353/18-04-UP1-271/2)	Rješenje	300,00 €	0,00 €
040001	16/04/2018	16/04/2018	0155	01	44128500000	Ostali projekti	Skarep Dina	550-0106000001859-87 (353/18-04-UP1-271/2)	Rješenje	300,00 €	0,00 €
040001	16/04/2018	16/04/2018	0156	01	44128500000	Ostali projekti	Stanojka Vemić	505-65487-35 (353/18-04-UP1-271/2)	Rješenje	300,00 €	0,00 €
040001	16/04/2018	16/04/2018	0157	01	44128500000	Ostali projekti	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (16.04.2018-3)	Porez po Rješenju	60,51 €	0,00 €
040001	16/04/2018	16/04/2018	0158	01	44128500000	Ostali projekti	Priraz po Rješenju	505-5158009-66..- (16.04.2018-3)	Priraz po Rješenju	7,87 €	0,00 €
040001	18/04/2018	18/04/2018	0172	01	44128500000	Ostali projekti	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (OGL 85/04/18)	Usluge	48,40 €	0,00 €
040001	18/04/2018	18/04/2018	0173	01	44128500000	Ostali projekti	"Tehno Kop Kovačević" DOO	510-92211-51 (2/18)	Usluge	1 216,50 €	0,00 €
040001	18/04/2018	18/04/2018	0175	01	44128500000	Ostali projekti	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (OGL 33/04/18)	Usluge	48,40 €	0,00 €
040001	18/04/2018	18/04/2018	0176	01	44128500000	Ostali projekti	JU Službeni list CG	520-941100-57. (149)	Usluge	22,50 €	0,00 €

2 304,18 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 304,18 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4631130000 Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	16/04/2018	16/04/2018	0186	01	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	Petrušić Miljan- advokat	535-14238-45 (Br:465-114-UP1-390/17)	Troškovi postupka	200,00 €	0,00 €
030001	16/04/2018	16/04/2018	0187	01	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	Petrušić Miljan- advokat	535-14238-45 (Br:465-114-UP1-391/17)	Troškovi postupka	200,00 €	0,00 €
030001	16/04/2018	16/04/2018	0188	01	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	Petrušić Miljan- advokat	535-14238-45 (Br:465-114-UP1-396/17)	Troškovi postupka	300,00 €	0,00 €
030001	16/04/2018	16/04/2018	0189	01	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	Petrušić Miljan- advokat	535-14238-45 (Br:465-114-UP1-399/17)	Troškovi postupka	200,00 €	0,00 €
030001	16/04/2018	16/04/2018	0190	01	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	Petrušić Miljan- advokat	535-14238-45 (Br:465-115-UP1-400/17)	Troškovi postupka	200,00 €	0,00 €
030001	16/04/2018	16/04/2018	0191	01	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	Petrušić Miljan- advokat	535-14238-45 (Br:465-114-UP1-401/17)	Troškovi postupka	400,00 €	0,00 €

1 500,00 € 0,00 €

SALDO: 1 500,00 €

16 430,21 € 0,00 €

TOTAL: 16 430,21 €