

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
030001	26/04/2018	25/04/2018	0209	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZARA	505-93953-94 (329/18,330/18)	Roba	124,26 €	0,00 €
050001	26/04/2018	24/04/2018	0214	01	41311000000	Administrativni materijal	GOLDEN PAGE-Knjžara	505-118792-73 (005/18)	Roba	101,72 €	0,00 €
050001	26/04/2018	24/04/2018	0215	01	41311000000	Administrativni materijal	GOLDEN PAGE-Knjžara	505-118792-73 (056/18)	Roba	43,75 €	0,00 €
050001	30/04/2018	27/04/2018	0222	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (72/12042018-28)	Roba	5,25 €	0,00 €
050001	30/04/2018	27/04/2018	0223	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (284/10042018-28)	Roba	80,96 €	0,00 €
070001	26/04/2018	25/04/2018	0103	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (236/17042018-28)	Roba	18,70 €	0,00 €

374,64 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	374,64 €
---------------	-----------------

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	26/04/2018	23/04/2018	0344	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	26/04/2018	23/04/2018	0346	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
010001	26/04/2018	24/04/2018	0351	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	26/04/2018	25/04/2018	0355	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
030001	27/04/2018	26/04/2018	0211	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
040001	12/04/2018	23/04/2018	0148	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
040001	30/04/2018	27/04/2018	0192	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
050001	27/04/2018	26/04/2018	0218	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
060001	30/04/2018	27/04/2018	0062	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	26/04/2018	24/04/2018	0099	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	120,00 €	0,00 €
070001	26/04/2018	24/04/2018	0099	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	27/04/2018	26/04/2018	0094	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

475,00 € 0,00 €

SALDO: 475,00 €

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	26/04/2018	23/04/2018	0349	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48	Dnevnice	54,00 €	0,00 €
010001	26/04/2018	25/04/2018	0365	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	(125/18-815/1,816/1,817/1) 505-9158-48 (125/18-840/1,841/1,853/1)	Dnevnice	45,00 €	0,00 €

99,00 € 0,00 €

SALDO: 99,00 €

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	26/04/2018	25/04/2018	0364	01	41421000000	Reprerentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (128/16042018-28)	Roba	7,55 €	0,00 €
010001	30/04/2018	27/04/2018	0367	01	41421000000	Reprerentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (145/23042018-28)	Roba	56,66 €	0,00 €
070001	26/04/2018	25/04/2018	0105	01	41421000000	Reprerentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (187/13042018,187/14042018-28)	Roba	35,25 €	0,00 €
070001	26/04/2018	25/04/2018	0105	02	41421000000	Reprerentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (187/13042018,187/14042018-28)	Roba	24,61 €	0,00 €

124,07 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	124,07 €
---------------	-----------------

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	26/04/2018	24/04/2018	0353	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10423593)	Mart/2018	28,53 €	0,00 €
070001	26/04/2018	24/04/2018	0101	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10423593)	Mart/2018	55,38 €	0,00 €

83,91 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	83,91 €
---------------	----------------

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	30/04/2018	27/04/2018	0221	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta	510-109-04 (4203/15/R)	Usluge	210,33 €	0,00 €

210,33 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	210,33 €
---------------	-----------------

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	26/04/2018	23/04/2018	0210	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (16.04.18-22.04.18)	Provizija	28,36 €	0,00 €

28,36 € 0,00 €

SALDO: 28,36 €

Stavka budžeta: 41611000000 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	26/04/2018	25/04/2018	0207	01	41611000000	Kamata za kredit	Ministarstvo finansija C. G.-Atlas banka-kamata za kredit	907-83301-891 (br.01-7493)	Kamata za kredit	41,12 €	0,00 €

41,12 € 0,00 €

SALDO: 41,12 €

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	26/04/2018	25/04/2018	0357	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Goran Vujičić	505-67027-71 (406/17-03-3217,3347)	Rješenje	400,00 €	0,00 €
010001	26/04/2018	25/04/2018	0358	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Joksimović Veselin	505-67142-17. (406/18-06-3217,3347)	Rješenje	400,00 €	0,00 €
010001	26/04/2018	25/04/2018	0359	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Vuković Gorica	535-1800100002604-96 (406/17-06-3217,3347)	Rješenje	400,00 €	0,00 €
010001	26/04/2018	25/04/2018	0360	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Dedeić Vesko	505-66300-21 (406/17-06-3217,3347)	Rješenje	400,00 €	0,00 €
010001	26/04/2018	25/04/2018	0361	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (25.04.2018-4)	Porez po Rješenju	107,60 €	0,00 €
010001	26/04/2018	25/04/2018	0362	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prerez po Ugovoru o djelu	505-5158009-66 (25.04.2018-4)	Prerez po Rješenju	14,00 €	0,00 €
010001	30/04/2018	27/04/2018	0369	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Samšal Milenka	████████████████████ (031/18-01-827)	Ugovor	80,00 €	0,00 €
010001	30/04/2018	27/04/2018	0370	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (27.04.2018-1)	Porez po Ugovoru	5,38 €	0,00 €
010001	30/04/2018	27/04/2018	0371	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prerez po Ugovoru o djelu	505-5158009-66 (27.04.2018-1)	Prerez po Ugovoru	0,70 €	0,00 €
040001	26/04/2018	25/04/2018	0186	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (0214)	Usluge	180,00 €	0,00 €

1 987,68 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 987,68 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41912000000 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	26/04/2018	25/04/2018	0098	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	████████████████████	████████████████████ (320/18-08-830)	Zaključak	60,00 €	0,00 €

60,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	60,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4199200000 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	26/04/2018	23/04/2018	0348	01	41992000000	Ostalo	Centralna Banka CG	907-92001-82 (23.04.2018)	Tarifa za usluge Kreditnog registra	3,00 €	0,00 €

3,00 €	0,00 €
--------	--------

SALDO:	3,00 €
---------------	---------------

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	26/04/2018	24/04/2018	0212	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Osnovna škola "Dušan Obradović"	505-9202-13 (553/18-05-943)	Zaključak	250,00 €	0,00 €
050001	26/04/2018	24/04/2018	0213	01	43121000000	Transferi obrazovanju	J.U.Srednja škola 17. Septembar	505-9201-16 (553/18-05-942)	Zaključak	420,00 €	0,00 €
050001	30/04/2018	27/04/2018	0220	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Osnovna škola "Dušan Obradović"	505-9202-13 (553-18-05-975)	Zaključak	250,00 €	0,00 €

920,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	920,00 €
---------------	-----------------

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	26/04/2018	23/04/2018	0208	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	OFK DURMITOR	505-8402-85 (553-18-05-934)	Zaključak	300,00 €	0,00 €
050001	26/04/2018	24/04/2018	0216	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	GOLDEN PAGE-Knjižara	505-118792-73 (058/18)	Roba	75,00 €	0,00 €

375,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	375,00 €
---------------	-----------------

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	30/04/2018	27/04/2018	0225	01	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	Mjesna zajednica Njegovuđa	510-95572-56 (553/18-055-991)	Zaključak	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	30/04/2018	27/04/2018	0190	01	43261000000	Transfer "Komunalno i vodovod" DOO Žabljak	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (27.04.2018)	Transfer	3 150,00 €	0,00 €

3 150,00 € 0,00 €

SALDO: 3 150,00 €

Stavka budžeta: 44121100000 Izgradnja trotoara i rasvjete Vlajkova krivina-usijek

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	26/04/2018	25/04/2018	0180	01	44121100000	Izgradnja trotoara i rasvjete Vlajkova krivina-usijek	Dubjević Nikola	(031/18-01-6)	Rješenje	30,00 €	0,00 €
040001	26/04/2018	25/04/2018	0181	01	44121100000	Izgradnja trotoara i rasvjete Vlajkova krivina-usijek	Dedeić Vesko	505-66300-21 (031/18-01-6)	Rješenje	30,00 €	0,00 €
040001	26/04/2018	25/04/2018	0182	01	44121100000	Izgradnja trotoara i rasvjete Vlajkova krivina-usijek	Vojinović Tatjana	(031/18-01-6)	Rješenje	30,00 €	0,00 €
040001	26/04/2018	25/04/2018	0183	01	44121100000	Izgradnja trotoara i rasvjete Vlajkova krivina-usijek	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (25.04.2018-3)	Porez po Rješenju	6,06 €	0,00 €
040001	26/04/2018	25/04/2018	0184	01	44121100000	Izgradnja trotoara i rasvjete Vlajkova krivina-usijek	Prerez po Ugovoru o djelu	505-5158009-66 (25.04.2018-3)	Prerez po Rješenju	0,79 €	0,00 €

96,85 € 0,00 €

SALDO: 96,85 €

Stavka budžeta: 4416610000 **Opravka lokalnih puteva**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	26/04/2018	23/04/2018	0178	01	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
040001	27/04/2018	26/04/2018	0188	01	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo-čišćenje	100,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €

Stavka budžeta: 4611120000 **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	26/04/2018	25/04/2018	0205	01	46111200000	Otplata kredita	Ministarstvo finansija C. G. Atlas banka-otplata kredita	535-4990-47 (br.01-7493)	Otplata rate kredita	1 995,42 €	0,00 €

1 995,42 € 0,00 €

SALDO: 1 995,42 €

10 724,38 € 0,00 €

TOTAL: 10 724,38 €