

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 41111000000 Neto zarade

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca Poziv na broj) | (Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 010001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0375 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 505--7500-75 (04/2018-6) | April/2018 | 4 284,89 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0232 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 505--7500-75 (04/2018) | April/2018 | 3 597,08 € | 0,00 € |
| 030001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0212 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 505--7500-75 (04/2018-8) | April/2018 | 4 748,47 € | 0,00 € |
| 040001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0195 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 505--7500-75 (04/2018) | April/2018 | 4 230,56 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0234 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 505--7500-75 (04/2018) | April/2018 | 5 259,12 € | 0,00 € |
| 060001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0063 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 505--7500-75 (04/2018) | April/2018 | 1 887,55 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0115 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 505--7500-75 (04/2018) | April/2018 | 5 437,30 € | 0,00 € |
| 080001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0099 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 505--7500-75 (04/2018) | April/2018 | 895,34 € | 0,00 € |
| 090001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0095 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 505--7500-75 (04/2018) | April/2018 | 1 833,06 € | 0,00 € |

| | |
|--------------------|---------------|
| 32 173,37 € | 0,00 € |
|--------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 32 173,37 € |
|---------------|--------------------|

Stavka budžeta: **4112100000** Porezi na zarade zaposlenih

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 010001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0376 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (04/2018) | April/2018 | 628,27 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0233 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (04/2018) | April/2018 | 532,24 € | 0,00 € |
| 030001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0213 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (04/2018) | April/2018 | 673,14 € | 0,00 € |
| 040001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0196 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (04/2018) | April/2018 | 613,38 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0235 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (04/2018) | April/2018 | 729,57 € | 0,00 € |
| 060001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0064 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (04/2018) | April/2018 | 284,31 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0116 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (04/2018) | April/2018 | 762,13 € | 0,00 € |
| 080001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0100 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (04/2018) | April/2018 | 122,90 € | 0,00 € |
| 090001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0096 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (04/2018) | April/2018 | 258,43 € | 0,00 € |

4 604,37 € **0,00 €**

SALDO: 4 604,37 €

Stavka budžeta: 41131000000 Doprinosi na teret zaposlenih

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | (Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 010001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0377 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (04/2018) | April/2018 | 1 551,54 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0234 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (04/2018) | April/2018 | 1 303,98 € | 0,00 € |
| 030001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0214 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (04/2018) | April/2018 | 1 712,13 € | 0,00 € |
| 040001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0197 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (04/2018) | April/2018 | 1 529,66 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0236 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (04/2018) | April/2018 | 1 891,20 € | 0,00 € |
| 060001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0065 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (04/2018) | April/2018 | 685,86 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0117 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (04/2018) | April/2018 | 1 957,74 € | 0,00 € |
| 080001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0101 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (04/2018) | April/2018 | 321,55 € | 0,00 € |
| 090001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0097 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (04/2018) | April/2018 | 660,47 € | 0,00 € |

| | |
|--------------------|---------------|
| 11 614,13 € | 0,00 € |
|--------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 11 614,13 € |
|---------------|--------------------|

Stavka budžeta: 4114100000 Doprinos na teret poslodavca

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 010001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0378 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (04/2018) | April/2018 | 691,73 € | 0,00 € |
| 010001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0380 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 550-5616-16 (04/2018) | April/2018 | 12,93 € | 0,00 € |
| 010001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0381 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (04/2018) | April/2018 | 19,39 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0235 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (04/2018) | April/2018 | 581,34 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0237 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 550-5616-16 (04/2018) | April/2018 | 10,87 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0238 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (04/2018) | April/2018 | 16,30 € | 0,00 € |
| 030001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0215 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (04/2018) | April/2018 | 763,33 € | 0,00 € |
| 030001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0217 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 550-5616-16 (04/2018) | April/2018 | 14,27 € | 0,00 € |
| 030001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0218 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (04/2018) | April/2018 | 19,87 € | 0,00 € |
| 040001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0198 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (04/2018) | April/2018 | 681,97 € | 0,00 € |
| 040001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0200 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 550-5616-16 (04/2018) | April/2018 | 12,75 € | 0,00 € |
| 040001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0201 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (04/2018) | April/2018 | 19,12 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0237 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (04/2018) | April/2018 | 843,11 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0239 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 550-5616-16 (04/2018) | April/2018 | 15,78 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0240 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (04/2018) | April/2018 | 23,62 € | 0,00 € |
| 060001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0066 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (04/2018) | April/2018 | 305,78 € | 0,00 € |
| 060001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0068 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 550-5616-16 (04/2018) | April/2018 | 5,72 € | 0,00 € |
| 060001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0069 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (04/2018) | April/2018 | 8,58 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0118 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (04/2018) | April/2018 | 872,81 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0120 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 550-5616-16 (04/2018) | April/2018 | 16,32 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------|----|-------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|--------|
| 070001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0121 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (04/2018) | April/2018 | 24,47 € | 0,00 € |
| 080001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0102 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (04/2018) | April/2018 | 143,36 € | 0,00 € |
| 080001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0104 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 550-5616-16 (04/2018) | April/2018 | 2,68 € | 0,00 € |
| 080001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0105 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (04/2018) | April/2018 | 4,02 € | 0,00 € |
| 090001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0098 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (04/2018) | April/2018 | 294,45 € | 0,00 € |
| 090001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0100 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 550-5616-16 (04/2018) | April/2018 | 5,50 € | 0,00 € |
| 090001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0101 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (04/2018) | April/2018 | 8,26 € | 0,00 € |

5 418,33 € 0,00 €

SALDO: 5 418,33 €

Stavka budžeta: 4115100000 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca Poziv na broj) | (Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|--|-------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 010001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0379 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 505-5158009-66. (04/2018) | April/2018 | 81,68 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0236 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 505-5158009-66. (04/2018) | April/2018 | 69,20 € | 0,00 € |
| 030001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0216 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 505-5158009-66. (04/2018) | April/2018 | 87,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0199 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 505-5158009-66. (04/2018) | April/2018 | 79,74 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0238 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 505-5158009-66. (04/2018) | April/2018 | 94,85 € | 0,00 € |
| 060001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0067 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 505-5158009-66. (04/2018) | April/2018 | 36,96 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0119 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 505-5158009-66. (04/2018) | April/2018 | 99,07 € | 0,00 € |
| 080001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0103 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 505-5158009-66. (04/2018) | April/2018 | 15,98 € | 0,00 € |
| 090001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0099 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 505-5158009-66. (04/2018) | April/2018 | 33,59 € | 0,00 € |

598,57 € 0,00 €

SALDO: 598,57 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 040001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0203 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 510-111-95 (798) | Gorivo | 20,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0114 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 510-111-95 (798) | Gorivo | 35,00 € | 0,00 € |
| 090001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0103 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 510-111-95 (798) | Gorivo | 30,00 € | 0,00 € |

85,00 € 0,00 €

SALDO: 85,00 €

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 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0374 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja | Opština Zabljak - trezor | 505-9158-48 (125/18-854,862/1) | Dnevnicainostranstvo | 30,60 € | 0,00 € |

30,60 € 0,00 €

SALDO: 30,60 €

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 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0227 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | ATLAS BANKA | 505-7500-75 (23.04.18-30.04.18) | Provizija | 89,18 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0233 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | ATLAS BANKA | 505-7500-75 (30.04.2018) | Provizija | 1,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0242 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | CKB BANKA | 510-0-40. (30.04.2018) | Provizija | 28,21 € | 0,00 € |
| 050001 | 07/05/2018 | 30/04/2018 | 0244 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68 (30.04.2018) | Provizija | 1,00 € | 0,00 € |

119,39 € 0,00 €

SALDO: 119,39 €

Stavka budžeta: 41531000000 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 010001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0373 | 01 | 41531000000 | Tekuće održavanje opreme | AUTO Mehničar po pozivu "NV" | 545-0000000000180-59 (51/18) | Usluge | 233,40 € | 0,00 € |

| | |
|----------|--------|
| 233,40 € | 0,00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 233,40 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 41711000000 Zakup prostorija za rad odborničkih klubova

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| 020001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0251 | 01 | 41711000000 | Zakup prostorija za rad odborničkih klubova | Socijalistička narodna partija CG | 530-10320-93 (4/18) | Ugovor o zakupu | 150,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0252 | 01 | 41711000000 | Zakup prostorija za rad odborničkih klubova | Kasalica Dragan | 505-0000000366805-24 (4/18) | Ugovor o zakupu | 80,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0253 | 01 | 41711000000 | Zakup prostorija za rad odborničkih klubova | Tomčić Vojin | 505-329346-75.. (403/14-03-995) | Ugovor o zakupu | 80,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0254 | 01 | 41711000000 | Zakup prostorija za rad odborničkih klubova | Jedinstveni porez po Ugovoru o zakupu | 820-30000-74... (03.05.2018-3) | Porez po Ugovoru | 20,85 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0255 | 01 | 41711000000 | Zakup prostorija za rad odborničkih klubova | Prirez po Ugovoru o zakupu | 505-5158009-66.. (03.05.2018-3) | Prirez po Ugovoru | 2,72 € | 0,00 € |

| | |
|----------|--------|
| 333,57 € | 0,00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 333,57 € |
|---------------|-----------------|

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| 010001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0383 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Milinković Slavka | 907-55501-69 (031/16-01-363) | Odluka | 90,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0384 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Mirčeta Tomčić | 505-63453-26. (031-18-01-363) | Odluka | 50,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0385 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Mazalica Dragoljub | 907-55501-69. (031/16-01-363) | Odluka | 50,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0386 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Ljubinka Mirković | ██████████ (031/16-01-363) | Odluka | 50,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0387 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Zeković Dejana | ██████████ (031/18-01-363) | Odluka | 50,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0388 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu | 820-30000-74.-- (03.05.2018-5) | Porez po Odluci | 19,49 € | 0,00 € |
| 010001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0389 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Priraz po Ugovoru o djelu | 505-5158009-66 (03.05.2018-5) | Priraz po Odluci | 2,54 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0107 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Stanišić Marko | 505-336765-31 (111/18-07-739) | Ugovor | 432,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0108 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu | 820-30000-74.-- (111/18-07-739) | Porez po Ugovoru | 38,88 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0109 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Doprinosi za PIO | 820-30000-74--.- (111/18-07-739) | Doprinos za PIO po Ugovoru | 64,80 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0110 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Doprinos za zdrastvo | 820-30000-74--- (111/18-07-739) | Doprinos za zdrastvo po Ugovoru | 36,72 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0111 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Doprinosi od nezaposlenosti | 820-30000-74--. (111/18-07-739) | Doprinos od nezaposlenosti | 2,16 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0112 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Priraz po Ugovoru o djelu | 505-5158009-66 (111/18-07-739) | Priraz po ugovoru | 5,06 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 891,65 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 891,65 € |
|---------------|-----------------|

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 | 07/05/2018 | 04/05/2018 | 0220 | 01 | 41941000000 | Osiguranje | LOVCEN OSIGURANJE A.D. | 505-107477-68 (POZ000052/SKL000007) | Polisa | 169,16 € | 0,00 € |

| | |
|----------|--------|
| 169,16 € | 0,00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 169,16 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 43131000000 Transferi J.U. Centar za kulturu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | (Svrha doznake) | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 050001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0229 | 01 | 43131000000 | Transferi J.U. Centar za kulturu | JU Centar za kulturu Žabljak | 505-8824-80 (4/18) | Zaključak | 5 000,00 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 5 000,00 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 5 000,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 43134000000 Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | (Svrha doznake) | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 050001 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0231 | 01 | 43134000000 | Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak" | Sportski Centar Žabljak DOO | 505-146738-43 (401/18-05-1000) | Zaključak | 3 000,00 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 3 000,00 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 3 000,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 4315100000 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | (Svrha doznake) | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 020001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0240 | 01 | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | DPS | 550-3600-50 (4/18) | Transfer | 920,98 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0241 | 01 | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | Socijalistička narodna partija CG | 530-10320-93 (4/18) | Transfer | 514,52 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0242 | 01 | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | Nova Srpska Demokratija | 530-16550-27 (4/18) | Transfer | 108,06 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0243 | 01 | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | DSS | 505-16344-24 (4/18) | Transfer | 108,06 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0244 | 01 | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | Demokratska narodna partija | 550-16081-49 (4/18) | Transfer | 108,06 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0245 | 01 | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | Pozitivna Crna Gora | 505-126767-10 (4/18) | Transfer | 108,06 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0246 | 01 | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | Pokret za promjene | 530-14879-93 (4/18) | Transfer | 108,06 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0247 | 01 | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | Samostalni odbornik-Vuković Aleksandra | 505-68976-44. (4/18) | Transfer | 108,06 € | 0,00 € |
| 020001 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0249 | 01 | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | Klub nezavisnih odbornika-Potpara Milorad | 505-60481-18.. (04/18) | Transfer | 83,07 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 2 166,93 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 2 166,93 € |
|---------------|-------------------|

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 | 03/05/2018 | 30/04/2018 | 0194 | 01 | 44128500000 | Ostali projekti | HydroGIS System DOO | 530-16987-74 (15-18) | Usluge | 3 000,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 3 000,00 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 3 000,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 4416610000 Oправка 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 | 07/05/2018 | 04/05/2018 | 0205 | 01 | 44166100000 | Oправка lokalnih puteva | Jugopetrol AD Kotor | 510-111-95 (798) | Gorivo | 50,00 € | 0,00 € |

50,00 € 0,00 €

SALDO: 50,00 €

69 488,47 € 0,00 €

TOTAL: 69 488,47 €