

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

**Stavka budžeta: 4126100000** Naknade skupštinskim odbornicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	08/05/2018	08/05/2018	0259	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	ATLAS BANKA	505-7500-75 (04/2018-18)	Odborničke naknade-April/2018	1 903,00 €	0,00 €
020001	08/05/2018	08/05/2018	0260	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (04/2018-11)	Odbornička naknada-April/2018	1 179,20 €	0,00 €
020001	08/05/2018	08/05/2018	0261	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Petar Baranin	535-1800100000016-03 (04/2018-1)	Odbornička naknada-April/2018	102,30 €	0,00 €
020001	08/05/2018	08/05/2018	0262	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Klub nezavisnih odbornika- Žugić Milutin	550-0100400592769-60 (04/2018-1)	Odbornička naknada-April/2018	110,00 €	0,00 €
020001	08/05/2018	08/05/2018	0263	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (04/2018-31)	Porez po Odluci	337,25 €	0,00 €
020001	08/05/2018	08/05/2018	0264	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (04/2018-31)	Prirez po Odluci	43,84 €	0,00 €
020001	08/05/2018	08/05/2018	0265	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	DPS	550-3600-50 (04/2018)	Clanarina-Odbornici-April/2018	115,50 €	0,00 €
020001	10/05/2018	09/05/2018	0283	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	ATLAS BANKA	505-7500-75 (04/2018)	Dnevnice odbornika-April/2018	329,50 €	0,00 €
020001	10/05/2018	09/05/2018	0284	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (04/2018)	Dnevnice odbornika-April/2018	127,80 €	0,00 €
020001	10/05/2018	09/05/2018	0285	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Klub nezavisnih odbornika- Žugić Milutin	550-0100400592769-60 (04/2018)	Dnevnice odborniku-April/2018	25,00 €	0,00 €

**4 273,39 €**      **0,00 €**

**SALDO: 4 273,39 €**

**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
010001	08/05/2018	08/05/2018	0392	01	41311000000	Administrativni materijal	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (403/18-01-891)	Priznanica	4,20 €	0,00 €

4,20 €	0,00 €
--------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>4,20 €</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	11/05/2018	10/05/2018	0405	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	14/05/2018	11/05/2018	0407	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
020001	09/05/2018	09/05/2018	0267	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
030001	14/05/2018	11/05/2018	0227	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
040001	14/05/2018	11/05/2018	0220	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	25,00 €	0,00 €
070001	11/05/2018	10/05/2018	0123	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
070001	11/05/2018	10/05/2018	0123	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Goriva	30,00 €	0,00 €
070001	11/05/2018	10/05/2018	0123	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Goriva	30,00 €	0,00 €
070001	11/05/2018	10/05/2018	0123	04	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Goriva	15,00 €	0,00 €

305,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>305,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	08/05/2018	08/05/2018	0393	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-01-871/1)	Dnevnic	9,00 €	0,00 €

9,00 € 0,00 €

**SALDO: 9,00 €**

**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	08/05/2018	08/05/2018	0395	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (114/03052018-28)	Roba	18,49 €	0,00 €
010001	11/05/2018	10/05/2018	0403	01	41421000000	Reprezentacija	Izvor NM D.O.O.	505-114049-43 (1/05,2/05,5/05,7/05)	Usluge	445,35 €	0,00 €
020001	09/05/2018	09/05/2018	0281	01	41421000000	Reprezentacija	JU Centar za kulturu Ž abljak	505-8824-80 (08/18)	Usluge	30,00 €	0,00 €
040001	08/05/2018	07/05/2018	0211	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (93/27042018-28)	Roba	28,71 €	0,00 €

522,55 € 0,00 €

**SALDO: 522,55 €**

Stavka budžeta: **41431000000** 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	09/05/2018	09/05/2018	0397	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10412825)	April/2018	10,85 €	0,00 €
010001	10/05/2018	09/05/2018	0399	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (397891212)	April/2018	203,43 €	0,00 €
020001	09/05/2018	09/05/2018	0277	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10708827)	April/2018	6,17 €	0,00 €
020001	09/05/2018	09/05/2018	0279	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10412241)	Mart/2018	36,51 €	0,00 €
020001	10/05/2018	09/05/2018	0287	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (397891212)	April/2018	120,38 €	0,00 €
030001	10/05/2018	09/05/2018	0225	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (397891212)	April/2018	72,90 €	0,00 €
040001	10/05/2018	09/05/2018	0218	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (397891212)	April/2018	134,23 €	0,00 €
040001	14/05/2018	11/05/2018	0222	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10486291)	April/2018	6,19 €	0,00 €
040001	14/05/2018	11/05/2018	0223	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10538718)	April/2018	6,29 €	0,00 €
050001	10/05/2018	09/05/2018	0256	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (397891212)	April/2018	12,10 €	0,00 €
060001	10/05/2018	09/05/2018	0071	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (397891212)	April/2018	59,90 €	0,00 €
080001	10/05/2018	09/05/2018	0107	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (397891212)	April/2018	30,63 €	0,00 €
090001	10/05/2018	09/05/2018	0105	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (397891212)	April/2018	49,52 €	0,00 €

749,10 €

0,00 €

**SALDO:**

**749,10 €**

**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	08/05/2018	08/05/2018	0252	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta	520-426105-26	Usluge-Crveni krst	30,00 €	0,00 €

30,00 € 0,00 €

**SALDO:** 30,00 €

**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	08/05/2018	07/05/2018	0248	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (01.05.18-06.05.18)	Provizija	7,20 €	0,00 €
050001	08/05/2018	08/05/2018	0250	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (br:530/82)	Provizija	2,35 €	0,00 €
050001	10/05/2018	09/05/2018	0254	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (04/2018)	Provizija	0,26 €	0,00 €

9,81 € 0,00 €

**SALDO:** 9,81 €

**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	09/05/2018	09/05/2018	0269	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Velimir Pašić	505-8710330027245-55 (403/18-02-185)	Ugovor	40,00 €	0,00 €
020001	09/05/2018	09/05/2018	0270	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (09.05.2018-1)	Porez po Ugovoru	2,69 €	0,00 €
020001	09/05/2018	09/05/2018	0271	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	505-5158009-66 (09.05.2018)	Priraz po Ugovoru	0,35 €	0,00 €
020001	09/05/2018	09/05/2018	0273	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Orlandić Zeljko	510-0208962220053-59 (403/18-02-184)	Ugovor	264,00 €	0,00 €
020001	09/05/2018	09/05/2018	0274	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (09.05.2018-1)	Porez po Ugovoru	17,75 €	0,00 €
020001	09/05/2018	09/05/2018	0275	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	505-5158009-66 (09.05.2018)	Priraz po Ugovoru	2,31 €	0,00 €
040001	08/05/2018	07/05/2018	0209	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (02017)	Usluge	800,00 €	0,00 €
040001	08/05/2018	08/05/2018	0213	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jovović Radomir	[REDACTED] (031/18-01-880)	Ugovor	153,06 €	0,00 €
040001	08/05/2018	08/05/2018	0214	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Rondović Vitomir	505-304782-47 (031/18-01-880)	Ugovor	153,06 €	0,00 €
040001	08/05/2018	08/05/2018	0215	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (08.05.2018-2)	Porez po Ugovoru	20,16 €	0,00 €
040001	08/05/2018	08/05/2018	0216	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	505-5158009-66 (08.05.2018-2)	Priraz po Ugovoru	2,62 €	0,00 €
040001	14/05/2018	11/05/2018	0224	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (0218)	Usluge	460,00 €	0,00 €

1 916,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1 916,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4196100000 Komunalne naknade**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca ( Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	08/05/2018	08/05/2018	0222	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (1804-00195, 1804-00123, 1804-00074)	Usluge	1 492,00 €	0,00 €
030001	08/05/2018	08/05/2018	0223	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (1804-00669, 1804-01958, 1804-01959)	Usluge	408,97 €	0,00 €

1 900,97 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1 900,97 €</b>
---------------	-------------------

**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	14/05/2018	11/05/2018	0258	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Osnovna škola "Dušan Obradović"	505-9202-13 (553/18-05-1047)	Zaključak	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>200,00 €</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	14/05/2018	11/05/2018	0259	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	KK Durmitor	505-142718-75 (553/18-05-969)	Zaključak	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>300,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	08/05/2018	07/05/2018	0257	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Klub nezavisnih odbornika- Žugić Milutin	550-0100400592769-60 (08.05.2018)	Transfer	83,07 €	0,00 €

83,07 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>83,07 €</b>
---------------	----------------

**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	11/05/2018	10/05/2018	0401	01	43161000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pajović Snežana	510-9990053300267-58-9 (553/18-01-955/1)	Zaključak	204,08 €	0,00 €

204,08 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>204,08 €</b>
---------------	-----------------

**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	08/05/2018	07/05/2018	0207	01	44128500000	Ostali projekti	Simm Inženjering D.O.O.	550-7351-49 (08/18)	Usluge	1 071,00 €	0,00 €
040001	08/05/2018	07/05/2018	0208	01	44128500000	Ostali projekti	33 Plus	505-85513-97 (90/18)	Usluge	2 012,47 €	0,00 €

3 083,47 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3 083,47 €</b>
---------------	-------------------

13 590,64 €	0,00 €
-------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>13 590,64 €</b>
---------------	--------------------