

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
010001	17/05/2018	17/05/2018	0420	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	505-93953-94 (377/18)	Roba	56,80 €	0,00 €
020001	17/05/2018	17/05/2018	0291	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	505-93953-94 (367/18)	Roba	54,45 €	0,00 €
030001	17/05/2018	17/05/2018	0242	01	41311000000	Administrativni materijal	STR STILL	505-88185-35 (5/2018)	Roba	96,50 €	0,00 €
040001	16/05/2018	16/05/2018	0234	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	505-93953-94 (366/18)	Roba	54,30 €	0,00 €

262,05 € **0,00 €**

SALDO: 262,05 €

Stavka budžeta: 4134100000 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	15/05/2018	14/05/2018	0231	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97-09-101792113-1804)	Električna energija	90,85 €	0,00 €
030001	15/05/2018	14/05/2018	0232	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97-64-101788213 97-62-101787861 97-59-101787627 97-92-101499926-1804)	Električna energija	446,83 €	0,00 €
030001	15/05/2018	14/05/2018	0233	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97-56-101948989 97-62-101948784 97-03-101973223 97-21-101792991-1804)	Električna energija	259,00 €	0,00 €
030001	15/05/2018	14/05/2018	0234	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97-25-101973215 97-07-001070356 97-83-01070055 97-77-101638017-1804)	Električna energija	2 530,91 €	0,00 €

3 327,59 €

0,00 €

SALDO: 3 327,59 €**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	15/05/2018	14/05/2018	0409	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (795)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	15/05/2018	14/05/2018	0411	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	15,00 €	0,00 €
010001	23/05/2018	18/05/2018	0423	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
060001	17/05/2018	17/05/2018	0077	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	17/05/2018	17/05/2018	0129	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (4/798)	Goriva	265,00 €	0,00 €
090001	15/05/2018	14/05/2018	0107	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

425,00 €

0,00 €

SALDO: 425,00 €**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	16/05/2018	16/05/2018	0418	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-968,969/1)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €
010001	17/05/2018	17/05/2018	0421	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-01-987/1)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
040001	16/05/2018	16/05/2018	0235	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-04-1095)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
040001	17/05/2018	17/05/2018	0236	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-04-1116)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €

90,00 €

0,00 €

SALDO: 90,00 €

Stavka budžeta: 41421000000 Repräsentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	17/05/2018	17/05/2018	0293	01	41421000000	Repräsentacija	Jovan Trade DOO	505-114452-95 (5)	Roba	106,65 €	0,00 €
020001	17/05/2018	17/05/2018	0295	01	41421000000	Repräsentacija	Sur Luna	505-8711-31 (07/18)	Usluge	248,80 €	0,00 €
060001	17/05/2018	17/05/2018	0079	01	41421000000	Repräsentacija	D.O.O. KALJEVIC	505-114080-47 (Fa:14-D/18)	Usluga	55,60 €	0,00 €

411,05 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	411,05 €
---------------	-----------------

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	15/05/2018	14/05/2018	0413	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	April/2018	34,03 €	0,00 €
010001	15/05/2018	14/05/2018	0415	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	April/2018	39,70 €	0,00 €
010001	16/05/2018	16/05/2018	0417	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10423593)	April/2018	28,70 €	0,00 €
020001	15/05/2018	14/05/2018	0289	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	April/2018	25,28 €	0,00 €
030001	15/05/2018	14/05/2018	0236	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	April/2018	37,44 €	0,00 €
030001	15/05/2018	14/05/2018	0238	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	April/2018	8,55 €	0,00 €
030001	15/05/2018	14/05/2018	0240	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	April/2018	28,36 €	0,00 €
040001	15/05/2018	14/05/2018	0226	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	April/2018	43,26 €	0,00 €
040001	15/05/2018	14/05/2018	0228	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	April/2018	37,93 €	0,00 €
040001	15/05/2018	14/05/2018	0230	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	April/2018	21,40 €	0,00 €
050001	15/05/2018	14/05/2018	0261	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	April/2018	7,75 €	0,00 €
050001	15/05/2018	14/05/2018	0263	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	April/2018	101,27 €	0,00 €
060001	15/05/2018	14/05/2018	0073	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	April/2018	6,17 €	0,00 €
060001	15/05/2018	14/05/2018	0075	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	April/2018	7,23 €	0,00 €
070001	15/05/2018	14/05/2018	0125	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	April/2018	28,64 €	0,00 €
070001	16/05/2018	16/05/2018	0127	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10423593)	April/2018	53,83 €	0,00 €
080001	15/05/2018	14/05/2018	0109	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	April/2018	3,96 €	0,00 €
090001	15/05/2018	14/05/2018	0109	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	April/2018	7,23 €	0,00 €

520,73 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	520,73 €
---------------	-----------------

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	16/05/2018	14/05/2018	0265	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (07.05.18-13.05.18)	Provizija	24,05 €	0,00 €

24,05 € 0,00 €

SALDO: 24,05 €

Stavka budžeta: 4152100000 Tekuće održavanje građevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	17/05/2018	17/05/2018	0243	01	41521000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Rarovac Commerce	510-394-22 (4/136)	Roba	155,70 €	0,00 €

155,70 € 0,00 €

SALDO: 155,70 €

Stavka budžeta: 4199500000 Troškovi izborne kampanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	23/05/2018	18/05/2018	0247	01	41995000000	Troškovi izborne kampanje	DPS	550-18321-22 (014/18-01-116)	Rješenje-Uplata za potvrđenu listu	333,33 €	0,00 €

333,33 € 0,00 €

SALDO: 333,33 €

Stavka budžeta: 44166100000 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	16/05/2018	16/05/2018	0232	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
040001	17/05/2018	17/05/2018	0238	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €

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	15/05/2018	14/05/2018	0229	01	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	Kovačević Velinka	535-0410200392483-52 (Gž. br:2866/17)	Troškovi postupka	1 654,00 €	0,00 €
030001	23/05/2018	18/05/2018	0245	01	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	Kovačević Velinka	535-0410200392483-52 (U.br:95/12)	Troškovi postupka	312,50 €	0,00 €

1 966,50 € 0,00 €

SALDO: 1 966,50 €

7 666,00 € 0,00 €

TOTAL: 7 666,00 €