

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

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	24/05/2018	23/05/2018	0425	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	28/05/2018	25/05/2018	0437	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
030001	28/05/2018	25/05/2018	0262	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
060001	25/05/2018	24/05/2018	0081	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	24/05/2018	23/05/2018	0131	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	25/05/2018	24/05/2018	0111	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

180,00 € **0,00 €**

SALDO: 180,00 €

Stavka budžeta: 4135200000 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	25/05/2018	24/05/2018	0430	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
010001	28/05/2018	25/05/2018	0439	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	130,00 €	0,00 €

230,00 € **0,00 €**

SALDO: 230,00 €

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	25/05/2018	25/05/2018	0426	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-01-1025,1027)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €
010001	25/05/2018	25/05/2018	0431	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-1037,1028)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €

72,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	72,00 €
---------------	----------------

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
020001	24/05/2018	23/05/2018	0297	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (1041241)	April/2017	37,70 €	0,00 €

37,70 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	37,70 €
---------------	----------------

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	24/05/2018	23/05/2018	0269	01	41441000000	Bankarske usluge	ATLAS BANKA	505-7500-75 (14.05.18-20.05.18)	Provizija	19,36 €	0,00 €

19,36 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	19,36 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4148100000 Usluge stručnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	25/05/2018	24/05/2018	0260	01	41481000000	Usluge stručnog usavršavanja	Porta Aparta	530-23118-14 (201/18)	Usluge	630,00 €	0,00 €

630,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	630,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4161100000 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	25/05/2018	24/05/2018	0256	01	41611000000	Kamata za kredit	Ministarstvo finansija C. G.-Atlas banka-kamata za kredit	907-83301-891 (br:01-7493)	Kamata za kredit	27,50 €	0,00 €

27,50 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	27,50 €
---------------	----------------

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	28/05/2018	25/05/2018	0433	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Savić Saša	(031/18-01-1031)	Ugovor	50,00 €	0,00 €
010001	28/05/2018	25/05/2018	0434	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.- (25.05.2018-1)	Porez po Ugovoru	3,36 €	0,00 €
010001	28/05/2018	25/05/2018	0435	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prerez po Ugovoru o djelu	505-5158009-66 (25.05.2018-1)	Prerez po Ugovoru	0,44 €	0,00 €
040001	25/05/2018	24/05/2018	0240	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	LIBELA DOO	550-4553-04 (09/LSP)	Usluge	1 435,00 €	0,00 €

1 488,80 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 488,80 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41993000000 Izdaci za izbore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	(Svrha doznake)	Duguje	Potražuje
030001	25/05/2018	24/05/2018	0253	01	41993000000	Izdaci za izbore	Opštinska izborna komisija	505-149258-49 (014/18-01-174)	Prenos sredstava	20 000,00 €	0,00 €

20 000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	20 000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4199400000 Ostalo-kulturni sadržaji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	24/05/2018	23/05/2018	0267	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	Dječije pozorište "Stanković"	520-3160-04 (20/18)	Zaključak	250,00 €	0,00 €

250,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	250,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4319100000 Transferi Turističkoj organizaciji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	02/05/2018	24/05/2018	0251	01	43191000000	Transferi Turističkoj organizaciji	TURISTIČKA ORGANIZACIJA ZABLJAK	505-9098-34 (401/18-03-1180)	Transfer	2 000,00 €	0,00 €

2 000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2 000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46111200000 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	25/05/2018	24/05/2018	0255	01	46111200000	Otplata kredita	Ministarstvo finansija C. G. Atlas banka-otplata kredita	535-4990-47 (br:01-7493)	Otplata rate kredita	2 009,04 €	0,00 €

2 009,04 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2 009,04 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46311300000 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	24/05/2018	23/05/2018	0249	01	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	Javni izvršitelj Snežana Begović	555-0009001460851-11 (l. 326/18)	Prinudna naplata	655,00 €	0,00 €

655,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	655,00 €
---------------	-----------------

27 599,40 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	27 599,40 €
---------------	-------------