

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 41261000000 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	08/06/2018	08/06/2018	0342	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	ATLAS BANKA	505-7500-75 (05/2018-18)	Naknade-5/2018	1 903,00 €	0,00 €
020001	08/06/2018	08/06/2018	0343	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (05/2018-11)	Naknade-05/2018	1 179,20 €	0,00 €
020001	08/06/2018	08/06/2018	0344	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Petar Baranin	535-1800100000016-03 (05/2018-1)	Naknade-05/2018	102,30 €	0,00 €
020001	08/06/2018	08/06/2018	0345	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Klub nezavisnih odbornika- Žugić Milutin	550-0100400592769-60 (05/2018-1)	Naknade-05/2018	110,00 €	0,00 €
020001	08/06/2018	08/06/2018	0346	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (05/2018-31)	Porez po Odluci	337,25 €	0,00 €
020001	08/06/2018	08/06/2018	0347	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (05/2018-31)	Prirez po Odluci	43,84 €	0,00 €
020001	08/06/2018	08/06/2018	0348	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	DPS	550-3600-50 (05/2018)	Članarina-odbornici-05/2018	115,50 €	0,00 €

3 791,09 € 0,00 €

SALDO: 3 791,09 €

Stavka budžeta: 41271000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	08/06/2018	08/06/2018	0135	01	41271000000	Ostale naknade	TELENOR	510-555-24 (SR 2)	Kupovina mobilnog telefona-Stijepović Darko	239,00 €	0,00 €

239,00 € 0,00 €

SALDO: 239,00 €

Stavka budžeta: 41311000000 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	07/06/2018	06/06/2018	0280	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	505-93953-94 (438/18)	Roba	60,87 €	0,00 €
050001	08/06/2018	07/06/2018	0301	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (303/07052018-28)	Roba	64,39 €	0,00 €
050001	08/06/2018	07/06/2018	0302	01	41311000000	Administrativni materijal	GOLDEN PAGE-Knjižara	505-118792-73 (61/18)	Roba	121,05 €	0,00 €
090001	08/06/2018	07/06/2018	0122	01	41311000000	Administrativni materijal	Studio X DOO	530-17030-42 (490/2018)	Roba	72,60 €	0,00 €
090001	08/06/2018	07/06/2018	0124	01	41311000000	Administrativni materijal	Pivljanka DOO	505-8991-64 (67)	Roba	1,20 €	0,00 €

320,11 €
0,00 €
SALDO:
320,11 €
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	06/06/2018	05/06/2018	0469	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
010001	07/06/2018	06/06/2018	0471	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
010001	08/06/2018	08/06/2018	0487	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
050001	08/06/2018	08/06/2018	0322	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
070001	07/06/2018	06/06/2018	0147	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
070001	07/06/2018	06/06/2018	0147	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
070001	07/06/2018	06/06/2018	0147	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Goriva	60,00 €	0,00 €

410,00 €
0,00 €
SALDO:
410,00 €

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	07/06/2018	06/06/2018	0473	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo-čišćenje snijega	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €

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	07/06/2018	07/06/2018	0480	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-1117/1,1108/1,1109)	Dnevnice	54,00 €	0,00 €
010001	08/06/2018	08/06/2018	0483	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-1128/1,1133/1,1134/1,1151/1)	Dnevnice	45,00 €	0,00 €
030001	05/06/2018	04/06/2018	0278	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-1249,1250,1077)	Dnevnice	54,00 €	0,00 €
080001	07/06/2018	07/06/2018	0131	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (125/18-08-1062)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €

171,00 € 0,00 €

SALDO: 171,00 €

Stavka budžeta: 4142100000 Re prezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	07/06/2018	07/06/2018	0333	01	41421000000	Re prezentacija	JU Centar za kulturu Zabljak	505-8824-80 (10/18)	Usluga	30,00 €	0,00 €
020001	07/06/2018	07/06/2018	0335	01	41421000000	Re prezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (51/12042018-28)	Roba	16,26 €	0,00 €
020001	07/06/2018	07/06/2018	0336	01	41421000000	Re prezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (157/19032018-28)	Roba	19,04 €	0,00 €
020001	07/06/2018	07/06/2018	0337	01	41421000000	Re prezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (275/26032018-28)	Roba	27,04 €	0,00 €
020001	07/06/2018	07/06/2018	0338	01	41421000000	Re prezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (69/12032018-28)	Roba	27,04 €	0,00 €
030001	08/06/2018	08/06/2018	0293	01	41421000000	Re prezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (192/05062018-28)	Roba	109,61 €	0,00 €

228,99 € 0,00 €

SALDO: 228,99 €

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	08/06/2018	07/06/2018	0482	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (399221186)	Maj/2018	183,00 €	0,00 €
010001	08/06/2018	08/06/2018	0485	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10412825)	Maj/2018	8,14 €	0,00 €
020001	08/06/2018	07/06/2018	0340	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (399221186)	Maj/2018	127,26 €	0,00 €
030001	08/06/2018	07/06/2018	0284	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (399221186)	Maj/2018	85,00 €	0,00 €
040001	08/06/2018	07/06/2018	0275	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (399221186)	Maj/2018	118,58 €	0,00 €
050001	08/06/2018	07/06/2018	0311	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (399221186)	Maj/2018	12,10 €	0,00 €
060001	08/06/2018	07/06/2018	0092	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (399221186)	Maj/2018	60,77 €	0,00 €
070001	08/06/2018	07/06/2018	0149	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (399221186)	Maj/2018	27,35 €	0,00 €
080001	08/06/2018	07/06/2018	0133	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (399221186)	Maj/2018	30,64 €	0,00 €
090001	08/06/2018	07/06/2018	0128	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (399221186)	Maj/2018	49,52 €	0,00 €
090001	08/06/2018	08/06/2018	0130	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-555-24 (SR 2)	Kupovina mobilnog telefona- Dubjević Nikola	59,00 €	0,00 €

761,36 €
0,00 €
SALDO:
761,36 €

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	07/06/2018	07/06/2018	0298	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Opština Zabljak - trezor	505-9158-48 (403/18-05-1164)	Priznanica	4,00 €	0,00 €
050001	08/06/2018	07/06/2018	0300	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta	510-109-04 (5286/18/P)	Usluge	126,85 €	0,00 €

130,85 € 0,00 €

SALDO: 130,85 €

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	08/06/2018	08/06/2018	0313	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (Br:530/82)	Provizija	2,35 €	0,00 €

2,35 € 0,00 €

SALDO: 2,35 €

Stavka budžeta: 4153100000 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
090001	08/06/2018	07/06/2018	0126	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Pivljanka DOO	505-8991-64 (50)	Usluge	10,00 €	0,00 €

10,00 € 0,00 €

SALDO: 10,00 €

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	05/06/2018	04/06/2018	0325	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (5/18)	Ugovor o Zakupu	150,00 €	0,00 €
020001	05/06/2018	04/06/2018	0326	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Kasalica Dragan	505-0000000366805-24 (5/18)	Ugovor o Zakupu	80,00 €	0,00 €
020001	05/06/2018	04/06/2018	0327	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Tomčić Vojin	505-329346-75.. (5/18)	Ugovor o Zakupu	80,00 €	0,00 €
020001	05/06/2018	04/06/2018	0328	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (04.06.2018-3)	Porez po Ugovoru	20,85 €	0,00 €
020001	05/06/2018	04/06/2018	0329	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Prirazak porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (04.06.2018-3)	Prirazak po Ugovoru	2,72 €	0,00 €

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

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

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	05/06/2018	04/06/2018	0461	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Milinković Slavka	907-55501-69 (031/16-01-363)	Odluka	90,00 €	0,00 €
010001	05/06/2018	04/06/2018	0462	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mirčeta Tomčić	505-63453-26. (031/16-01-363)	Odluka	50,00 €	0,00 €
010001	05/06/2018	04/06/2018	0463	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mazalica Dragoljub	907-55501-69. (031/16-01-363)	Odluka	50,00 €	0,00 €
010001	05/06/2018	04/06/2018	0464	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Ljubinka Mirković	██████████ (031/16-01-363)	Odluka	50,00 €	0,00 €
010001	05/06/2018	04/06/2018	0465	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Zeković Dejana	██████████ (031/16-01-363)	Odluka	50,00 €	0,00 €
010001	05/06/2018	04/06/2018	0466	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (04.06.2018-5)	Porez po Odluci	19,49 €	0,00 €
010001	05/06/2018	04/06/2018	0467	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	505-5158009-66. (04.06.2018-5)	Priraz po Odluci	2,54 €	0,00 €
010001	07/06/2018	07/06/2018	0475	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Veselin Joksimović	505-67142-17.. (031/18-01-874,933)	Rješenje	30,00 €	0,00 €
010001	07/06/2018	07/06/2018	0476	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Leković Mile	██████████ (031/18-01-874,933)	Rješenje	30,00 €	0,00 €
010001	07/06/2018	07/06/2018	0477	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Dubjević Nikola	██████████ (031/18-01-874,933)	Rješenje	30,00 €	0,00 €
010001	07/06/2018	07/06/2018	0478	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (07.06.2018-3)	Porez po Rješenju	6,05 €	0,00 €
010001	07/06/2018	07/06/2018	0479	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	505-5158009-66 (07.06.2018-3)	Priraz po Rješenju	0,79 €	0,00 €
030001	05/06/2018	04/06/2018	0277	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
030001	08/06/2018	08/06/2018	0289	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	RACIO - MONT DOO	510-11971-17 (13/18)	Usluge	2 000,00 €	0,00 €
040001	05/06/2018	04/06/2018	0257	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Palmir Mont D.O.O.	505-121145-95 (23-18)	Usluge	363,00 €	0,00 €
040001	05/06/2018	04/06/2018	0264	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (0239)	Usluge	496,41 €	0,00 €
040001	07/06/2018	07/06/2018	0269	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Šćepanović Dušica	505-68649-55.-. (031/17-01-281)	Rješenje	30,00 €	0,00 €
040001	07/06/2018	07/06/2018	0270	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sladana Knežević	505-68710-66 (031/17-01-281)	Rješenje	30,00 €	0,00 €
040001	07/06/2018	07/06/2018	0271	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Vojinović Tatjana	██████████ (031/17-01-281)	Rješenje	30,00 €	0,00 €
040001	07/06/2018	07/06/2018	0272	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (07.06.2018-3)	Porez po Rješenju	6,05 €	0,00 €

040001	07/06/2018	07/06/2018	0273	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	505-5158009-66 (07.06.2018-3)	Priraz po Rješ enju	0,79 €	0,00 €
--------	------------	------------	------	----	-------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------	--------	--------

3 465,12 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3 465,12 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4191200000 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	07/06/2018	07/06/2018	0120	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	██████████	██████████ (320/18-08-1138)	Zaključak	130,00 €	0,00 €
080001	07/06/2018	07/06/2018	0122	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	██████████	██████████ (320/18-08-1139)	Zaključak	55,00 €	0,00 €
080001	07/06/2018	07/06/2018	0124	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	██████████	██████████ (320/18-08-1140)	Zaključak	80,00 €	0,00 €
080001	07/06/2018	07/06/2018	0126	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	██████████	██████████ (320/18-08-1142)	Zaključak	70,00 €	0,00 €
080001	07/06/2018	07/06/2018	0128	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	██████████	██████████ (320/18-08-1141)	Zaključak	250,00 €	0,00 €
080001	07/06/2018	07/06/2018	0130	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	██████████	██████████ (320/18-08-1143)	Zaključak	30,00 €	0,00 €
080001	08/06/2018	08/06/2018	0137	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	██████████	██████████ (320/18-08-1158)	Zaključak	80,00 €	0,00 €
080001	08/06/2018	08/06/2018	0139	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	██████████	██████████ (320/18-08-1157)	Zaključak	120,00 €	0,00 €
080001	08/06/2018	08/06/2018	0141	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	██████████	██████████ (320/18-08-1156)	Zaključak	80,00 €	0,00 €
080001	08/06/2018	08/06/2018	0143	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	██████████	██████████ (320/18-08-1155)	Zaključak	80,00 €	0,00 €

975,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	975,00 €
---------------	-----------------

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	08/06/2018	08/06/2018	0286	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (1805-00195,1805-00123m 1805-00074)	Usluge	1 492,00 €	0,00 €
030001	08/06/2018	08/06/2018	0287	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	505-8737-50 (1805-00669,1805-01959, 1805-01958)	Usluge	415,65 €	0,00 €

1 907,65 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 907,65 €
---------------	-------------------

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
050001	08/06/2018	07/06/2018	0309	01	41992000000	Ostalo	Organizacija slijepih Pljevlja i Žabljak	505-8278-69 (553/18-05-1199)	Zaključak	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	300,00 €
---------------	-----------------

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	08/06/2018	07/06/2018	0306	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	JU OS "Srbija"	530-2480-42 (553/18-05-1241)	Zaključak	250,00 €	0,00 €
050001	08/06/2018	07/06/2018	0307	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	Dale Company	535-5611-27 (50/5)	Roba	465,85 €	0,00 €
050001	08/06/2018	08/06/2018	0315	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	D.O.O. KALJEVIC	505-114080-47 (FA-17-0/18)	Usluge	41,70 €	0,00 €

757,55 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	757,55 €
---------------	-----------------

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	05/06/2018	04/06/2018	0297	01	43121000000	Transferi obrazovanju	OS VUK KNEZEVIC	505-9214-74 (553/18-05-1214)	Zaključak	650,00 €	0,00 €
050001	08/06/2018	07/06/2018	0303	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Osnovna škola "Dušan Obradović"	505-9202-13 (553/18-05-1179)	Zaključak	696,80 €	0,00 €
050001	08/06/2018	07/06/2018	0304	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Osnovna škola "Dušan Obradović"	505-9202-13 (553/18-05-1229)	Zaključak	200,00 €	0,00 €
050001	08/06/2018	07/06/2018	0305	01	43121000000	Transferi obrazovanju	DOO Živković	510-0000000094889-68 (1/18)	Usluge	440,00 €	0,00 €
050001	08/06/2018	08/06/2018	0316	01	43121000000	Transferi obrazovanju	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	505-93518-41 (7/01062018-28)	Roba	47,13 €	0,00 €
050001	08/06/2018	08/06/2018	0317	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Osnovna škola "Dušan Obradović"	505-9202-13 (553/18-05-1281)	Zaključak	200,00 €	0,00 €
050001	08/06/2018	08/06/2018	0318	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Osnovna škola "Dušan Obradović"	505-9202-13 (553/18-05-1307)	Zaključak	696,80 €	0,00 €

2 930,73 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 930,73 €
---------------	-------------------

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	08/06/2018	07/06/2018	0308	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Kovačević Ivan	535-1800200001591-79 (553/18-05-1213)	Zaključak	150,00 €	0,00 €
050001	08/06/2018	08/06/2018	0319	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Planinski klub Durmitor	510-81934-36 (553/18-05-1306)	Zaključak	270,00 €	0,00 €
050001	08/06/2018	08/06/2018	0320	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	KK Durmitor	505-142718-75 (553/18-05-1305)	Zaključak	300,00 €	0,00 €
050001	08/06/2018	08/06/2018	0324	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Streljački klub "SOA"	520-14522-62 (553/18-05-1321)	Zaključak	200,00 €	0,00 €

920,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

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

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	05/06/2018	04/06/2018	0314	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DPS	550-3600-50 (5/18)	Transfer	920,98 €	0,00 €
020001	05/06/2018	04/06/2018	0315	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (5/18)	Transfer	514,52 €	0,00 €
020001	05/06/2018	04/06/2018	0316	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Nova Srpska Demokracija	530-16550-27 (5/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/06/2018	04/06/2018	0317	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DSS	505-16344-24 (5/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/06/2018	04/06/2018	0318	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska narodna partija	550-16081-49 (5/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/06/2018	04/06/2018	0319	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pozitivna Crna Gora	505-126767-10 (5/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/06/2018	04/06/2018	0320	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pokret za promjene	530-14879-93 (5/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/06/2018	04/06/2018	0321	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Samostalni odbornik-Vuković Aleksandra	505-68976-44. (5/18)	Transfer	108,06 €	0,00 €
020001	05/06/2018	04/06/2018	0322	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Klub nezavisnih odbornika-Potpara Milorad	505-60481-18.. (5/18)	Transfer	83,07 €	0,00 €
020001	05/06/2018	04/06/2018	0323	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Klub nezavisnih odbornika- Žugić Milutin	550-0100400592769-60 (05/18)	Transfer	83,07 €	0,00 €

2 250,00 €
0,00 €
SALDO:
2 250,00 €

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	06/06/2018	05/06/2018	0267	01	44121100000	Izgradnja trotoara i rasvjete Vlajkova krivina-usijek	INTERMOST	535-10657-21 (031/18-01-800)	Izvedeni radovi	77 544,48 €	0,00 €
040001	08/06/2018	08/06/2018	0277	01	44121100000	Izgradnja trotoara i rasvjete Vlajkova krivina-usijek	VU -TI- Inženjering D.O. O.	510-5258-77 (24/R)	Usluge	1 210,00 €	0,00 €

78 754,48 € 0,00 €

SALDO: 78 754,48 €

Stavka budžeta: 44124300000 Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu LSL Kovačka dolina I

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	05/06/2018	04/06/2018	0259	01	44124300000	Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu LSL Kovačka dolina I	VIRMONT DOO	510-8878-81 (6)	Usluge	847,00 €	0,00 €

847,00 € 0,00 €

SALDO: 847,00 €

Stavka budžeta: 47111000000 Tekuća budžetska sredstva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	08/06/2018	07/06/2018	0282	01	47111000000	Tekuća budžetska sredstva	RTV Pljevlja	535-17681-95 (031/18-01-1166)	Donacija za RTV Pljevlja	1 500,00 €	0,00 €

1 500,00 € 0,00 €

SALDO: 1 500,00 €

101 205,85 € 0,00 €

TOTAL: 101 205,85 €