

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

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	09/09/2020	08/09/2020	0462	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	PRVA BANKA CG	535-01-76 (08/2020-17)	Odborničke naknade -08/2020	1 800,70 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0463	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (08/2020-8)	Odborničke naknade-08/2020	856,90 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0464	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Hipotekarna banka	520-5124-29 (08/2020-3)	Odborničke naknade-08/2020	306,90 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0465	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Ostojić Spasoje	550-0100400589431-83 (08/2020)	Odbornička naknada-08/2020	110,00 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0466	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Zugić Milutin.	550-0100400592769-60 (08/2020)	Odbornička naknada-08/2020	110,00 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0467	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Spanjević Svetlana	540-32134171-15 (08/2020)	Odbornička naknada-08/2020	110,00 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0468	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (08/2020)	Porez po Odluci-odbornici-08/2020	337,25 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0469	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35.- (08/2020-31)	Prerez po Odluci-08/2020	43,84 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0470	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	DPS	550-3600-50 (08/2020 7%)	Odbornici-članarina-08/2020	115,50 €	0,00 €

3 791,09 € **0,00 €**

SALDO: 3 791,09 €

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	11/09/2020	10/09/2020	0522	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (535/20)	Roba	83,53 €	0,00 €
020001	10/09/2020	10/09/2020	0487	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (509/20)	Roba	87,51 €	0,00 €
030001	10/09/2020	10/09/2020	0452	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (546/20)	Roba	63,87 €	0,00 €
030001	10/09/2020	10/09/2020	0454	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (526/20)	Roba	94,62 €	0,00 €
030001	10/09/2020	10/09/2020	0455	01	41311000000	Administrativni materijal	Opština Žabljak - trezor	535-6729-68. (03 402/20-981)	Priznanica	4,20 €	0,00 €
030001	11/09/2020	11/09/2020	0459	01	41311000000	Administrativni materijal	D.O.O. Stil- ZB	510-120041-78 (5/2020)	Roba	188,00 €	0,00 €
040001	10/09/2020	10/09/2020	0533	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (607/20)	Roba	62,20 €	0,00 €
040001	10/09/2020	10/09/2020	0535	01	41311000000	Administrativni materijal	Knjižara Golden Page	510-101517-69 (043/2020)	Roba	79,00 €	0,00 €
070001	10/09/2020	10/09/2020	0280	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (216/25052020-28 114/30062020-28)	Roba	35,40 €	0,00 €
070001	10/09/2020	10/09/2020	0280	02	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (216/25052020-28 114/30062020-28)	Roba	34,50 €	0,00 €
080001	10/09/2020	10/09/2020	0178	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (578/20)	Roba	26,63 €	0,00 €
080001	10/09/2020	10/09/2020	0180	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (375/20)	Roba	57,69 €	0,00 €
080001	10/09/2020	10/09/2020	0182	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (518/20)	Roba	44,35 €	0,00 €

861,50 €
0,00 €
SALDO:
861,50 €

Stavka budžeta: 4133100000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	10/09/2020	10/09/2020	0489	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	JU Službeni list CG	535-5826-61 (234)	Usluge	281,25 €	0,00 €
040001	10/09/2020	10/09/2020	0537	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	JU Službeni list CG	535-5826-61 (33/7410)	Roba	7,00 €	0,00 €

288,25 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	288,25 €
---------------	-----------------

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
070001	09/09/2020	08/09/2020	0278	04	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	50,00 €	0,00 €
070001	09/09/2020	08/09/2020	0278	05	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	30,00 €	0,00 €
070001	09/09/2020	08/09/2020	0278	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	150,00 €	0,00 €
070001	09/09/2020	08/09/2020	0278	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
070001	09/09/2020	08/09/2020	0278	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	50,00 €	0,00 €
090001	10/09/2020	09/09/2020	0154	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

410,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	410,00 €
---------------	-----------------

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	10/09/2020	09/09/2020	0516	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	535-6729-68. (01-110/20-2187/1,2187/2, 2187/3)	Dnevnice	54,00 €	0,00 €
040001	10/09/2020	09/09/2020	0528	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	535-6729-68. (04/110/20-853)	Dnavnica	18,00 €	0,00 €
040001	10/09/2020	09/09/2020	0529	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Žabljak - trezor	535-6729-68. (01-110/20-2180)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €

90,00 € | **0,00 €**

SALDO: 90,00 €

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	11/09/2020	11/09/2020	0524	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	08/2020	60,98 €	0,00 €
010001	11/09/2020	11/09/2020	0526	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10412825)	08/2020	6,82 €	0,00 €
010001	11/09/2020	11/09/2020	0530	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	08/2020	65,95 €	0,00 €
010001	11/09/2020	11/09/2020	0532	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (69288857, 435297334)	08/2020	163,73 €	0,00 €
020001	11/09/2020	11/09/2020	0491	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	08/2020	43,93 €	0,00 €
020001	11/09/2020	11/09/2020	0493	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10412241)	08/2020	56,97 €	0,00 €
020001	11/09/2020	11/09/2020	0495	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (69288857, 435297334)	08/2020	122,24 €	0,00 €
030001	11/09/2020	11/09/2020	0457	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	08/2020	46,36 €	0,00 €
030001	11/09/2020	11/09/2020	0461	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	08/2020	44,94 €	0,00 €
030001	11/09/2020	11/09/2020	0463	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (69288857, 435297334)	08/2020	100,25 €	0,00 €
040001	11/09/2020	11/09/2020	0545	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	08/2020	72,93 €	0,00 €
040001	11/09/2020	11/09/2020	0547	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	08/2020	26,71 €	0,00 €
040001	11/09/2020	11/09/2020	0549	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10486291)	08/2020	6,66 €	0,00 €
040001	11/09/2020	11/09/2020	0551	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	08/2020	29,12 €	0,00 €
040001	11/09/2020	11/09/2020	0553	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (69288857, 435297334)	08/2020	122,66 €	0,00 €
050001	11/09/2020	11/09/2020	0725	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	08/2020	93,59 €	0,00 €
050001	11/09/2020	11/09/2020	0727	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (69288857, 435297334)	08/2020	32,09 €	0,00 €
060001	11/09/2020	11/09/2020	0137	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10435076)	08/2020	6,18 €	0,00 €
060001	11/09/2020	11/09/2020	0141	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (69288857, 435297334)	08/2020	113,42 €	0,00 €
060001	11/09/2020	11/09/2020	0143	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	08/2020	10,99 €	0,00 €

070001	11/09/2020	11/09/2020	0284	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10423593)	08/2020	83,38 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	0286	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10997545)	08/2020	22,67 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	0288	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	08/2020	32,97 €	0,00 €
070001	11/09/2020	11/09/2020	0290	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (69288857, 435297334)	08/2020	27,35 €	0,00 €
080001	11/09/2020	11/09/2020	0188	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	08/2020	37,14 €	0,00 €
080001	11/09/2020	11/09/2020	0190	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	08/2020	22,98 €	0,00 €
080001	11/09/2020	11/09/2020	0192	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (69288857, 435297334)	08/2020	27,65 €	0,00 €
090001	11/09/2020	11/09/2020	0158	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	08/2020	10,99 €	0,00 €
090001	11/09/2020	11/09/2020	0160	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELENOR	510-106-13 (69288857, 435297334)	08/2020	24,20 €	0,00 €
										1 515,85 €	0,00 €
										SALDO:	1 515,85 €

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	08/09/2020	07/09/2020	0709	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (07.09.20)	Provizija	0,75 €	0,00 €
050001	09/09/2020	08/09/2020	0717	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (08.09.20)	Provizija	1,00 €	0,00 €
050001	10/09/2020	09/09/2020	0719	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (09.09.20)	Provizija	2,25 €	0,00 €
050001	11/09/2020	10/09/2020	0721	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (10.09.20)	Provizija	0,55 €	0,00 €
										4,55 €	0,00 €
										SALDO:	4,55 €

Stavka budžeta: 41521000000 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
040001	10/09/2020	10/09/2020	0539	01	41521000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Pivljanka DOO	520-41703-96 (184)	Roba	60,36 €	0,00 €

60,36 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	60,36 €
---------------	----------------

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
040001	10/09/2020	10/09/2020	0541	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Elmark Montenegro DOO	510-29397-22 (5420820)	Roba	38,93 €	0,00 €
070001	10/09/2020	10/09/2020	0282	03	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Pivljanka DOO	510-42701-74 (82,53,140)	Roba	5,00 €	0,00 €
070001	10/09/2020	10/09/2020	0282	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Pivljanka DOO	510-42701-74 (82,53,140)	Roba	21,20 €	0,00 €
070001	10/09/2020	10/09/2020	0282	02	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Pivljanka DOO	510-42701-74 (82,53,140)	Roba	19,50 €	0,00 €
080001	10/09/2020	10/09/2020	0186	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Alliance D.O.O.	510-2003-45 (9359)	Usluge	183,33 €	0,00 €
090001	10/09/2020	10/09/2020	0156	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (534/20)	Roba	7,97 €	0,00 €

275,93 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	275,93 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4171100000 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	09/09/2020	08/09/2020	0480	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (08/2020)	Ugovor o zakupu	80,00 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0481	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Spanjević Vidomir	530-100100060306-92 (646/18,86/19)	Ugovor o zakupu-08/2020	80,00 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0482	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Demokratska CG	520-38854-10 (9921/18)	Ugovor o zakupu-08/2020	105,84 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0483	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Bulić Stojanka-DSS	510-1168045-30 (435/10)	Ugovor o zakupu-08/2020	80,00 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0484	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (08.09.2020)	Porez po Ugovoru	23,26 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0485	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Priraz po Ugovoru o zakupu	510-5158009-35. (08.09.2020)	Priraz po Ugovoru	3,03 €	0,00 €

372,13 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	372,13 €
---------------	-----------------

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	10/09/2020	10/09/2020	0184	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	LOVCEN OSIGURANJE A.D.	510-8173-62 (ŽB:2020/Q2)	Premije osiguranja	3 699,03 €	0,00 €

3 699,03 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3 699,03 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41961000000 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	09/09/2020	08/09/2020	0447	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2008-01819 00195 00123 00074)	Račun-08/2020	1 343,46 €	0,00 €
030001	09/09/2020	08/09/2020	0448	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2008-00669 01958 01959)	Račun-08/2020	408,97 €	0,00 €

1 752,43 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 752,43 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41992000000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	11/09/2020	11/09/2020	0528	01	41992000000	Ostalo	Jumedia Monz D,O,O,- Dan	510-10522-96 (1140)	Usluge	275,00 €	0,00 €

275,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	275,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41994000000 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	09/09/2020	08/09/2020	0715	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	Fondacija Vukove Zadužbine-Glas Žabljaka	550-2437-47 (05-425/20-863)	Zaključak	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43151000000 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	09/09/2020	08/09/2020	0472	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DPS	550-3600-50 (08/2020)	Transfer	1 091,13 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0473	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijaldemokrate CG	520-10853-11 (08/2020)	Transfer	278,23 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0474	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (08/2020)	Transfer	278,23 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0475	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska CG	520-38854-10 (08/2020)	Transfer	481,45 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0476	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pokret za promjene	530-14879-93 (08/2020)	Transfer	210,48 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0477	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DSS	535-19240-74 (08/2020)	Transfer	142,74 €	0,00 €
020001	09/09/2020	08/09/2020	0478	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska narodna partija	550-16081-49 (08/2020)	Transfer	142,74 €	0,00 €

2 625,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2 625,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43152000000 Transfer SUBNOR-u

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11/09/2020	11/09/2020	0723	01	43152000000	Transfer SUBNOR-u	Udruženje boraca NOR-a i antifašista opštine Žabljak	535-18487-05 (05-400/20-257)	Zaključak	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4412310000 Vodosnadbijevanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	10/09/2020	09/09/2020	0531	01	44123100000	Vodosnadbijevanje	Indel Inženjering D.O.O.	540-9767-41 (01-018/20-1997)	Ugovor	15 671,42 €	0,00 €
040001	11/09/2020	11/09/2020	0555	01	44123100000	Vodosnadbijevanje	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (164)	Roba	1 366,82 €	0,00 €
040001	11/09/2020	11/09/2020	0556	01	44123100000	Vodosnadbijevanje	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (165)	Roba	3 487,22 €	0,00 €

20 525,46 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	20 525,46 €
---------------	--------------------

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	08/09/2020	07/09/2020	0525	05	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	08/09/2020	07/09/2020	0525	02	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	08/09/2020	07/09/2020	0525	03	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	08/09/2020	07/09/2020	0525	04	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	08/09/2020	07/09/2020	0525	01	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	10/09/2020	09/09/2020	0527	03	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
040001	10/09/2020	09/09/2020	0527	04	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
040001	10/09/2020	09/09/2020	0527	05	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
040001	10/09/2020	09/09/2020	0527	01	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
040001	10/09/2020	09/09/2020	0527	02	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
040001	11/09/2020	10/09/2020	0543	01	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €

1 050,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 050,00 €
---------------	-------------------

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	09/09/2020	08/09/2020	0450	01	46311300000	Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja	Zugić Sreten-advokat	510-86437-10 (P.br:89/20)	Presuda-troškovi postupka	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

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

39 896,58 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	39 896,58 €
---------------	--------------------