

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**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	08/04/2022	08/04/2022	0127	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (03/2022-17)	Odborničke naknade-03/2022	1 800,70 €	0,00 €
020001	08/04/2022	08/04/2022	0128	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (03/2022-9)	Odborničke naknade-03/2022	974,60 €	0,00 €
020001	08/04/2022	08/04/2022	0129	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Hipotekarna banka	520-5124-29 (03/2022-4)	Odborničke naknade-03/2022	409,20 €	0,00 €
020001	08/04/2022	08/04/2022	0130	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Spanjević Svetlana	540-32134171-15 (03/2022)	Odbornička naknada-03/2022	110,00 €	0,00 €
020001	08/04/2022	08/04/2022	0131	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (03/2022-31)	Porez po Odluci za odbornike-03/2022	337,25 €	0,00 €
020001	08/04/2022	08/04/2022	0132	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (03/2022-31)	Prerez po Odluci za odbornike-03/2022	43,84 €	0,00 €
020001	08/04/2022	08/04/2022	0133	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	DPS	510-1072-25 (03/2022-15 7%)	Odbornici-članarina-03/2022	115,50 €	0,00 €

**3 791,09 €** | **0,00 €**

**SALDO: 3 791,09 €**

**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
070001	08/04/2022	07/04/2022	0070	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
070001	08/04/2022	07/04/2022	0070	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	08/04/2022	07/04/2022	0070	04	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	08/04/2022	07/04/2022	0070	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	150,00 €	0,00 €

330,00 €      0,00 €

**SALDO: 330,00 €**

**Stavka budžeta: 41352000000** 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	08/04/2022	08/04/2022	0254	02	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	08/04/2022	08/04/2022	0254	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €

200,00 €      0,00 €

**SALDO: 200,00 €**

**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	11/04/2022	08/04/2022	0255	01	41411000000	Službena putovanja	Vukičević Veselin	540-73151181-07 (01-110/22-1040)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	11/04/2022	08/04/2022	0256	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-1041)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €

36,00 €      0,00 €

**SALDO: 36,00 €**

**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	08/04/2022	07/04/2022	0269	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (07.04.2022)	Provizija	0,60 €	0,00 €
050001	11/04/2022	08/04/2022	0275	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (08.04.2022)	Provizija	0,90 €	0,00 €

<b>1,50 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1,50 €</b>
---------------	---------------

**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	08/04/2022	08/04/2022	0135	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Spanjević Vidomir-Pokret za promjene	530-100100060306-92 (646/18 86/19)	Ugovor o zakupu-03/2022	80,00 €	0,00 €
020001	08/04/2022	08/04/2022	0136	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Demokratska CG	520-38854-10 (03/2022)	Ugovor o zakupu-03/2022	105,84 €	0,00 €
020001	08/04/2022	08/04/2022	0137	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Bulić Stojanka- DSS-DNP	510-1168045-30 (435/19)	Ugovor o zakupu-03/2022	80,00 €	0,00 €
020001	08/04/2022	08/04/2022	0138	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (08.04.2022)	Porez	17,88 €	0,00 €
020001	08/04/2022	08/04/2022	0139	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (08.04.2022)	Priraz	2,33 €	0,00 €

<b>286,05 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>286,05 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 41921000000** Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	08/04/2022	08/04/2022	0156	01	41921000000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	Advokat-Kasalica Jadranka	510-21336-52 (436/16-67-UP2-17)	Troškovi postuoka	246,00 €	0,00 €
030001	08/04/2022	08/04/2022	0158	01	41921000000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	Notar-Janjušević Nataša	510-202851-65 (1086/22)	Usluge	151,25 €	0,00 €

397,25 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>397,25 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 43121000000** 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	08/04/2022	07/04/2022	0271	01	43121000000	Transferi obrazovanju	JU OS Dušan Obradović	535-18129-12 (05/600/22-387)	Zaključak	300,00 €	0,00 €
050001	08/04/2022	08/04/2022	0273	01	43121000000	Transferi obrazovanju	JU SMS "17 septembar"	535-9927-77 (05-600/22-404)	Zaključak	500,00 €	0,00 €

800,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>800,00 €</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	08/04/2022	08/04/2022	0141	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DPS	510-1072-25 (03-400/22-93)	Transfer	872,70 €	0,00 €
020001	08/04/2022	08/04/2022	0142	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijaldemokrate CG	520-10853-11 (03-400/22-93)	Transfer-03/2022	222,16 €	0,00 €
020001	08/04/2022	08/04/2022	0143	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (03-400/22-93)	Transfer-03/2022	222,16 €	0,00 €
020001	08/04/2022	08/04/2022	0144	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska CG	520-38854-10 (03-400/22-93)	Transfer-03/2022	384,79 €	0,00 €
020001	08/04/2022	08/04/2022	0145	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pokret za promjene	530-14879-93 (03-400/22-93)	Transfer-03/2022	181,84 €	0,00 €
020001	08/04/2022	08/04/2022	0146	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DSS	535-19240-74 (03-400/22-93)	Transfer-03/2022	99,85 €	0,00 €
020001	08/04/2022	08/04/2022	0147	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska narodna partija	520-34756-82 (03-400/22-93)	Transfer-03/2022	99,85 €	0,00 €

2 083,35 € 0,00 €

**SALDO:** 2 083,35 €

**Stavka budžeta: 4419920000** EU projekti-projekat "Wool" EU grantovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca ( Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	08/04/2022	07/04/2022	0238	01	44199200000	EU projekti-projekat "Wool" EU grantovi	DataLink D.O.O.	510-8062-07 (73/22)	Roba	4 090,00 €	0,00 €

4 090,00 € 0,00 €

**SALDO:** 4 090,00 €

12 015,24 € 0,00 €

**TOTAL:** 12 015,24 €