

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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
020001	29/04/2022	28/04/2022	0172	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIŽ ARA	530-17295-23 (266/262-22)	Roba	31,20 €	0,00 €

31,20 € 0,00 €

SALDO: 31,20 €

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
020001	29/04/2022	28/04/2022	0166	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
090001	04/05/2022	29/04/2022	0067	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

70,00 € 0,00 €

SALDO: 70,00 €

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	28/04/2022	26/04/2022	0296	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/22-1237)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	28/04/2022	26/04/2022	0297	01	41411000000	Službena putovanja	Vukičević Veselin	540-73151181-07 (01-110/22-1233/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	28/04/2022	26/04/2022	0298	01	41411000000	Službena putovanja	Jakšić Vasilije	510-2006959293010-03 (01-110/22-1234/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	28/04/2022	26/04/2022	0299	01	41411000000	Službena putovanja	Šljivčanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-1235/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €

72,00 € 0,00 €

SALDO: 72,00 €

Stavka budžeta: 41441000000 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	28/04/2022	26/04/2022	0314	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (26.04.2022)	Provizija	1,20 €	0,00 €
050001	29/04/2022	28/04/2022	0316	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (28.04.2022)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	04/05/2022	29/04/2022	0334	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (29.04.2022)	Provizija	6,20 €	0,00 €

7,60 €

0,00 €

SALDO: 7,60 €

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	29/04/2022	29/04/2022	0281	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	LOVCEN OSIGURANJE A.D.	535-4815-87 (AKA022746)	Polisa	690,43 €	0,00 €

690,43 €

0,00 €

SALDO: 690,43 €

Stavka budžeta: 4191100000 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
020001	29/04/2022	28/04/2022	0168	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Velimir Pašić	510-0000001165224-54 (01-110/22-112)	Ugovor	80,00 €	0,00 €
020001	29/04/2022	28/04/2022	0169	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (28.04.2022)	Porez	5,39 €	0,00 €
020001	29/04/2022	28/04/2022	0170	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (28.04.2022)	Priraz	0,70 €	0,00 €
040001	29/04/2022	29/04/2022	0277	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jovović Radomir	535-1800100007100-91 (01-018/21-3188)	Ugovor	200,00 €	0,00 €
040001	29/04/2022	29/04/2022	0278	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (29.04.2022)	Porez	13,45 €	0,00 €
040001	29/04/2022	29/04/2022	0279	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (29.04.2022)	Priraz	1,75 €	0,00 €
050001	29/04/2022	29/04/2022	0324	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Vučinić Mirjana	520-0320000042581-33 (05-110/22-470 05-100/22-125)	Rješenje	120,00 €	0,00 €
050001	29/04/2022	29/04/2022	0325	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (29.04.2022)	Porez	8,07 €	0,00 €
050001	29/04/2022	29/04/2022	0326	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (29.04.2022)	Priraz	1,05 €	0,00 €
050001	29/04/2022	29/04/2022	0328	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Knežević Slađana	540-32106651-28 (05-110/22-469 05-100/22-314)	Rješenje	90,00 €	0,00 €
050001	29/04/2022	29/04/2022	0329	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Bojović Terzić Jelena	520-0320000093044-61 (05-110/22-469 05-100/22-314)	Rješenje	90,00 €	0,00 €
050001	29/04/2022	29/04/2022	0330	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Goran Vujičić	510-1805965293010-37 (05-110/22-469 05-100/22-314)	Rješenje	90,00 €	0,00 €
050001	29/04/2022	29/04/2022	0331	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (29.04.2022)	Porez	18,15 €	0,00 €
050001	29/04/2022	29/04/2022	0332	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (29.04.2022)	Priraz	2,36 €	0,00 €

720,92 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	720,92 €
---------------	-----------------

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	29/04/2022	28/04/2022	0318	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	Radio i televizija Nikšić DOO	510-68702-59 (01-018/29-573)	Sporazum	1 000,00 €	0,00 €
050001	29/04/2022	28/04/2022	0322	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	"Glas Žabljaka"	510-200933-96 (05-632/22-450)	Zaključak	500,00 €	0,00 €

1 500,00 € 0,00 €

SALDO: 1 500,00 €

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	29/04/2022	28/04/2022	0321	01	43121000000	Transferi obrazovanju	JU OS Dušan Obradović	535-18129-12 (05-600/22-441)	Zaključak	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 43153000000 Transfer mjesnim zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	29/04/2022	28/04/2022	0320	01	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	Mjesna zajednica Njegovuđa	510-95572-56 (05-400/22-449)	Zaključak	1 200,00 €	0,00 €

1 200,00 € 0,00 €

SALDO: 1 200,00 €

Stavka budžeta: 43166000000 Transfer za zdravstvenu zaštitu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/04/2022	29/04/2022	0304	01	43166000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	MonteMedicom doo	530-6734-84 (001-27)	Račun-roba	13 128,50 €	0,00 €

13 128,50 € 0,00 €

SALDO: 13 128,50 €

Stavka budžeta: 43191000000 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	29/04/2022	28/04/2022	0177	01	43191000000	Transferi Turističkoj organizaciji	TURISTICKA ORGANIZACIJA ZABLJAK	535-18211-57 (01-22-53)	Zaključak	5 000,00 €	0,00 €

5 000,00 € | 0,00 €

SALDO: 5 000,00 €

Stavka budžeta: 44128500000 Ostali projekti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	29/04/2022	29/04/2022	0273	01	44128500000	Ostali projekti	Pedović Slavko	520032000000784466 (01-018/22-1033, 01-018/22-1145)	Ugovor	743,50 €	0,00 €
040001	29/04/2022	29/04/2022	0274	01	44128500000	Ostali projekti	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (29.04.2022)	Porez	49,99 €	0,00 €
040001	29/04/2022	29/04/2022	0275	01	44128500000	Ostali projekti	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (29.04.2022)	Priraz	6,51 €	0,00 €

800,00 € | 0,00 €

SALDO: 800,00 €

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	28/04/2022	26/04/2022	0271	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

100,00 € | 0,00 €

SALDO: 100,00 €

32 324,40 € | 0,00 €

TOTAL: 32 324,40 €