

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	11/05/2022	10/05/2022	0321	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	11/05/2022	10/05/2022	0324	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
010001	13/05/2022	13/05/2022	0337	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
080001	13/05/2022	12/05/2022	0095	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

165,00 € **0,00 €**

SALDO: 165,00 €

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	11/05/2022	10/05/2022	0322	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko (za Sljivančanin Stojana)	510-2010968293012-24 (01-110/22-1432)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	13/05/2022	13/05/2022	0338	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/22-1474)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	13/05/2022	13/05/2022	0339	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-1503)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €

54,00 € **0,00 €**

SALDO: 54,00 €

Stavka budžeta: 4142100000 Reprerentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	11/05/2022	10/05/2022	0330	01	41421000000	Reprerentacija	Konoba LUNA	510-101330-48 (14/22)	Usluge	171,50 €	0,00 €

171,50 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	171,50 €
---------------	-----------------

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
010001	11/05/2022	09/05/2022	0326	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	04/2022	70,71 €	0,00 €
010001	11/05/2022	09/05/2022	0328	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	04/2022	41,80 €	0,00 €
010001	13/05/2022	12/05/2022	0335	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 462927674)	04/2022	123,56 €	0,00 €
020001	11/05/2022	09/05/2022	0189	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	04/2022	32,96 €	0,00 €
020001	11/05/2022	09/05/2022	0191	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	04/2022	29,19 €	0,00 €
020001	13/05/2022	12/05/2022	0207	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 462927674)	04/2022	61,17 €	0,00 €
030001	11/05/2022	09/05/2022	0196	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	04/2022	32,95 €	0,00 €
030001	11/05/2022	09/05/2022	0198	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	04/2022	68,22 €	0,00 €
030001	13/05/2022	12/05/2022	0202	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 462927674)	04/2022	65,94 €	0,00 €
040001	11/05/2022	09/05/2022	0304	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	04/2022	33,01 €	0,00 €
040001	13/05/2022	12/05/2022	0317	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 462927674)	04/2022	41,97 €	0,00 €
050001	11/05/2022	09/05/2022	0378	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	04/2022	47,34 €	0,00 €
050001	11/05/2022	09/05/2022	0380	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	04/2022	25,12 €	0,00 €
050001	13/05/2022	12/05/2022	0384	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 462927674)	04/2022	53,96 €	0,00 €
060001	11/05/2022	09/05/2022	0052	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	04/2022	31,16 €	0,00 €
060001	13/05/2022	12/05/2022	0061	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 462927674)	04/2022	35,98 €	0,00 €
070001	11/05/2022	09/05/2022	0088	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	04/2022	21,97 €	0,00 €
070001	13/05/2022	12/05/2022	0090	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 462927674)	04/2022	17,99 €	0,00 €
080001	11/05/2022	09/05/2022	0091	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	04/2022	26,41 €	0,00 €
080001	13/05/2022	12/05/2022	0093	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 462927674)	04/2022	23,98 €	0,00 €

090001	11/05/2022	09/05/2022	0076	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	04/2022	10,99 €	0,00 €
090001	13/05/2022	12/05/2022	0078	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 462927674)	04/2022	41,97 €	0,00 €

938,35 € 0,00 €

SALDO: 938,35 €

Stavka budžeta: 41432000000 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	10/05/2022	09/05/2022	0372	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	520-426105-26 (05-402/22-472 00120-7492)	Roba	45,00 €	0,00 €

45,00 € 0,00 €

SALDO: 45,00 €

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	11/05/2022	10/05/2022	0376	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (10.05.2022)	Provizija	0,75 €	0,00 €
050001	12/05/2022	11/05/2022	0382	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (11.05.2022)	Provizija	150,77 €	0,00 €
050001	13/05/2022	12/05/2022	0386	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (12.05.2022)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	16/05/2022	13/05/2022	0390	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (13.05.2022)	Provizija	0,60 €	0,00 €

152,27 € 0,00 €

SALDO: 152,27 €

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	11/05/2022	10/05/2022	0193	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Spanjević Vidomir- Pokret za promjene	530-100100060306-92 (646/18 86/19)	04/2022	80,00 €	0,00 €
020001	11/05/2022	10/05/2022	0194	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Demokratska CG	520-38854-10 (9921/18)	04/2022	105,84 €	0,00 €
020001	11/05/2022	10/05/2022	0195	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Bulić Stojanka- DSS- DNP	510-1168045-30 (435/19)	04/2022	80,00 €	0,00 €
020001	11/05/2022	10/05/2022	0196	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Jedinstveni porez po Ugovoru o zakupu	820-30000-74...-. (10.05.2022)	Porez	17,88 €	0,00 €
020001	11/05/2022	10/05/2022	0197	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Priraz po Ugovoru o zakupu	510-5158009-35. (10.05.2022)	Priraz	2,33 €	0,00 €

286,05 €

0,00 €

SALDO: 286,05 €

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
040001	10/05/2022	09/05/2022	0296	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mina Samšal	510-070995436010496 (01-018/22-1306)	Ugovor	200,00 €	0,00 €
040001	10/05/2022	09/05/2022	0297	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (09.05.2022)	Porez	13,45 €	0,00 €
040001	10/05/2022	09/05/2022	0298	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (09.05.2022)	Priraz	1,75 €	0,00 €
060001	11/05/2022	10/05/2022	0054	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Joksimović Veselin	510-0000001166136-34 (01-402/22-1401)	Zaključak	400,00 €	0,00 €
060001	11/05/2022	10/05/2022	0055	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Dedeić Vesko	535-1800100005158-97 (01-402/22-1401)	Zaključak	400,00 €	0,00 €
060001	11/05/2022	10/05/2022	0056	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Šćepanović Dušica	535-1800100005026-08 (01-402/22-1401)	Zaključak	400,00 €	0,00 €
060001	11/05/2022	10/05/2022	0057	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Pavičević Milan	510-2502990293050-33 (01-402/22-1401)	Zaključak	400,00 €	0,00 €
060001	11/05/2022	10/05/2022	0058	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (10.05.2022)	Porez	107,57 €	0,00 €
060001	11/05/2022	10/05/2022	0059	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (10.05.2022)	Priraz	13,98 €	0,00 €

1 936,75 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 936,75 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41921000000 Izdaci po osnovu troškova 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	13/05/2022	13/05/2022	0204	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Zugić Milka	510-0205972298019-09 (P.br:83/20)	Sudsko poravnjanje	1 300,00 €	0,00 €

1 300,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 300,00 €
---------------	-------------------

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
030001	12/05/2022	10/05/2022	0200	01	41992000000	Ostalo	CKB BANKA	510-101398-38.. (10.05.2022)	Potvrda	5,00 €	0,00 €

5,00 €	0,00 €
--------	--------

SALDO:	5,00 €
---------------	---------------

Stavka budžeta: 43133000000 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	13/05/2022	13/05/2022	0388	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Taekwondo klub " Durmitor-Vrhnika Montenegro"	510-95080-77.. (01-018/22-1497)	Ugovor	1 839,93 €	0,00 €

1 839,93 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 839,93 €
---------------	-------------------

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	12/05/2022	10/05/2022	0199	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DPS	510-1072-25 (03-400/22-93)	04/2022	872,70 €	0,00 €
020001	12/05/2022	10/05/2022	0200	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijaldemokrate CG	520-10853-11 (03-400/22-93)	04/2022	222,16 €	0,00 €
020001	12/05/2022	10/05/2022	0201	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (03-400/22-93)	04/2022	222,16 €	0,00 €
020001	12/05/2022	10/05/2022	0202	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska CG	520-38854-10 (03-400/22-93)	04/2022	384,79 €	0,00 €
020001	12/05/2022	10/05/2022	0203	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pokret za promjene	530-14879-93 (03-400/22-93)	04/2022	181,84 €	0,00 €
020001	12/05/2022	10/05/2022	0204	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DSS	535-19240-74 (03-400/22-93)	04/2022	99,85 €	0,00 €
020001	12/05/2022	10/05/2022	0205	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska narodna partija	520-34756-82 (03-400/22-93)	04/2022	99,85 €	0,00 €

2 083,35 € 0,00 €

SALDO: 2 083,35 €

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	10/05/2022	09/05/2022	0374	01	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	MZ Novaković	510-95570-62 (01-019/22-1384)	Zaključak	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 € 0,00 €

SALDO: 1 000,00 €

Stavka budžeta: 43162000000 Transferi za naknadu za novorođenčad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/05/2022	09/05/2022	0315	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Suzana Mumin (za Sava Mumina)	535-1800100007460-78 (01-018/22-UP1-35/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €
010001	10/05/2022	09/05/2022	0317	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Stevović Luka (za Radoš a Stevovića)	535-1400100034230-47 (01-018/22-UP1-34/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €
010001	10/05/2022	09/05/2022	0319	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Anđelić Goran	520-0320000092986-41 (01-018/22-UP1-36/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

1 500,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43263000000 Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	12/05/2022	10/05/2022	0312	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (76/28.04.2022)	Račun	5 923,20 €	0,00 €
040001	12/05/2022	10/05/2022	0313	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (74/28.04.2022)	Račun	1 092,42 €	0,00 €
040001	12/05/2022	10/05/2022	0314	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (73/28.04.2022)	Račun	846,80 €	0,00 €
040001	12/05/2022	10/05/2022	0315	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	Rad DOO	535-13747-63. (794/36/2022)	Račun	1 863,40 €	0,00 €

9 725,82 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	9 725,82 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44124100000 Izgradnja fekalnih kanalizacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	11/05/2022	10/05/2022	0302	01	44124100000	Izgradnja fekalnih kanalizacija	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €

50,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	50,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4415540000 Kancelarijska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/05/2022	10/05/2022	0332	01	44155400000	Kancelarijska oprema	Texnomax	510-2105-30 (118)	Roba	34,20 €	0,00 €
010001	12/05/2022	10/05/2022	0333	01	44155400000	Kancelarijska oprema	Kernel CO DOO	510-93640-32 (313)	Roba	129,79 €	0,00 €

163,99 € 0,00 €

SALDO: 163,99 €

Stavka budžeta: 4416620000 Asvaltni zastor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	11/05/2022	10/05/2022	0306	01	44166200000	Asvaltni zastor	Mehanizacija i programat	565-9336-15 (16-430/21-14742 01-018/ 22-1394)	Ugovor	31 927,53 €	0,00 €

31 927,53 € 0,00 €

SALDO: 31 927,53 €

Stavka budžeta: 4419930000 EU projekti-projekat "Deficitarna zanimanja"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	10/05/2022	09/05/2022	0300	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	DataLink D.O.O.	510-8062-07 (99/22)	Roba	3 928,00 €	0,00 €
040001	12/05/2022	10/05/2022	0308	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	DOUBLE L	510-3967-70 (22-3601-000170)	Račun-usluge edukacije	950,40 €	0,00 €
040001	12/05/2022	10/05/2022	0310	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	JU SMS "17 septembar"	535-9927-77 (01-019/22-1475)	Zaključak	3 651,30 €	0,00 €

8 529,70 € 0,00 €

SALDO: 8 529,70 €

61 874,24 € 0,00 €

TOTAL: 61 874,24 €