

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41111000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/06/2022	01/06/2022	0365	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2022)	Maj/2022	7 476,73 €	0,00 €
020001	03/06/2022	01/06/2022	0231	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2022)	Maj/2022	4 559,08 €	0,00 €
030001	03/06/2022	01/06/2022	0227	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2022)	Maj/2022	6 634,34 €	0,00 €
040001	03/06/2022	01/06/2022	0368	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2022)	Maj/2022	3 600,84 €	0,00 €
050001	03/06/2022	01/06/2022	0436	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2022)	Maj/2022	6 222,85 €	0,00 €
060001	03/06/2022	01/06/2022	0062	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2022)	Maj/2022	1 939,70 €	0,00 €
070001	03/06/2022	01/06/2022	0097	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2022)	Maj/2022	8 198,52 €	0,00 €
080001	03/06/2022	01/06/2022	0106	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2022)	Maj/2022	1 215,36 €	0,00 €
090001	03/06/2022	01/06/2022	0083	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2022)	Maj/2022	2 366,74 €	0,00 €

42 214,16 € 0,00 €

SALDO: 42 214,16 €

Stavka budžeta: 4112100000 Porezi na zarade zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/06/2022	01/06/2022	0366	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2022)	Maj/2022	507,53 €	0,00 €
020001	03/06/2022	01/06/2022	0232	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2022)	Maj/2022	312,21 €	0,00 €
030001	03/06/2022	01/06/2022	0228	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2022)	Maj/2022	202,43 €	0,00 €
040001	03/06/2022	01/06/2022	0369	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2022)	Maj/2022	183,77 €	0,00 €
050001	03/06/2022	01/06/2022	0437	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2022)	Maj/2022	105,27 €	0,00 €
050001	03/06/2022	01/06/2022	0438	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74... (05/2022)	Maj/2022	1 160,76 €	0,00 €
060001	03/06/2022	01/06/2022	0063	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2022)	Maj/2022	132,18 €	0,00 €
070001	03/06/2022	01/06/2022	0098	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2022)	Maj/2022	436,68 €	0,00 €
080001	03/06/2022	01/06/2022	0107	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2022)	Maj/2022	20,35 €	0,00 €
090001	03/06/2022	01/06/2022	0084	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2022)	Maj/2022	113,38 €	0,00 €

3 174,56 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3 174,56 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41131000000 Doprinosi na teret zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/06/2022	01/06/2022	0367	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (05/2022)	Maj/2022	1 464,57 €	0,00 €
020001	03/06/2022	01/06/2022	0233	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (05/2022)	Maj/2022	893,54 €	0,00 €
030001	03/06/2022	01/06/2022	0229	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (05/2022)	Maj/2022	1 254,09 €	0,00 €
040001	03/06/2022	01/06/2022	0370	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (05/2022)	Maj/2022	694,21 €	0,00 €
060001	03/06/2022	01/06/2022	0064	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (05/2022)	Maj/2022	380,05 €	0,00 €
070001	03/06/2022	01/06/2022	0099	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (05/2022)	Maj/2022	1 583,97 €	0,00 €
080001	03/06/2022	01/06/2022	0108	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (05/2022)	Maj/2022	226,66 €	0,00 €
090001	03/06/2022	01/06/2022	0085	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (05/2022)	Maj/2022	454,94 €	0,00 €

6 952,03 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6 952,03 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4114100000 Doprinos na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/06/2022	01/06/2022	0368	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2022)	Maj/2022	604,73 €	0,00 €
010001	03/06/2022	01/06/2022	0370	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2022)	Maj/2022	18,90 €	0,00 €
010001	03/06/2022	01/06/2022	0371	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (05/2022)	Maj/2022	28,33 €	0,00 €
020001	03/06/2022	01/06/2022	0234	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2022)	Maj/2022	368,94 €	0,00 €
020001	03/06/2022	01/06/2022	0236	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2022)	Maj/2022	11,53 €	0,00 €
020001	03/06/2022	01/06/2022	0237	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (05/2022)	Maj/2022	17,29 €	0,00 €
030001	03/06/2022	01/06/2022	0230	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2022)	Maj/2022	517,81 €	0,00 €
030001	03/06/2022	01/06/2022	0232	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2022)	Maj/2022	16,19 €	0,00 €
030001	03/06/2022	01/06/2022	0233	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (05/2022)	Maj/2022	24,27 €	0,00 €
040001	03/06/2022	01/06/2022	0371	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2022)	Maj/2022	286,65 €	0,00 €
040001	03/06/2022	01/06/2022	0373	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2022)	Maj/2022	8,96 €	0,00 €
040001	03/06/2022	01/06/2022	0374	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (05/2022)	Maj/2022	13,43 €	0,00 €
050001	03/06/2022	01/06/2022	0439	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2022)	Maj/2022	479,28 €	0,00 €
050001	03/06/2022	01/06/2022	0441	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2022)	Maj/2022	15,00 €	0,00 €
050001	03/06/2022	01/06/2022	0442	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (05/2022)	Maj/2022	20,99 €	0,00 €
060001	03/06/2022	01/06/2022	0065	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2022)	Maj/2022	156,93 €	0,00 €
060001	03/06/2022	01/06/2022	0067	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2022)	Maj/2022	4,90 €	0,00 €
060001	03/06/2022	01/06/2022	0068	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (05/2022)	Maj/2022	7,36 €	0,00 €
070001	03/06/2022	01/06/2022	0100	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2022)	Maj/2022	654,01 €	0,00 €
070001	03/06/2022	01/06/2022	0102	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2022)	Maj/2022	20,44 €	0,00 €

070001	03/06/2022	01/06/2022	0103	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-000000939100-43 (05/2022)	Maj/2022	30,68 €	0,00 €
080001	03/06/2022	01/06/2022	0109	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2022)	Maj/2022	93,60 €	0,00 €
080001	03/06/2022	01/06/2022	0111	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2022)	Maj/2022	2,92 €	0,00 €
080001	03/06/2022	01/06/2022	0112	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-000000939100-43 (05/2022)	Maj/2022	4,39 €	0,00 €
090001	03/06/2022	01/06/2022	0086	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2022)	Maj/2022	187,84 €	0,00 €
090001	03/06/2022	01/06/2022	0088	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2022)	Maj/2022	5,87 €	0,00 €
090001	03/06/2022	01/06/2022	0089	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-000000939100-43 (05/2022)	Maj/2022	8,61 €	0,00 €

3 609,85 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3 609,85 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41151000000 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/06/2022	01/06/2022	0369	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2022)	Maj/2022	65,98 €	0,00 €
020001	03/06/2022	01/06/2022	0235	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2022)	Maj/2022	40,59 €	0,00 €
030001	03/06/2022	01/06/2022	0231	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2022)	Maj/2022	26,32 €	0,00 €
040001	03/06/2022	01/06/2022	0372	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2022)	Maj/2022	23,89 €	0,00 €
050001	03/06/2022	01/06/2022	0440	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2022)	Maj/2022	13,68 €	0,00 €
060001	03/06/2022	01/06/2022	0066	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2022)	Maj/2022	17,18 €	0,00 €
070001	03/06/2022	01/06/2022	0101	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2022)	Maj/2022	56,75 €	0,00 €
080001	03/06/2022	01/06/2022	0110	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2022)	Maj/2022	2,65 €	0,00 €
090001	03/06/2022	01/06/2022	0087	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2022)	Maj/2022	14,74 €	0,00 €

261,78 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	261,78 €
---------------	-----------------

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
010001	03/06/2022	02/06/2022	0381	01	41311000000	Administrativni materijal	Opština Zabljak - trezor	535-6729-68. (02.06.2022)	Zaključak-refundacija	2,10 €	0,00 €

2,10 € | 0,00 €

SALDO: 2,10 €

Stavka budžeta: 41331000000 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
010001	03/06/2022	02/06/2022	0375	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Pravni Ekspert DOO	520-31094-10 (2022-2188)	Roba	147,66 €	0,00 €

147,66 € | 0,00 €

SALDO: 147,66 €

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	03/06/2022	02/06/2022	0377	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	60,00 €	0,00 €
030001	01/06/2022	31/05/2022	0224	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
070001	01/06/2022	31/05/2022	0096	04	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	01/06/2022	31/05/2022	0096	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	200,00 €	0,00 €
070001	01/06/2022	31/05/2022	0096	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
070001	01/06/2022	31/05/2022	0096	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €

500,00 € | 0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	31/05/2022	30/05/2022	0362	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	70,00 €	0,00 €

70,00 € 0,00 €

SALDO: 70,00 €

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	03/06/2022	02/06/2022	0378	01	41411000000	Službena putovanja	Leković Dijana	540-32152418-79 (01-110/22-1614/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	03/06/2022	02/06/2022	0379	01	41411000000	Službena putovanja	Kotlica Gorica	535-1800100002604-96 (01-110/22-1613/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	03/06/2022	02/06/2022	0380	01	41411000000	Službena putovanja	Sibalić Radovan	535-0400100322836-07 (01-110/22-1612)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €

54,00 € 0,00 €

SALDO: 54,00 €

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	31/05/2022	30/05/2022	0429	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (30.05.2022)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	01/06/2022	31/05/2022	0435	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (31.05.2022)	Provizija	6,75 €	0,00 €
050001	03/06/2022	01/06/2022	0444	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.06.2022)	Provizija	31,59 €	0,00 €
050001	03/06/2022	01/06/2022	0446	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.06.2022)	Provizija	2,00 €	0,00 €
050001	03/06/2022	01/06/2022	0459	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.06.2022)	Provizija	86,76 €	0,00 €
050001	03/06/2022	02/06/2022	0465	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (02.06.2022)	Provizija	1,30 €	0,00 €

128,55 €

0,00 €

SALDO:

128,55 €

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
010001	03/06/2022	02/06/2022	0373	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	JU Službeni list CG	510-205877-08 (288-1)	Usluge	20,00 €	0,00 €
030001	03/06/2022	01/06/2022	0235	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Leković Marija	535-1800100002027-81 (03-019/22-503)	Ugovor	450,00 €	0,00 €
030001	03/06/2022	01/06/2022	0236	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (01.06.2022)	Porez	40,50 €	0,00 €
030001	03/06/2022	01/06/2022	0237	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za PIO	820-30000-74.-- (01.06.2022)	PIO	67,50 €	0,00 €
030001	03/06/2022	01/06/2022	0238	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi od nezaposlenosti	820-30000-74.-- (01.06.2022)	05/2022	2,25 €	0,00 €
030001	03/06/2022	01/06/2022	0239	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prirez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (01.06.2022)	Prirez	5,26 €	0,00 €
040001	01/06/2022	31/05/2022	0361	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Bojović Nenad	535-1800200000323-03 (01-018/22-1572)	Ugovor	150,00 €	0,00 €
040001	01/06/2022	31/05/2022	0362	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (31.05.2022)	Porez	10,05 €	0,00 €
040001	01/06/2022	31/05/2022	0363	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prirez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (31.05.2022)	Prirez	1,31 €	0,00 €
040001	03/06/2022	01/06/2022	0376	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mirković Oliver	555-0009001862364-18 (01-018/21-2117 01-018/21-2512)	Ugovor	350,00 €	0,00 €
040001	03/06/2022	01/06/2022	0377	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (01.06.2022)	Porez	23,53 €	0,00 €
040001	03/06/2022	01/06/2022	0378	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prirez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (01.06.2022)	Prirez	3,05 €	0,00 €
050001	03/06/2022	01/06/2022	0452	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Stevović Đuro	510-1166531-13 (01.06.2022)	Ugovor	200,67 €	0,00 €
050001	03/06/2022	01/06/2022	0453	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (01.06.2022)	Porez	18,64 €	0,00 €
050001	03/06/2022	01/06/2022	0454	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za PIO	820-30000-74.-- (01.06.2022)	PIO-05/2022	31,07 €	0,00 €
050001	03/06/2022	01/06/2022	0455	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi od nezaposlenosti	820-30000-74.-- (01.06.2022)	05/2022	1,04 €	0,00 €
050001	03/06/2022	01/06/2022	0456	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prirez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (01.06.2022)	Prirez	2,42 €	0,00 €
050001	03/06/2022	01/06/2022	0457	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Javni izvršitelj Snežana Begović	555-0009001460851-11 (lv. br:1618/2021)	Zaključak	6,47 €	0,00 €

1 383,76 €

0,00 €

SALDO: 1 383,76 €**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	03/06/2022	01/06/2022	0114	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	DEKRA-privremeno zapošljavanje DOO	510-65916-75 (22-3600-000417)	Usluge po sporazumu	624,08 €	0,00 €

624,08 €

0,00 €

SALDO: 624,08 €**Stavka budžeta: 4192100000** 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	01/06/2022	31/05/2022	0226	01	41921000000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	Grawe-neživotno osiguranje A.D.	520-3652-80 (P32-00000010867)	Zahtjev za naknadu duga	4 000,00 €	0,00 €

4 000,00 €

0,00 €

SALDO: 4 000,00 €**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	01/06/2022	31/05/2022	0433	01	43121000000	Transferi obrazovanju	JU OS Dušan Obradović	535-18129-12 (05-600/22-566, 568)	Zaključci	400,00 €	0,00 €
050001	01/06/2022	31/05/2022	0433	02	43121000000	Transferi obrazovanju	JU OS Dušan Obradović	535-18129-12 (05-600/22-566, 568)	Zaključci	400,00 €	0,00 €

800,00 €

0,00 €

SALDO: 800,00 €

Stavka budžeta: 4313100000 Transferi J.U. Centar za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03/06/2022	01/06/2022	0448	01	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	JU Centar za kulturu Žabljak	510-101395-47 (05/2022)	Transfer	6 000,00 €	0,00 €

6 000,00 € 0,00 €

SALDO: 6 000,00 €

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	01/06/2022	31/05/2022	0431	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Skijaški Klub Savin kuk 2313	535-18374-53 (01-018/22-1496)	Ugovor	2 598,01 €	0,00 €
050001	03/06/2022	02/06/2022	0461	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Klub nordijskog skijanja "Durmitor"	535-20153-51 (01-018/22-1500)	Ugovor	1 172,22 €	0,00 €
050001	03/06/2022	02/06/2022	0463	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Ski klub-"PSD Durmitor"	520-7506-61 (01-018/22-1499)	Ugovor	1 470,54 €	0,00 €

5 240,77 € 0,00 €

SALDO: 5 240,77 €

Stavka budžeta: 4313400000 Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03/06/2022	01/06/2022	0450	01	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	Sportski Centar Žabljak DOO	520-41714-63 (05/2022)	Transfer	4 000,00 €	0,00 €

4 000,00 € 0,00 €

SALDO: 4 000,00 €

Stavka budžeta: 4316200000 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	01/06/2022	31/05/2022	0364	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Rajičević Radan	510-240498629300124 (01-018/22-UP1-45/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

500,00 € | 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 44166500000 Uređenje gradskih stambenih zgrada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	03/06/2022	02/06/2022	0380	01	44166500000	Uređenje gradskih stambenih zgrada	Scklomont DOO	540-1286-70 (01-018/22-1672)	Ugovor	1 250,00 €	0,00 €

1 250,00 € | 0,00 €

SALDO: 1 250,00 €

Stavka budžeta: 44199300000 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	01/06/2022	31/05/2022	0359	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	Niksal D.O.O.	510-23090-28 (531)	Roba	5 706,00 €	0,00 €
040001	03/06/2022	02/06/2022	0382	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	25,00 €	0,00 €
040001	06/06/2022	03/06/2022	0384	02	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	CKB BANKA	510-101398-38.. (01-018/22-973-1084)	Učešće na obukama projekta	700,00 €	0,00 €
040001	06/06/2022	03/06/2022	0384	03	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	CKB BANKA	510-101398-38.. (01-018/22-973-1084)	Učešće na obukama projekta	280,00 €	0,00 €
040001	06/06/2022	03/06/2022	0384	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	CKB BANKA	510-101398-38.. (01-018/22-973-1084)	Učešće na obukama projekta	700,00 €	0,00 €

7 411,00 € | 0,00 €

SALDO: 7 411,00 €

88 324,30 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	88 324,30 €
---------------	--------------------