

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**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	07/06/2022	07/06/2022	0239	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	PRVA BANKA CG	535-01-76 (05/2022-17)	Odbornička naknada-05/2022	1 800,70 €	0,00 €
020001	07/06/2022	07/06/2022	0240	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (05/2022-9)	Odbornička naknada-05/2022	974,60 €	0,00 €
020001	07/06/2022	07/06/2022	0241	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Hipotekarna banka	520-5124-29 (05/2022-4)	Odbornička naknada-05/2022	409,20 €	0,00 €
020001	07/06/2022	07/06/2022	0242	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Spanjević Svetlana	540-32134171-15 (05/2022)	Odbornička naknada-05/2022	110,00 €	0,00 €
020001	07/06/2022	07/06/2022	0243	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (07.06.2022)	Porez	337,25 €	0,00 €
020001	07/06/2022	07/06/2022	0244	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2022)	Prerez	43,84 €	0,00 €
020001	07/06/2022	07/06/2022	0245	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	DPS	510-1072-25 (05/2022 7%)	odbornici-članarina DPS	115,50 €	0,00 €

**3 791,09 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**3 791,09 €**

**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
010001	10/06/2022	09/06/2022	0388	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	60,00 €	0,00 €
020001	08/06/2022	07/06/2022	0247	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (01-402/22-1748 798)	Zaključak-gorivo	100,00 €	0,00 €
030001	08/06/2022	07/06/2022	0252	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (01-402/22-1748 798)	Zaključak-gorivo	100,00 €	0,00 €
030001	10/06/2022	10/06/2022	0264	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
040001	08/06/2022	07/06/2022	0386	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (01-402/22-1748)	Zaključak-godivo	100,00 €	0,00 €
050001	08/06/2022	07/06/2022	0478	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (01-402/22-1748 798)	Zaključak-godivo	100,00 €	0,00 €
060001	08/06/2022	07/06/2022	0070	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (01-402/22-1748)	Zaključak-gorivo	100,00 €	0,00 €
070001	08/06/2022	07/06/2022	0105	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (01-402/22-1748)	Zaključak-gorivo	100,00 €	0,00 €
090001	07/06/2022	06/06/2022	0091	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

730,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>730,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	09/06/2022	08/06/2022	0383	01	41411000000	Službena putovanja	Leković Dijana	540-32152418-79 (01-110/22-1698/1)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
010001	09/06/2022	08/06/2022	0384	01	41411000000	Službena putovanja	Sibalić Radovan	535-0400100322836-07 (01-110/22-1697/1)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
010001	09/06/2022	08/06/2022	0386	01	41411000000	Službena putovanja	Kotlica Gorica	535-1800100002604-96. (01-110/22-1699/1)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
010001	10/06/2022	09/06/2022	0389	01	41411000000	Službena putovanja	Vukićević Veselin	540-32151181-07 (01-110/22-1712)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
010001	10/06/2022	09/06/2022	0390	01	41411000000	Službena putovanja	Jakšić Vasilije	510-2006959293010-03 (01-110/22-1711)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
010001	10/06/2022	09/06/2022	0391	01	41411000000	Službena putovanja	Slijivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/221696)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €
030001	08/06/2022	07/06/2022	0250	01	41411000000	Službena putovanja	Opština Zabljak - trezor	535-6729-68. (01-110/22-1734)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €

**126,00 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**126,00 €**

**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	10/06/2022	10/06/2022	0395	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 464329274)	05/2022	112,54 €	0,00 €
010001	10/06/2022	10/06/2022	0397	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	05/2022	42,93 €	0,00 €
010001	10/06/2022	10/06/2022	0399	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	05/2022	58,94 €	0,00 €
020001	10/06/2022	10/06/2022	0263	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 464329274)	05/2022	64,32 €	0,00 €
020001	10/06/2022	10/06/2022	0265	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	05/2022	26,23 €	0,00 €
020001	10/06/2022	10/06/2022	0267	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	05/2022	32,96 €	0,00 €
030001	10/06/2022	10/06/2022	0266	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 464329274)	05/2022	65,94 €	0,00 €
030001	10/06/2022	10/06/2022	0268	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	05/2022	67,86 €	0,00 €
030001	10/06/2022	10/06/2022	0270	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	05/2022	44,95 €	0,00 €
040001	10/06/2022	10/06/2022	0394	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 464329274)	05/2022	71,95 €	0,00 €
040001	10/06/2022	10/06/2022	0396	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	05/2022	31,66 €	0,00 €
050001	10/06/2022	10/06/2022	0490	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 464329274)	05/2022	35,97 €	0,00 €
050001	10/06/2022	10/06/2022	0492	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	05/2022	24,99 €	0,00 €
050001	10/06/2022	10/06/2022	0494	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	05/2022	43,39 €	0,00 €
060001	10/06/2022	10/06/2022	0072	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 464329274)	36,60	36,60 €	0,00 €
060001	10/06/2022	10/06/2022	0074	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	05/2022	31,16 €	0,00 €
070001	10/06/2022	10/06/2022	0107	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 464329274)	05/2022	17,99 €	0,00 €
070001	10/06/2022	10/06/2022	0109	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	05/2022	21,98 €	0,00 €
080001	10/06/2022	10/06/2022	0118	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 464329274)	05/2022	23,98 €	0,00 €
080001	10/06/2022	10/06/2022	0120	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	05/2022	29,08 €	0,00 €

090001	10/06/2022	10/06/2022	0095	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 464329274)	05/2021	41,97 €	0,00 €
090001	10/06/2022	10/06/2022	0097	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	05/2022	10,99 €	0,00 €

938,38 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>938,38 €</b>
---------------	-----------------

**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	07/06/2022	06/06/2022	0467	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (06.06.2022)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	08/06/2022	07/06/2022	0476	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (07.06.2022)	Provizija	2,70 €	0,00 €
050001	09/06/2022	08/06/2022	0482	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (08.06.2022)	Provizija	0,79 €	0,00 €
050001	10/06/2022	09/06/2022	0484	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (09.06.2022)	Provizija	1,20 €	0,00 €

4,89 €	0,00 €
--------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>4,89 €</b>
---------------	---------------

**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	10/06/2022	09/06/2022	0249	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Spanjević Vidomir-Pokret za promjene	530-100100060306-92 (646/18 86/19)	Zakup-05/2022	80,00 €	0,00 €
020001	10/06/2022	09/06/2022	0250	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Demokratska CG	520-38854-10 (9921/18)	Zakup-05/2022	105,84 €	0,00 €
020001	10/06/2022	09/06/2022	0251	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Bulić Stojanka- DSS-DNP	510-1168045-30 (435/19)	Zakup-05/2022	80,00 €	0,00 €
020001	10/06/2022	09/06/2022	0252	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Jedinstveni porez po Ugovoru o zakupu	820-30000-74... (09.06.2022)	Porez	17,88 €	0,00 €
020001	10/06/2022	09/06/2022	0253	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Prizez po Ugovoru o zakupu	510-5158009-35. (09.06.2022)	Prizez	2,33 €	0,00 €

286,05 € 0,00 €

**SALDO:** 286,05 €

**Stavka budžeta: 41912000000** 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	07/06/2022	07/06/2022	0116	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	LOVCEN OSIGURANJE A.D.	510-8173-62 (ŽB-2022/Q1)	Sufinansiranje premije poljoprivrednog osiguranja	2 296,59 €	0,00 €

2 296,59 € 0,00 €

**SALDO:** 2 296,59 €

**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	07/06/2022	07/06/2022	0243	01	41921000000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	Petrušić Miljan- advokat	535-14238-45 (P. br:176/20)	Presuda	450,00 €	0,00 €
030001	07/06/2022	07/06/2022	0245	01	41921000000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	Petrušić Miljan- advokat	535-14238-45 (P. br:32/22 2/2)	Sudsko poravnanje - drugi dio	1 750,00 €	0,00 €
030001	07/06/2022	07/06/2022	0247	01	41921000000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	Knežević Vladimir-Advokat	540-5595-44 (P. br:28/22 2/2)	Sudsko poravnanje- drugi dio	2 710,00 €	0,00 €
030001	09/06/2022	08/06/2022	0254	01	41921000000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	Javni izvršitelj Snežana Begović	555-9001460886-03 (I. br:739/2022)	Zaključak	149,25 €	0,00 €
030001	09/06/2022	08/06/2022	0256	01	41921000000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	Knežević Vladimir-Advokat	540-5595-44 (P. br:6/22)	Presuda	880,00 €	0,00 €
030001	09/06/2022	08/06/2022	0258	01	41921000000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	LOVCEN OSIGURANJE A.D.	510-8173-62 (PG69/22R)	Regresni zahtjev	532,15 €	0,00 €
030001	09/06/2022	08/06/2022	0260	01	41921000000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	LOVCEN OSIGURANJE A.D.	510-8173-62 (PG329/21r)	Regresni zahtjev	171,17 €	0,00 €
030001	09/06/2022	08/06/2022	0262	01	41921000000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	Grawe-neživotno osiguranje A.D.	520-3652-80 (II dioP32-00000010867)	Zahtjev-nadoknada duga	1 975,38 €	0,00 €

<b>8 617,95 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>8 617,95 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4199200000** Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10/06/2022	10/06/2022	0488	01	41992000000	Ostalo	Zeković Valentina	535-0300100222721-55 (05-623/22-595)	Zaključak	100,00 €	0,00 €

<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>100,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	07/06/2022	07/06/2022	0472	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Opština Zabljak - trezor	535-6729-68. (05-600/22-578)	Zaključak	750,00 €	0,00 €
050001	10/06/2022	10/06/2022	0486	01	43121000000	Transferi obrazovanju	JU OS Vuk Knežević	535-18173-74 (05-600/22-551)	Zaključak	600,00 €	0,00 €

1 350,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1 350,00 €</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	10/06/2022	09/06/2022	0255	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DPS	510-1072-25 (03-400/22-93)	Transfer-05/ 2022	872,70 €	0,00 €
020001	10/06/2022	09/06/2022	0256	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijaldemokrate CG	520-10853-11 (03-400/22-93)	Transfer-05/ 2022	222,16 €	0,00 €
020001	10/06/2022	09/06/2022	0257	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (03-400/22-93)	Transfer-05/ 2022	222,16 €	0,00 €
020001	10/06/2022	09/06/2022	0258	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska CG	520-38854-10 (03-400/22-93)	Transfer-05/ 2022	384,79 €	0,00 €
020001	10/06/2022	09/06/2022	0259	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pokret za promjene	530-14879-93 (03-400/22-93)	Transfer-05/ 2022	181,84 €	0,00 €
020001	10/06/2022	09/06/2022	0260	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DSS	535-19240-74 (03-400/22-93)	Transfer-05/ 2022	99,85 €	0,00 €
020001	10/06/2022	09/06/2022	0261	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska narodna partija	520-34756-82 (03-400/22-93)	Transfer-05/ 2022	99,85 €	0,00 €

2 083,35 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2 083,35 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 44123100000** Vodospodbijevanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	10/06/2022	09/06/2022	0390	01	44123100000	Vodospodbijevanje	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	120,00 €	0,00 €

120,00 € | 0,00 €

**SALDO: 120,00 €**

**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	10/06/2022	10/06/2022	0392	01	44166500000	Uređenje gradskih stambenih zgrada	Akting D.O.O.	535-13790-31 (1/1-12)	Usluge-izvođenje radova na stambenoj zgradi	1 750,00 €	0,00 €

1 750,00 € | 0,00 €

**SALDO: 1 750,00 €**

**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	10/06/2022	09/06/2022	0388	01	44199300000	EU projekti-projekat "Deficitarna zanimanja"	DOUBLE L	510-3967-70 (22-3601-000225)	Usluge edukacije	950,40 €	0,00 €

950,40 € | 0,00 €

**SALDO: 950,40 €**

23 144,70 € | 0,00 €

**TOTAL: 23 144,70 €**