

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	21/07/2022	20/07/2022	0340	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	PRVA BANKA CG	535-01-76 (07/2022-11)	Dnevnice odbornika-07/2022	260,32 €	0,00 €
020001	21/07/2022	20/07/2022	0341	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (07/2022-7)	Dnevnice odbornika-07/2022	165,64 €	0,00 €
020001	21/07/2022	20/07/2022	0342	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Hipotekarna banka	520-5124-29 (07/2022-5)	Dnevnice odbornika-06/2022	110,00 €	0,00 €

535,96 € **0,00 €**

SALDO: 535,96 €

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	25/07/2022	22/07/2022	0345	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (Rn. br:435)	Roba	143,40 €	0,00 €
080001	21/07/2022	20/07/2022	0158	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (11603/2022)	Roba	46,71 €	0,00 €

190,11 € **0,00 €**

SALDO: 190,11 €

Stavka budžeta: 41341000000 Rahodi za energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	25/07/2022	22/07/2022	0338	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 62-001070356 41-01070055 14-101948989 64-101792113 50-101492926-2206)	Računi-06/2022	950,66 €	0,00 €
030001	25/07/2022	22/07/2022	0339	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 22-101788213 17-101787624 71-102301431 06-102278642 13-01070074-2206)	Računi-06/2022	1 069,87 €	0,00 €
030001	25/07/2022	22/07/2022	0340	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 76-101792091 53-102387794 29-10240668 80-101973215 58-101973223-2206)	Računi-06/2022	377,28 €	0,00 €
030001	25/07/2022	22/07/2022	0341	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 95-102268116 55-102463903 20-101948784 61-102463989 20-101787861-2206)	Računi-06/2022	210,03 €	0,00 €
030001	25/07/2022	22/07/2022	0342	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 33-102615134-206)	Račun-06/2022	142,27 €	0,00 €

2 750,11 € **0,00 €**

SALDO: 2 750,11 €

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	20/07/2022	19/07/2022	0449	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	15,00 €	0,00 €
010001	21/07/2022	20/07/2022	0453	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	21/07/2022	0467	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	22/07/2022	0459	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	15,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	22/07/2022	0461	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	19/07/2022	0126	04	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	30,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	19/07/2022	0126	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	150,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	19/07/2022	0126	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	150,00 €	0,00 €
070001	20/07/2022	19/07/2022	0126	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	30,00 €	0,00 €
090001	20/07/2022	19/07/2022	0118	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	25/07/2022	22/07/2022	0122	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

540,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	540,00 €
---------------	-----------------

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	20/07/2022	19/07/2022	0450	01	41411000000	Službena putovanja	Vukičević Veselin	540-32151181-07 (01-110/22-2087)	Dnevnice- Inostranstvo	194,88 €	0,00 €
010001	20/07/2022	19/07/2022	0451	01	41411000000	Službena putovanja	Sibalić Radovan	535-0400100322836-07 (01-110/22-2127)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	22/07/2022	0462	01	41411000000	Službena putovanja	Vukičević Veselin	540-32151181-07 (01-110/22-2171)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	22/07/2022	0463	01	41411000000	Službena putovanja	Sibalić Radovan	535-0400100322836-07 (01-110/22-2172)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	25/07/2022	22/07/2022	0464	01	41411000000	Službena putovanja	Vukičević Veselin	540-32151181-07 (01-110/22-2180)	Dnevnice- Inostranstvo	44,24 €	0,00 €
010001	25/07/2022	22/07/2022	0465	01	41411000000	Službena putovanja	Jakšić Vasilije	510-2006959293010-03 (01-110/22-2179)	Dnevnice- Inostranstvo	44,24 €	0,00 €
020001	20/07/2022	19/07/2022	0323	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/22-203)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
020001	20/07/2022	19/07/2022	0324	01	41411000000	Službena putovanja	Vidoje Tomčić	535-1800100005441-24 (01-110/22-203)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
020001	25/07/2022	22/07/2022	0343	01	41411000000	Službena putovanja	Vidoje Tomčić	535-1800100005441-24 (01-110/24-212)	Dnevnice- Inostranstvo	44,24 €	0,00 €

417,60 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	417,60 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41421000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21/07/2022	20/07/2022	0457	01	41421000000	Reprezentacija	D.O.O. KALJEVIC	510-74473-12 (1/1-7047 1/1-7527)	Usluge	126,60 €	0,00 €
010001	21/07/2022	20/07/2022	0457	02	41421000000	Reprezentacija	D.O.O. KALJEVIC	510-74473-12 (1/1-7047 1/1-7527)	Usluge	45,70 €	0,00 €
020001	25/07/2022	22/07/2022	0347	01	41421000000	Reprezentacija	Konoba LUNA	510-101330-48 (Rn. br:41/22)	Usluge	256,00 €	0,00 €

428,30 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	428,30 €
---------------	-----------------

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	21/07/2022	20/07/2022	0455	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 465752858)	06/2022	128,42 €	0,00 €
020001	21/07/2022	20/07/2022	0330	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 465752858)	06/2022	63,44 €	0,00 €
030001	21/07/2022	20/07/2022	0336	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 465752858)	06/2022	65,94 €	0,00 €
040001	21/07/2022	20/07/2022	0493	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 465752858)	06/2022	71,95 €	0,00 €
050001	21/07/2022	20/07/2022	0602	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 465752858)	06/2022	23,98 €	0,00 €
060001	21/07/2022	20/07/2022	0092	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 465752858)	06/2022	35,98 €	0,00 €
070001	21/07/2022	20/07/2022	0128	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 465752858)	06/2022	17,99 €	0,00 €
080001	21/07/2022	20/07/2022	0156	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 465752858)	06/2022	23,98 €	0,00 €
090001	21/07/2022	20/07/2022	0120	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 465752858)	06/2022	41,97 €	0,00 €

473,65 €
0,00 €
SALDO:
473,65 €
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	20/07/2022	19/07/2022	0598	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-06-61 (19.07.2022)	Provizija	2,19 €	0,00 €
050001	21/07/2022	20/07/2022	0600	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (20.07.2022)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	25/07/2022	21/07/2022	0606	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (21.07.2022)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	25/07/2022	21/07/2022	0608	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (21.07.2022)	Provizija	45,09 €	0,00 €
050001	25/07/2022	22/07/2022	0610	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (22.07.2022)	Provizija	1,65 €	0,00 €

49,28 €
0,00 €
SALDO:
49,28 €

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
070001	25/07/2022	22/07/2022	0130	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	MMIG Commerce	535-18115-54 (Rn: 84)	Roba	331,54 €	0,00 €

331,54 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	331,54 €
---------------	-----------------

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
020001	20/07/2022	19/07/2022	0326	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Velimir Pašić	510-0000001165224-54 (01-110/22-194)	Ugovor	130,00 €	0,00 €
020001	20/07/2022	19/07/2022	0327	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (19.07.2022)	Porez	8,76 €	0,00 €
020001	20/07/2022	19/07/2022	0328	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (19.07.2022)	Priraz	1,14 €	0,00 €
040001	21/07/2022	20/07/2022	0499	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Buldožer D.O.O.	510-85325-48 (01-018/22-1909)	Ugovor	350,00 €	0,00 €
040001	21/07/2022	20/07/2022	0501	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (FO/1560/2022)	Usluge	145,20 €	0,00 €

635,10 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	635,10 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315500000 Transfer ženskim organizacijama u političkim subjektima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	21/07/2022	20/07/2022	0332	01	4315500000	Transfer ženskim organizacijama u političkim subjektima	DPS CG ZAD	510-1816-24 (1,2,3,4,5 i 6/0022)	Transfer	128,57 €	0,00 €
020001	21/07/2022	20/07/2022	0333	01	4315500000	Transfer ženskim organizacijama u političkim subjektima	SD-Organizacija foruma žena	520-41150-09 (1,2,3,4,5, i 6/2022)	Transfer	128,57 €	0,00 €
020001	21/07/2022	20/07/2022	0334	01	4315500000	Transfer ženskim organizacijama u političkim subjektima	SNP CG-forum žena	530-0000000028710-19 (1,2,3,4,5, i 6/2022)	Transfer	128,57 €	0,00 €
020001	21/07/2022	20/07/2022	0335	01	4315500000	Transfer ženskim organizacijama u političkim subjektima	Demokratska CG- forum žena	520-0000000039025-79 (1,2,3,4,5, i 6/2022)	Transfer	128,57 €	0,00 €
020001	21/07/2022	20/07/2022	0336	01	4315500000	Transfer ženskim organizacijama u političkim subjektima	Pokret za promjene-Mreža žena	530-28617-07 (1,2,3,4,5, i 6/2022)	Transfer	128,57 €	0,00 €
020001	21/07/2022	20/07/2022	0337	01	4315500000	Transfer ženskim organizacijama u političkim subjektima	DSS-Forum žena	525-0000000007471-38 (1,2,3,4,5, i 6/2022)	Transfer	128,57 €	0,00 €
020001	21/07/2022	20/07/2022	0338	01	4315500000	Transfer ženskim organizacijama u političkim subjektima	DNP-Forum žena	520-34756-82. (1,2,3,4,5, i 6/2022)	Transfer	128,57 €	0,00 €

899,99 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	899,99 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4412850000 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	21/07/2022	20/07/2022	0497	01	4412850000	Ostali projekti	B4 Projekat D.O.O.	510-205860-59 (01-018/22-889 1/2022)	Usluge	5 808,00 €	0,00 €

5 808,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5 808,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4414410000 Izuzimanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	20/07/2022	19/07/2022	0491	01	44144100000	Izuzimanje	Ministarstvo finansija-depozit za eksproprijaciju	535-4990-47. (01-422/22-2181)	Zaključak-Sukorisnici Teylor Karen Michele i Gaymer Timothy Sharles-London	1 710,00 €	0,00 €

1 710,00 € | 0,00 €

SALDO: 1 710,00 €

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	20/07/2022	19/07/2022	0489	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	DOUBLE L	510-3967-70 (22-3601-000277)	Usluge	1 267,20 €	0,00 €
040001	21/07/2022	20/07/2022	0495	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	VOLI TRADE DOO-VOLI 28, Žabljak	540-3560-38 (77093, 77099, 72884, 72885/2022)	Roba	1 879,74 €	0,00 €

3 146,94 € | 0,00 €

SALDO: 3 146,94 €

17 916,58 € | 0,00 €

TOTAL: 17 916,58 €