

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
030001	30/08/2022	26/08/2022	0389	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (14156/2022)	Roba	114,83 €	0,00 €
030001	30/08/2022	26/08/2022	0391	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (14480/2022)	Roba	75,99 €	0,00 €
060001	23/08/2022	23/08/2022	0105	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (14513/2022 14185/2022)	Roba	66,13 €	0,00 €

256,95 € 0,00 €

SALDO: 256,95 €

Stavka budžeta: 4133100000 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	23/08/2022	23/08/2022	0521	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	Pejović Slađana	510-0000002061798-45 (01-018/22-2540)	Zaključak	60,00 €	0,00 €

60,00 € 0,00 €

SALDO: 60,00 €

Stavka budžeta: 4134100000 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	23/08/2022	22/08/2022	0379	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 59-001070356 38-01070055 11-101948989 61-101792113 47-101492926-2207)	Račun-07/2022	1 026,52 €	0,00 €
030001	23/08/2022	22/08/2022	0380	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 19-101788213 14-101787624 68-102301431 03-102278642 10-01070074-2207)	Račun-07/2022	866,52 €	0,00 €
030001	23/08/2022	22/08/2022	0381	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 73-101792091 50-102387794 26-102406268 77-101973215 55-101973223-2207)	Račun-07/2022	370,93 €	0,00 €
030001	23/08/2022	22/08/2022	0382	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 92-102268116 52-102463903 17-101948784 58-102463989 17-101787861-2207)	Račun-07/2022	215,17 €	0,00 €
030001	23/08/2022	22/08/2022	0383	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 30-102615134-2207)	Račun-07/2022	86,31 €	0,00 €

2 565,45 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 565,45 €
---------------	-------------------

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	24/08/2022	24/08/2022	0399	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
030001	23/08/2022	22/08/2022	0377	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
090001	24/08/2022	24/08/2022	0143	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

120,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	120,00 €
---------------	-----------------

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	23/08/2022	23/08/2022	0517	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-2583)	Dnevnicna 1/2	9,00 €	0,00 €
010001	24/08/2022	24/08/2022	0522	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-018/22-2593)	Dnevnicna 1/2	9,00 €	0,00 €
010001	30/08/2022	26/08/2022	0523	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-2588/1)	Dnevnicna- Inostranstvo	30,45 €	0,00 €
080001	30/08/2022	26/08/2022	0176	01	41411000000	Službena putovanja	Stijepović Darko	540-32150635-93 (08-110/22-2584)	Dnevnicna- Inostranstvo	30,45 €	0,00 €

78,90 € 0,00 €

SALDO: 78,90 €

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	30/08/2022	26/08/2022	0527	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (226/22082022-28)	Roba	47,18 €	0,00 €

47,18 € 0,00 €

SALDO: 47,18 €

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	23/08/2022	22/08/2022	0693	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (22.08.2022)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	23/08/2022	22/08/2022	0695	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (22.08.2022)	Provizija	255,98 €	0,00 €
050001	24/08/2022	23/08/2022	0697	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (23.08.2022)	Provizija	0,39 €	0,00 €
050001	25/08/2022	24/08/2022	0699	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (24.08.2022)	Provizija	0,79 €	0,00 €
050001	30/08/2022	26/08/2022	0703	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (26.08.2022)	Provizija	0,60 €	0,00 €

257,96 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	257,96 €
---------------	-----------------

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	23/08/2022	23/08/2022	0175	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	LOVCEN OSIGURANJE A.D.	510-8173-62 (ŽB-2022/Q2)	Premije poljoprivrednog osiguranja	3 141,55 €	0,00 €

3 141,55 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3 141,55 €
---------------	-------------------

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	30/08/2022	26/08/2022	0393	01	41992000000	Ostalo	Komo DOO	510-22474-33 (795/2022/NP)	Usluge	33,88 €	0,00 €
050001	26/08/2022	25/08/2022	0701	01	41992000000	Ostalo	Jovović Puniša	540-32051253-61 (05-340/22-823)	Zaključak	200,00 €	0,00 €

233,88 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	233,88 €
---------------	-----------------

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	30/08/2022	26/08/2022	0707	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	Navijačka grupa NK30+	510-206614-28 (05-425/22-824)	Zaključak	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

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

Stavka budžeta: 44122100000 Javna rasvjeta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	24/08/2022	24/08/2022	0602	01	44122100000	Javna rasvjeta	Ramel DOO	510-4255-79 (177/1387/2022-273)	Usluge	138,34 €	0,00 €

138,34 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	138,34 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 44144100000 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	30/08/2022	26/08/2022	0604	01	44144100000	Izuzimanje	Stanojević Cutting Mirjana	520-0320000127639-66 (UZZ 910/2022 01-402/21-2460)	Zaključak	280,00 €	0,00 €

280,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	280,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 44155300000 Kompjuterska 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	23/08/2022	23/08/2022	0519	01	44155300000	Kompjuterska oprema	MIGRO D.O.O.	510-115826-16 (Fak-22-000372)	Roba	777,65 €	0,00 €

777,65 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	777,65 €
---------------	-----------------

8 257,86 €	0,00 €
------------	--------

TOTAL:	8 257,86 €
---------------	------------