

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 | 30/08/2022 | 29/08/2022 | 0528 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Tomčić Mirčeta | 535-1800100005379-16 (01-110/22-2565) | Neto zarada-razlika po Rješenju | 2 441,32 € | 0,00 € |
| 010001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0535 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 510-0-40.- (08/2022) | Avgust/2022 | 7 633,24 € | 0,00 € |
| 020001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0400 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 510-0-40.- (08/2022) | Avgust/2022 | 4 559,08 € | 0,00 € |
| 030001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0410 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 510-0-40.- (08/2022) | Avgust/2022 | 6 690,78 € | 0,00 € |
| 040001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0622 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 510-0-40.- (08/2022) | Avgust/2022 | 4 229,94 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0728 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 510-0-40.- (08/2022) | Avgust/2022 | 6 263,26 € | 0,00 € |
| 060001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0106 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 510-0-40.- (08/2022) | Avgust/2022 | 1 939,70 € | 0,00 € |
| 070001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0163 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 510-0-40.- (08/2022) | Avgust/2022 | 7 497,27 € | 0,00 € |
| 080001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0179 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 510-0-40.- (08/2022) | Avgust/2022 | 1 215,36 € | 0,00 € |
| 090001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0144 | 01 | 41111000000 | Neto zarade | Neto zarade zaposlenih | 510-0-40.- (08/2022) | Avgust/2022 | 2 386,41 € | 0,00 € |

44 856,36 €

0,00 €

SALDO:

44 856,36 €

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 | 30/08/2022 | 29/08/2022 | 0530 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (01-110/22-2565) | porezi na teret zaposlenog-razlika po Rješenju | 337,36 € | 0,00 € |
| 010001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0536 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (08/2022) | Avgust/2022 | 540,62 € | 0,00 € |
| 020001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0401 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (08/2022) | Avgust/2022 | 312,21 € | 0,00 € |
| 030001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0411 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (08/2022) | Avgust/2022 | 210,29 € | 0,00 € |
| 040001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0623 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (08/2022) | Avgust/2022 | 189,56 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0729 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (08/2022) | Avgust/2022 | 107,10 € | 0,00 € |
| 060001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0107 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (08/2022) | Avgust/2022 | 132,18 € | 0,00 € |
| 070001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0164 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (08/2022) | Avgust/2022 | 306,16 € | 0,00 € |
| 080001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0180 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (08/2022) | Avgust/2022 | 20,35 € | 0,00 € |
| 090001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0145 | 01 | 41121000000 | Porezi na zarade zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (08/2022) | Avgust/2022 | 115,95 € | 0,00 € |

2 271,78 €

0,00 €

SALDO:

2 271,78 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4113100000** 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 | 30/08/2022 | 29/08/2022 | 0531 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (01-110/22-2565) | Doprinosi na teret zaposlenog-razlika po Rješenju | 517,04 € | 0,00 € |
| 010001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0537 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (08/2022) | Avgust/2022 | 1 499,35 € | 0,00 € |
| 020001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0402 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (08/2022) | Avgust/2022 | 893,54 € | 0,00 € |
| 030001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0412 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (08/2022) | Avgust/2022 | 1 265,88 € | 0,00 € |
| 040001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0624 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (08/2022) | Avgust/2022 | 810,67 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0730 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (08/2022) | Avgust/2022 | 1 168,51 € | 0,00 € |
| 060001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0108 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Porezi na zarade zaposlenih | 820-30000-74... (08/2022) | Avgust/2022 | 380,05 € | 0,00 € |
| 070001 | 05/09/2022 | 01/09/2022 | 0171 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (08/2022) | Avgust/2022 | 1 431,41 € | 0,00 € |
| 080001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0181 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (08/2022) | Avgust/2022 | 226,66 € | 0,00 € |
| 090001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0146 | 01 | 41131000000 | Doprinosi na teret zaposlenih | Doprinosi na teret zaposlenih | 820-30000-74. (08/2022) | Avgust/2022 | 459,00 € | 0,00 € |

8 652,11 € 0,00 €

SALDO: 8 652,11 €

8 652,11 € 0,00 €

TOTAL: 8 652,11 €

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 | 30/08/2022 | 29/08/2022 | 0529 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (01-110/22-2565) | Doprinosi-poslodavca razlika po Rješ enju | 200,14 € | 0,00 € |
| 010001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0538 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (08/2022) | Avgust/2022 | 619,10 € | 0,00 € |
| 010001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0540 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 510-105-16 (08/2022) | Avgust/2022 | 19,34 € | 0,00 € |
| 010001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0541 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (08/2022) | Avgust/2022 | 29,01 € | 0,00 € |
| 020001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0403 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (08/2022) | Avgust/2022 | 368,94 € | 0,00 € |
| 020001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0405 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 510-105-16 (08/2022) | Avgust/2022 | 11,53 € | 0,00 € |
| 020001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0406 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (08/2022) | Avgust/2022 | 17,29 € | 0,00 € |
| 030001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0413 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (08/2022) | Avgust/2022 | 522,67 € | 0,00 € |
| 030001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0415 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 510-105-16 (08/2022) | Avgust/2022 | 16,33 € | 0,00 € |
| 030001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0416 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (08/2022) | Avgust/2022 | 24,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0625 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (08/2022) | Avgust/2022 | 334,74 € | 0,00 € |
| 040001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0627 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 510-105-16 (08/2022) | Avgust/2022 | 10,46 € | 0,00 € |
| 040001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0628 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (08/2022) | Avgust/2022 | 15,69 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0731 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (08/2022) | Avgust/2022 | 482,44 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0733 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 510-105-16 (08/2022) | Avgust/2022 | 15,11 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0734 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (08/2022) | Avgust/2022 | 21,76 € | 0,00 € |
| 060001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0109 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (08/2022) | Avgust/2022 | 156,93 € | 0,00 € |
| 060001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0111 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 510-105-16 (08/2022) | Avgust/2022 | 4,90 € | 0,00 € |
| 060001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0112 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (08/2022) | Avgust/2022 | 7,36 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------|----|-------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|--------|
| 070001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0166 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (08/2022) | Avgust/2022 | 591,05 € | 0,00 € |
| 070001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0168 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 510-105-16 (08/2022) | Avgust/2022 | 18,46 € | 0,00 € |
| 070001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0169 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (08/2022) | Avgust | 27,70 € | 0,00 € |
| 080001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0182 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (08/2022) | Avgust/2022 | 93,60 € | 0,00 € |
| 080001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0184 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 510-105-16 (08/2022) | Avgust/2022 | 2,92 € | 0,00 € |
| 080001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0185 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (08/2022) | Avgust/2022 | 4,39 € | 0,00 € |
| 090001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0147 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74.. (08/2022) | Avgust/2022 | 189,53 € | 0,00 € |
| 090001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0149 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za rekreaciju i prevenciju | 510-105-16 (08/2022) | Avgust/2022 | 5,92 € | 0,00 € |
| 090001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0150 | 01 | 41141000000 | Doprinos na teret poslodavca | Privredna Komora CG | 520-0000000939100-43 (08/2022) | Avgust/2022 | 8,88 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 3 820,69 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 3 820,69 € |
|---------------|-------------------|

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 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0539 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 510-5158009-35 (08/2022) | Avgust/2022 | 70,28 € | 0,00 € |
| 020001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0404 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 510-5158009-35 (08/2022) | Avgust/2022 | 40,59 € | 0,00 € |
| 030001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0414 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 510-5158009-35 (08/2022) | Avgust/2022 | 27,34 € | 0,00 € |
| 040001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0626 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 510-5158009-35 (08/2022) | Avgust/2022 | 24,65 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0732 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 510-5158009-35 (08/2022) | Avgust/2022 | 13,92 € | 0,00 € |
| 060001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0110 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 510-5158009-35 (08/2022) | Avgust/2022 | 17,18 € | 0,00 € |
| 070001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0167 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 510-5158009-35 (08/2022) | Avgust/2022 | 39,81 € | 0,00 € |
| 080001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0183 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 510-5158009-35 (08/2022) | Avgust/2022 | 2,65 € | 0,00 € |
| 090001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0148 | 01 | 41151000000 | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | Prirez porezu na dohodak fizičkih lica | 510-5158009-35 (08/2022) | Avgust/2022 | 15,08 € | 0,00 € |

251,50 € | 0,00 €

SALDO: 251,50 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------------|--------------------------------|---|-------------------|----------|-----------|
| 010001 | 01/09/2022 | 31/08/2022 | 0534 | 01 | 41311000000 | Administrativni materijal | Opština Žabljak - trezor | 535-6729-68. (01-018/22-2672) | Zaključak | 2,10 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 0156 | 04 | 41311000000 | Administrativni materijal | VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak | 535-7921-81 (30/10062022 293/ 26032022 654/12082022 69/18072022 253/29042022 -28) | Roba | 32,93 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 0156 | 05 | 41311000000 | Administrativni materijal | VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak | 535-7921-81 (30/10062022 293/ 26032022 654/12082022 69/18072022 253/29042022 -28) | Roba | 27,52 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 0156 | 01 | 41311000000 | Administrativni materijal | VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak | 535-7921-81 (30/10062022 293/ 26032022 654/12082022 69/18072022 253/29042022 -28) | Roba | 41,03 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 0156 | 02 | 41311000000 | Administrativni materijal | VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak | 535-7921-81 (30/10062022 293/ 26032022 654/12082022 69/18072022 253/29042022 -28) | Roba | 33,91 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 0156 | 03 | 41311000000 | Administrativni materijal | VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak | 535-7921-81 (30/10062022 293/ 26032022 654/12082022 69/18072022 253/29042022 -28) | Roba | 43,57 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 0158 | 01 | 41311000000 | Administrativni materijal | Kastex DOO | 510-256-48 (12584/2022) | Roba | 149,83 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 330,89 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 330,89 € |
|---------------|-----------------|

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 | 30/08/2022 | 29/08/2022 | 0525 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798) | Gorivo | 35,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 05/09/2022 | 02/09/2022 | 0544 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798) | Gorivo | 35,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/08/2022 | 29/08/2022 | 0152 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798) | Goriva | 150,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/08/2022 | 29/08/2022 | 0152 | 02 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798) | Goriva | 150,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 30/08/2022 | 29/08/2022 | 0152 | 03 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798) | Goriva | 30,00 € | 0,00 € |

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €

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 | 02/09/2022 | 01/09/2022 | 0542 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja | Sljivančanin Mirko | 510-2010968293012-24 (01-110/22-2653) | Dnevica | 18,00 € | 0,00 € |

18,00 € 0,00 €

SALDO: 18,00 €

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 | 30/08/2022 | 29/08/2022 | 0705 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68 (29.08.2022) | Provizija | 0,60 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2022 | 31/08/2022 | 0721 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | CKB BANKA | 510-0-40. (31.08.2022) | Provizija | 45,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2022 | 31/08/2022 | 0723 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68 (31.08.2022) | Provizija | 6,40 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0736 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | CKB BANKA | 510-0-40. (01.09.2022) | Provizija | 32,34 € | 0,00 € |
| 050001 | 02/09/2022 | 01/09/2022 | 0740 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68 (01.09.2022) | Provizija | 0,30 € | 0,00 € |
| 050001 | 02/09/2022 | 01/09/2022 | 0742 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | CKB BANKA | 510-0-40. (01.08.2022) | Provizija | 61,09 € | 0,00 € |
| 050001 | 05/09/2022 | 02/09/2022 | 0744 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68 (02.09.2022) | Provizija | 0,40 € | 0,00 € |

146,13 €

0,00 €

SALDO:

146,13 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 010001 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 0533 | 01 | 41531000000 | Tekuće održavanje opreme | D.O.O. RAD | 535-13747-63 (Rn-81 794/81/2022) | Registracija vozila-ŽB-CG-001 | 460,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 01/09/2022 | 31/08/2022 | 0162 | 01 | 41531000000 | Tekuće održavanje opreme | EFEL MOTORS | 530-421-11 (1336/2022) | Usluge | 272,64 € | 0,00 € |

732,64 €

0,00 €

SALDO:

732,64 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|
| 030001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0405 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Leković Marija | 535-1800100002027-81 (03-019/22-503) | Ugovor | 450,00 € | 0,00 € |
| 030001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0406 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Jedinstveni porez na ostala lična primanja | 820-30000-74-- (01.09.2022) | Porez | 40,50 € | 0,00 € |
| 030001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0407 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Doprinosi za PIO | 820-30000-74-- (01.09.2022) | Doprinos za PIO | 67,50 € | 0,00 € |
| 030001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0408 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Doprinosi od nezaposlenosti | 820-30000-74-- (01.09.2022) | Doprinos od nezaposlenosti | 2,25 € | 0,00 € |
| 030001 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0409 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Priraz po Ugovoru o djelu | 510-5158009-35.. (01.09.2022) | Priraz | 5,26 € | 0,00 € |
| 040001 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0608 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Prof. dr-Šćepanović Jelena. | 540-0000032153048-32 (04/322/22-94/3) | Rješenje | 350,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0609 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Knezović Dana | 555-9000951959-04 (04-322/22-94/3) | Rješenje | 300,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0610 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Bakić Nataša | 510-1220683-32 (04-322/22-94/3) | Rješenje | 300,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0611 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Tepavčević Vito | 510-2806960151498-60 (04-322/22-94/3) | Rješenje | 300,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0612 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Stanojka Vemić | 540-32135518-48 (04-322/22-94/3) | Rješenje | 300,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0613 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Jedinstveni porez na ostala lična primanja | 820-30000-74-- (30.08.2022) | Porez | 104,21 € | 0,00 € |
| 040001 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0614 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 510-5158009-35 (30.08.2022) | Priraz | 13,55 € | 0,00 € |
| 040001 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0616 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Marić Lazar | 520-0320000103856-23 (01-018/22-2572) | Ugovor | 120,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0617 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu | 820-30000-74.-- (30.08.2022) | Porez | 8,07 € | 0,00 € |
| 040001 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0618 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Priraz po Ugovoru o djelu | 510-5158009-35.. (30.08.2022) | Priraz | 1,05 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2022 | 31/08/2022 | 0711 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Knežević Slađana | 540-32106651-28 (05-110/22-845) | Troškovnik | 90,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2022 | 31/08/2022 | 0712 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | SAVA ZEKOVIC | 510-1807960283028-17 (05-110/22-845) | Troškovnik | 90,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2022 | 31/08/2022 | 0713 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Goran Vujičić | 510-1805965293010-37 (05-110/22-845) | Troškovnik | 90,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2022 | 31/08/2022 | 0714 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu | 820-30000-74.-- (31.08.2022) | Porez | 18,15 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2022 | 31/08/2022 | 0715 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Priraz po Ugovoru o djelu | 510-5158009-35.. (31.08.2022) | Priraz | 2,36 € | 0,00 € |

2 652,90 €

0,00 €

SALDO: 2 652,90 €**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 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0178 | 01 | 41912000000 | Izdaci za poljoprivredu | DEKRA-privremeno zapošljavanje DOO | 510-65916-75 (22-3600-000726) | Račun-Usluge po sporazumu | 623,98 € | 0,00 € |

623,98 €

0,00 €

SALDO: 623,98 €**Stavka budžeta: 41916000000** Izdaci za kolektivnu opremu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|-----------|
| 070001 | 30/08/2022 | 29/08/2022 | 0154 | 01 | 41916000000 | Izdaci za kolektivnu opremu | Inter Sporet Crna Gora-DOO | 530-25113-43 (2022/23196-1429) | Roba | 863,46 € | 0,00 € |
| 070001 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 0160 | 01 | 41916000000 | Izdaci za kolektivnu opremu | Vatrooprema DOO | 510-203554-90 (100-1224) | Roba | 3 823,60 € | 0,00 € |

4 687,06 €

0,00 €

SALDO: 4 687,06 €

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 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0395 | 01 | 41921000000 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | Advokat Grdinić Jelana | 520-35280-62 (03-411/22-UP1-184 03-411/22-UP1-185) | Rješenja | 600,00 € | 0,00 € |
| 030001 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 0395 | 02 | 41921000000 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | Advokat Grdinić Jelana | 520-35280-62 (03-411/22-UP1-184 03-411/22-UP1-185) | Rješenja | 400,00 € | 0,00 € |
| 030001 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 0399 | 01 | 41921000000 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | Advokat Cović Vladimir | 530-24981-51 (03-411/22-UP1-189) | Rješenje | 400,00 € | 0,00 € |
| 030001 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 0401 | 01 | 41921000000 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | Advokat Drobnjak Miloš | 530-29311-59 (03-411/22-UP1-190) | Rješenje | 400,00 € | 0,00 € |
| 030001 | 01/09/2022 | 31/08/2022 | 0403 | 02 | 41921000000 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | Advokat Jelić Ana | 520-39716-43 (03-411/22-UP1-182 03-411/22-UP1-183) | Rješenja | 400,00 € | 0,00 € |
| 030001 | 01/09/2022 | 31/08/2022 | 0403 | 01 | 41921000000 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | Advokat Jelić Ana | 520-39716-43 (03-411/22-UP1-182 03-411/22-UP1-183) | Rješenja | 600,00 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 2 800,00 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 2 800,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 41994000000 Ostalo-kulturni sadržaji

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|------------|-----------|
| 050001 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 0709 | 01 | 41994000000 | Ostalo-kulturni sadržaji | NVO ALFA Centar | 530-13041-78 (05-633/22-745) | Zaključak | 2 000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 01/09/2022 | 31/08/2022 | 0717 | 01 | 41994000000 | Ostalo-kulturni sadržaji | NVU Natenane Produkcija | 520-2935-97 (05-619/22-817) | Zaključak | 1 000,00 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 3 000,00 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 3 000,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 43131000000 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 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0727 | 01 | 43131000000 | Transferi J.U. Centar za kulturu | JU Centar za kulturu Zabljak | 510-101395-47 (08/2022) | Transfer-08/ 2022 | 8 000,00 € | 0,00 € |

8 000,00 € 0,00 €

SALDO: 8 000,00 €

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 | 01/09/2022 | 31/08/2022 | 0719 | 01 | 43133000000 | Transferi institucijama sporta | Jakšić Vasilije | 555-9001739667-91 (05-614/22-808) | Zaključak | 300,00 € | 0,00 € |

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: 43134000000 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 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 0725 | 01 | 43134000000 | Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak" | Sportski Centar Zabljak DOO | 520-41714-63 (08/2022) | Transfer-08/ 2022 | 3 000,00 € | 0,00 € |

3 000,00 € 0,00 €

SALDO: 3 000,00 €

Stavka budžeta: 44128500000 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 | 30/08/2022 | 29/08/2022 | 0606 | 01 | 44128500000 | Ostali projekti | Medix D.O.O. | 530-1679-20 (001-33) | Usluge | 1 064,80 € | 0,00 € |

1 064,80 € 0,00 €

SALDO: 1 064,80 €

Stavka budžeta: 44166100000 Oправка lokalnih puteva

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 040001 | 05/09/2022 | 02/09/2022 | 0630 | 01 | 44166100000 | Oправка lokalnih puteva | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798) | Gorivo | 150,00 € | 0,00 € |

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €

Stavka budžeta: 44166800000 Nabavka mašine za 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|------------|-----------|
| 040001 | 01/09/2022 | 31/08/2022 | 0620 | 01 | 44166800000 | Nabavka mašine za čišćenje snijega | Caterpillar Financial Services Poland | 67105000861000009030601 (MOPO 22088040) | Nabavka mašine-II rata | 4 733,81 € | 0,00 € |
| 040001 | 01/09/2022 | 31/08/2022 | 0621 | 01 | 44166800000 | Nabavka mašine za čišćenje snijega | Uprava carina Crne Gore | 820-12114-91. (MOPO2208040) | Porez na dobit po odbitku | 26,84 € | 0,00 € |

4 760,65 € 0,00 €

SALDO: 4 760,65 €

92 519,49 € 0,00 €

TOTAL: 92 519,49 €