

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	22/09/2022	21/09/2022	0572	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	22/09/2022	22/09/2022	0574	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
090001	21/09/2022	20/09/2022	0160	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

115,00 € **0,00 €**

SALDO: 115,00 €

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	19/09/2022	20/09/2022	0565	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-2795/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	19/09/2022	20/09/2022	0566	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-2822/1)	Dnevnic	9,00 €	0,00 €
010001	23/09/2022	20/09/2022	0580	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-2832)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	23/09/2022	20/09/2022	0581	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/22-2814)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	22/09/2022	22/09/2022	0577	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-018/22-2871)	Zaključak	3,50 €	0,00 €
020001	19/09/2022	20/09/2022	0440	01	41411000000	Službena putovanja	Leković Mile	510-2705963290013-34 (01-110-22-252)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
020001	19/09/2022	20/09/2022	0441	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110-22-253)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €

102,50 € **0,00 €**

SALDO: 102,50 €

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
020001	21/09/2022	20/09/2022	0449	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10708827)	07/2022	60,10 €	0,00 €

60,10 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	60,10 €
---------------	----------------

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	23/09/2022	20/09/2022	0788	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (20.09.2022)	Provizija	2,00 €	0,00 €
050001	22/09/2022	21/09/2022	0778	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (21.09.2022)	Provizija	0,35 €	0,00 €
050001	22/09/2022	21/09/2022	0780	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (21.09.2022)	Provizija	52,66 €	0,00 €
050001	23/09/2022	22/09/2022	0784	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (22.09.2022)	Provizija	0,55 €	0,00 €

55,56 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	55,56 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4153100000 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	23/09/2022	22/09/2022	0579	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Auto servis Milun	510-4627-30 (FAK:22-000202)	Usluge	647,50 €	0,00 €
030001	23/09/2022	22/09/2022	0430	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Migro DOO	510-115826-16. (Fak:22-000154)	Roba	115,70 €	0,00 €

763,20 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	763,20 €
---------------	-----------------

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
030001	23/09/2022	22/09/2022	0424	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Leković Marija	535-1800100002027-81 (03-019/22-503)	Ugovor	184,09 €	0,00 €
030001	23/09/2022	22/09/2022	0425	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (22.09.2022)	Porez	16,57 €	0,00 €
030001	23/09/2022	22/09/2022	0426	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za PIO	820-30000-74--.- (22.09.2022)	Doprinosi za PIO	27,61 €	0,00 €
030001	23/09/2022	22/09/2022	0427	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi od nezaposlenosti	820-30000-74--.- (22.09.2022)	Doprinosi od nezaposlenosti	0,92 €	0,00 €
030001	23/09/2022	22/09/2022	0428	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (22.09.2022)	Priraz	2,15 €	0,00 €
050001	26/09/2022	23/09/2022	0792	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Broom D.O.O.	530-53508-24 (22-3600-000464)	Usluge	3 993,00 €	0,00 €

4 224,34 € | 0,00 €

SALDO: 4 224,34 €**Stavka budžeta: 41961000000** Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	23/09/2022	22/09/2022	0432	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2208-00074 00123 01958 01959)	Rn-31.07-22-31.08.22	848,30 €	0,00 €
030001	23/09/2022	22/09/2022	0433	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2208-00669 2208-01819)	Rn:31.07.22-31.08.22	372,33 €	0,00 €

1 220,63 € | 0,00 €

SALDO: 1 220,63 €**Stavka budžeta: 41991000000** Ostalo-proslava dana oslobođenja Žabljaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	21/09/2022	20/09/2022	0451	01	41991000000	Ostalo-proslava dana oslobođenja Žabljaka	STR JOVANA	535-18149-49 (Rn:41/22)	Roba	100,00 €	0,00 €

100,00 € | 0,00 €

SALDO: 100,00 €

Stavka budžeta: 43121000000 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	26/09/2022	23/09/2022	0790	01	43121000000	Transferi obrazovanju	JU SMS "17 septembar"	535-9927-77 (05-600/22-922)	Zaključak	600,00 €	0,00 €

600,00 € | 0,00 €

SALDO: 600,00 €**Stavka budžeta: 43162000000** 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	21/09/2022	21/09/2022	0570	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Bojović Radovan.	510-040899220012-55 (01-018/22-UP1-72/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

500,00 € | 0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 44123100000** Vodospodbičevanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	21/09/2022	20/09/2022	0667	02	44123100000	Vodospodbičevanje	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	21/09/2022	20/09/2022	0667	01	44123100000	Vodospodbičevanje	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €

200,00 € | 0,00 €

SALDO: 200,00 €

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	21/09/2022	21/09/2022	0671	01	44144100000	Izuzimanje	Šćepanović Dušica	535-1800100005026-08 (01-018/21-2411 01-402/22-2677)	Rješenje	90,00 €	0,00 €
040001	21/09/2022	21/09/2022	0672	01	44144100000	Izuzimanje	Dedeić Vesko	520-0320000103865-93 (01-018/21-2411 01-402/22-2644)	Rješenje	90,00 €	0,00 €
040001	21/09/2022	21/09/2022	0673	01	44144100000	Izuzimanje	Vojinović Tatjana	510-0707969295012-70 (01-018/21-2411 01-402/22-2677)	Rješenje	90,00 €	0,00 €
040001	21/09/2022	21/09/2022	0674	01	44144100000	Izuzimanje	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (21.09.2022)	Porez	18,15 €	0,00 €
040001	21/09/2022	21/09/2022	0675	01	44144100000	Izuzimanje	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (21.09.2022)	Priraz	2,36 €	0,00 €

290,51 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	290,51 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4419920000 EU projekti-projekat "Wool" EU grantovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	21/09/2022	21/09/2022	0677	01	44199200000	EU projekti-projekat "Wool" EU grantovi	Komo DOO	510-22474-33 (857/2022/NP)	Roba	10,00 €	0,00 €

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

SALDO:	10,00 €
---------------	----------------

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	21/09/2022	20/09/2022	0669	01	44199300000	EU projekti-projekat "Deficitarna zanimanja"	JU Srednja stručna škola	510-101303-32 (Rn:2/9/22 01-402/22-2839)	Usluge	980,00 €	0,00 €

980,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	980,00 €
---------------	-----------------

9 221,84 €

0,00 €

TOTAL:

9 221,84 €
