

## 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
020001	27/10/2022	24/10/2022	0508	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (654/648/22)	Roba	34,80 €	0,00 €
050001	27/10/2022	24/10/2022	0904	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (2989/2022)	Roba	71,38 €	0,00 €
050001	27/10/2022	24/10/2022	0905	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (17871/2022)	Roba	163,51 €	0,00 €

**269,69 €**      **0,00 €**

**SALDO: 269,69 €**

**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	01/11/2022	28/10/2022	0489	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 53-001070356 32-01070055 05-101948989 55-101792113 44-101492926-2209)	09/2022	2 261,78 €	0,00 €
030001	01/11/2022	28/10/2022	0490	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 13-101788213 08-101787624 62-102301431 94-102278642 04-01070074-2209)	09/2022	1 742,32 €	0,00 €
030001	01/11/2022	28/10/2022	0491	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 67-101792091 44-102387794 20-102406268 71-101973215 49-101973223-2009)	09/2022	424,15 €	0,00 €
030001	01/11/2022	28/10/2022	0492	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 86-102268116 46-102463903 11-1019487784 22-112463989 11-101787861-2209)	09/2022	195,59 €	0,00 €

030001	01/11/2022	28/10/2022	0493	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG- Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 24-102615134 55- 102849801-2209)	09/2022	203,99 €	0,00 €
--------	------------	------------	------	----	-------------	--------------------	--	---	---------	----------	--------

4 827,83 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>4 827,83 €</b>
---------------	-------------------

**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	27/10/2022	24/10/2022	0645	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	01/11/2022	28/10/2022	0660	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	27/10/2022	24/10/2022	0201	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
070001	01/11/2022	27/10/2022	0207	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
090001	27/10/2022	26/10/2022	0186	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

265,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>265,00 €</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	27/10/2022	24/10/2022	0646	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-3250)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	27/10/2022	25/10/2022	0647	01	41411000000	Službena putovanja	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (01-110/22-3233)	Dnevnica- Inostranstvo	63,00 €	0,00 €

81,00 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>81,00 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 4142100000** Reprerentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	27/10/2022	24/10/2022	0649	01	41421000000	Reprerentacija	Izvor-NM D.O.O.	510-101324-66 (729/33020/2022)	Usluge	127,10 €	0,00 €
010001	27/10/2022	24/10/2022	0651	01	41421000000	Reprerentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (93/13102022-28)	Roba	39,26 €	0,00 €
010001	31/10/2022	28/10/2022	0656	01	41421000000	Reprerentacija	Izvor-NM D.O.O.	510-101324-66 (729/28759/2022)	Usluge	151,20 €	0,00 €

**317,56 €**      **0,00 €**

**SALDO: 317,56 €**

**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	27/10/2022	24/10/2022	0897	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (24.10.22)	Provizija	0,70 €	0,00 €
050001	27/10/2022	25/10/2022	0899	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (25.10.22)	Provizija	0,30 €	0,00 €
050001	27/10/2022	26/10/2022	0901	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (26.10.22)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	01/11/2022	27/10/2022	0909	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (27.10.2022)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	01/11/2022	28/10/2022	0911	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (28.10.2022)	Provizija	0,30 €	0,00 €

**1,60 €**      **0,00 €**

**SALDO: 1,60 €**

**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
080001	01/11/2022	28/10/2022	0210	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Pivljanka DOO	520-41703-96 (1/1-35 08-402/22-3106)	Usluge	30,00 €	0,00 €
080001	01/11/2022	28/10/2022	0212	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Comtrade Distribution	520-8217-62 (08-402/22-3143 SFC 2202466)	Usluge	36,30 €	0,00 €

**66,30 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**66,30 €**

**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	31/10/2022	28/10/2022	0481	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Leković Marija	535-1800100002027-81 (03-019/22-2743)	Ugovor	450,00 €	0,00 €
030001	31/10/2022	28/10/2022	0482	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (28.10.2022)	Porez	30,25 €	0,00 €
030001	31/10/2022	28/10/2022	0483	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (28.10.2022)	Priraz	3,93 €	0,00 €
040001	27/10/2022	26/10/2022	0792	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Tomčić Snežana	535-1800100007622-77 (01-018/22-2613 01-018/22-2886 01-402/22-3255)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
040001	27/10/2022	26/10/2022	0793	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Šćepanović Dušica	535-1800100005026-08 (01-018/22-2613 01-018/22-2886 01-402/22-3255)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
040001	27/10/2022	26/10/2022	0794	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Svrkota Žarko	535-1800100003848-50. (01-018/22-2613 01-018/22-2886 01-402/22-3255)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
040001	27/10/2022	26/10/2022	0795	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Leković Dijana	540-32152418-79 (01-018/22-2613 01-018/22-2886 01-402/22-3255)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
040001	27/10/2022	26/10/2022	0796	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Dubjević Nikola	520-032000010381937 (01-018/22-2613 01-018/22-2886 01-402/22-3255)	Rješenje	50,00 €	0,00 €
040001	27/10/2022	26/10/2022	0797	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (26.10.2022)	Porez	16,80 €	0,00 €
040001	27/10/2022	26/10/2022	0798	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (26.10.2022)	Priraz	2,18 €	0,00 €
070001	27/10/2022	25/10/2022	0203	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	LOVCEN OSIGURANJE A.D.	535-4815-87 (AKA025694 - 025695)	Kasko osiguranja vozila	204,76 €	0,00 €
070001	27/10/2022	25/10/2022	0203	02	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	LOVCEN OSIGURANJE A.D.	535-4815-87 (AKA025694 - 025695)	Kasko osiguranja vozila	204,76 €	0,00 €

<b>1 162,68 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1 162,68 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4316200000** 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	01/11/2022	28/10/2022	0658	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Lutovac Nataša	510-2308987298075-42 (01-018/22-UP1-84/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €**

**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	31/10/2022	28/10/2022	0800	01	44144100000	Izuzimanje	Vuković Marko	510-000000121773549 (01-018/22-3271 01-018/22-2281)	Zaključak	3 420,00 €	0,00 €

3 420,00 € 0,00 €

**SALDO: 3 420,00 €**

**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	01/11/2022	28/10/2022	0802	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Pelengić Trade DOO.	510-1126-57 ((05) 01261-40)	Usluge	1 815,00 €	0,00 €
040001	01/11/2022	28/10/2022	0806	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	150,00 €	0,00 €

1 965,00 € 0,00 €

**SALDO: 1 965,00 €**

38 313,05 € 0,00 €

**TOTAL: 38 313,05 €**