

## 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	02/11/2022	01/11/2022	0661	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (10/2022)	Oktobar/2022	7 506,20 €	0,00 €
020001	02/11/2022	01/11/2022	0513	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (10/2022)	Oktobar/2022	4 559,08 €	0,00 €
030001	02/11/2022	01/11/2022	0494	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (10/2022)	Oktobar/2022	6 748,69 €	0,00 €
040001	02/11/2022	01/11/2022	0807	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (10/2022)	Oktobar/2022	4 229,94 €	0,00 €
050001	02/11/2022	01/11/2022	0926	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (10/2022)	Oktobar/2022	6 259,73 €	0,00 €
060001	02/11/2022	01/11/2022	0132	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (10/2022)	Oktobar/2022	1 939,70 €	0,00 €
070001	02/11/2022	01/11/2022	0210	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (10/2022)	Oktobar/2022	6 743,89 €	0,00 €
080001	02/11/2022	01/11/2022	0217	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (10/2022)	Oktobar/2022	1 215,36 €	0,00 €
090001	02/11/2022	01/11/2022	0189	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (10/2022)	Oktobar/2022	1 570,12 €	0,00 €

<b>40 772,71 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 40 772,71 €</b>	

**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	02/11/2022	01/11/2022	0662	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (10/2022)	Oktobar/2022	510,66 €	0,00 €
020001	02/11/2022	01/11/2022	0514	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (10/2022)	Oktobar/2022	312,21 €	0,00 €
030001	02/11/2022	01/11/2022	0495	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (10/2022)	Oktobar/2022	217,19 €	0,00 €
040001	02/11/2022	01/11/2022	0808	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (10/2022)	Oktobar/2022	189,56 €	0,00 €
050001	02/11/2022	01/11/2022	0927	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (10/2022)	Oktobar/2022	107,10 €	0,00 €
060001	02/11/2022	01/11/2022	0133	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (10/2022)	Oktobar/2022	132,18 €	0,00 €
070001	02/11/2022	01/11/2022	0211	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (10/2022)	Oktobar/2022	205,48 €	0,00 €
080001	02/11/2022	01/11/2022	0218	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (10/2022)	Oktobar/2022	20,35 €	0,00 €
090001	02/11/2022	01/11/2022	0190	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (10/2022)	Oktobar/2022	3,80 €	0,00 €

<b>1 698,53 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 1 698,53 €</b>	

**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	02/11/2022	01/11/2022	0663	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (10/2022)	Oktobar/2022	1 470,54 €	0,00 €
020001	02/11/2022	01/11/2022	0515	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (10/2022)	Oktobar/2022	893,54 €	0,00 €
030001	02/11/2022	01/11/2022	0496	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (10/2022)	Oktobar/2022	1 277,76 €	0,00 €
040001	02/11/2022	01/11/2022	0809	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (10/2022)	Oktobar/2022	810,67 €	0,00 €
050001	02/11/2022	01/11/2022	0928	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (10/2022)	Oktobar/2022	1 167,87 €	0,00 €
060001	02/11/2022	01/11/2022	0134	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (10/2022)	Oktobar/2022	380,05 €	0,00 €
070001	02/11/2022	01/11/2022	0212	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (10/2022)	Oktobar/2022	1 274,75 €	0,00 €
080001	02/11/2022	01/11/2022	0219	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (10/2022)	Oktobar/2022	226,66 €	0,00 €
090001	02/11/2022	01/11/2022	0191	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (10/2022)	Oktobar/2022	288,71 €	0,00 €

<b>7 790,55 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>7 790,55 €</b>
---------------	-------------------

**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	02/11/2022	01/11/2022	0664	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (10/2022)	Oktobar/2022	607,20 €	0,00 €
010001	02/11/2022	01/11/2022	0666	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (10/2022)	Oktobar/2022	18,97 €	0,00 €
010001	02/11/2022	01/11/2022	0667	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (10/2022)	Oktobar/2022	28,44 €	0,00 €
020001	02/11/2022	01/11/2022	0516	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (10/2022)	Oktobar/2022	368,94 €	0,00 €
020001	02/11/2022	01/11/2022	0518	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (10/2022)	Oktobar/2022	11,53 €	0,00 €
020001	02/11/2022	01/11/2022	0519	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (10/2022)	Oktobar/2022	17,29 €	0,00 €
030001	02/11/2022	01/11/2022	0497	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (10/2022)	Oktobar/2022	527,59 €	0,00 €
030001	02/11/2022	01/11/2022	0499	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (10/2022)	Oktobar/2022	16,48 €	0,00 €
030001	02/11/2022	01/11/2022	0500	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (10/2022)	Oktobar/2022	24,73 €	0,00 €
040001	02/11/2022	01/11/2022	0810	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (10/2022)	Oktobar/2022	334,74 €	0,00 €
040001	02/11/2022	01/11/2022	0812	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (10/2022)	Oktobar/2022	10,46 €	0,00 €
040001	02/11/2022	01/11/2022	0813	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (10/2022)	Oktobar/2022	15,69 €	0,00 €
050001	02/11/2022	01/11/2022	0929	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (10/2022)	Oktobar/2022	482,19 €	0,00 €
050001	02/11/2022	01/11/2022	0931	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (10/2022)	Oktobar/2022	15,09 €	0,00 €
050001	02/11/2022	01/11/2022	0932	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (10/2022)	Oktobar/2022	21,75 €	0,00 €
060001	02/11/2022	01/11/2022	0135	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (10/2022)	Oktobar/2022	156,93 €	0,00 €
060001	02/11/2022	01/11/2022	0137	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (10/2022)	Oktobar/2022	4,90 €	0,00 €
060001	02/11/2022	01/11/2022	0138	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (10/2022)	Oktobar/2022	7,36 €	0,00 €
070001	02/11/2022	01/11/2022	0213	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (10/2022)	Oktobar/2022	526,33 €	0,00 €
070001	02/11/2022	01/11/2022	0215	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (10/2022)	Oktobar/2022	16,45 €	0,00 €

070001	02/11/2022	01/11/2022	0216	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (10/2022)	Oktobar/2022	24,68 €	0,00 €
080001	02/11/2022	01/11/2022	0220	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (10/2022)	Oktobar/2022	93,60 €	0,00 €
080001	02/11/2022	01/11/2022	0222	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (10/2022)	Oktobar/2022	2,92 €	0,00 €
080001	02/11/2022	01/11/2022	0223	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (10/2022)	Oktobar/2022	4,39 €	0,00 €
090001	02/11/2022	01/11/2022	0192	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (10/2022)	Oktobar/2022	119,22 €	0,00 €
090001	02/11/2022	01/11/2022	0194	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (10/2022)	Oktobar/2022	3,72 €	0,00 €
090001	02/11/2022	01/11/2022	0195	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (10/2022)	Oktobar/2022	3,97 €	0,00 €

<b>3 465,56 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3 465,56 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4115100000** 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	02/11/2022	01/11/2022	0665	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (10/2022)	Oktobar/2022	66,39 €	0,00 €
020001	02/11/2022	01/11/2022	0517	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (10/2022)	Oktobar/2022	40,59 €	0,00 €
030001	02/11/2022	01/11/2022	0498	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (10/2022)	Oktobar/2022	28,23 €	0,00 €
040001	02/11/2022	01/11/2022	0811	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (10/2022)	Oktobar/2022	24,65 €	0,00 €
050001	02/11/2022	01/11/2022	0930	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (10/2022)	Oktobar/2022	13,92 €	0,00 €
060001	02/11/2022	01/11/2022	0136	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (10/2022)	Oktobar/2022	17,18 €	0,00 €
070001	02/11/2022	01/11/2022	0214	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (10/2022)	Oktobar/2022	26,71 €	0,00 €
080001	02/11/2022	01/11/2022	0221	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (10/2022)	Oktobar/2022	2,65 €	0,00 €
090001	02/11/2022	01/11/2022	0193	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (10/2022)	Oktobar/2022	0,49 €	0,00 €

<b>220,81 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>220,81 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 41261000000 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	03/11/2022	02/11/2022	0521	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (10/2022)	Dnevnice odbornika-10/2022	310,32 €	0,00 €
020001	03/11/2022	02/11/2022	0522	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (10/2022)	Dnevnice odbornika-10/2022	110,64 €	0,00 €
020001	03/11/2022	02/11/2022	0523	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Hipotekarna banka	520-5124-29 (10/2022)	Dnevnice odbornika-10/2022	85,00 €	0,00 €
020001	03/11/2022	02/11/2022	0525	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	PRVA BANKA CG	535-01-76 (10/2022-17)	Odborničke naknade-10/2022	1 800,70 €	0,00 €
020001	03/11/2022	02/11/2022	0526	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (10/2022-8)	Odborničke naknade-10/2022	864,60 €	0,00 €
020001	03/11/2022	02/11/2022	0527	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Hipotekarna banka	520-5124-29 (10/2022)	Odborničke naknade-10/2022	519,20 €	0,00 €
020001	03/11/2022	02/11/2022	0528	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Spanjević Svetlana	540-32134171-15 (10/2022)	Odbornička naknada-10/2022	110,00 €	0,00 €
020001	03/11/2022	02/11/2022	0529	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (10/2022)	Porez po Odluci za odbornike-10/2022	337,25 €	0,00 €
020001	03/11/2022	02/11/2022	0530	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (10/2022)	Prerez po Odluci za odbornike -10/2022	43,84 €	0,00 €
020001	03/11/2022	02/11/2022	0531	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	DPS	510-1072-25 (10/2022-15)	Odbornici-članarina-10/2022	115,50 €	0,00 €

<b>4 297,05 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4 297,05 €</b>
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41271000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	03/11/2022	02/11/2022	0197	01	41271000000	Ostale naknade	Poleksić Slobodan	510-1248106-19 (01-018/22-3297)	Zaključak	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO:** 500,00 €

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	04/11/2022	04/11/2022	0673	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	04/11/2022	04/11/2022	0673	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	70,00 €	0,00 €
020001	01/11/2022	01/11/2022	0512	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	0209	04	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	50,00 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	0209	05	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	50,00 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	0209	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	200,00 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	0209	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	200,00 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	0209	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	200,00 €	0,00 €
080001	01/11/2022	31/10/2022	0214	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
090001	03/11/2022	02/11/2022	0199	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

980,00 € 0,00 €

**SALDO:** 980,00 €

**Stavka budžeta: 4141100000 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	03/11/2022	02/11/2022	0668	01	41411000000	Službena putovanja	Šljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-3375)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	03/11/2022	02/11/2022	0669	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/22-3313)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
070001	03/11/2022	02/11/2022	0217	01	41411000000	Službena putovanja	Krivačević Vuk	540-3215063302 (07-110/22-1024)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
080001	04/11/2022	04/11/2022	0224	01	41411000000	Službena putovanja	Stijepović Darko	540-32150635-93 (08-110/22-3268/1)	Dnevnic- Inostranstvo	78,00 €	0,00 €

<b>132,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>132,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	01/11/2022	31/10/2022	0913	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (31.10.2022)	Provizija	6,15 €	0,00 €
050001	02/11/2022	01/11/2022	0921	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (01.11.2022)	Provizija	0,90 €	0,00 €
050001	02/11/2022	01/11/2022	0923	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.11.2022)	Provizija	29,21 €	0,00 €
050001	02/11/2022	01/11/2022	0925	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.11.2022)	Provizija	67,65 €	0,00 €
050001	03/11/2022	02/11/2022	0934	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (02.11.2022)	Provizija	1,18 €	0,00 €

<b>105,09 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>105,09 €</b>
---------------	-----------------

**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
040001	04/11/2022	04/11/2022	0821	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Teknoxgroup Crna Gora DOO	540-1000031518621-23 (KBO68DC386/71/2022)	Roba	459,70 €	0,00 €

459,70 € 0,00 €

**SALDO:** 459,70 €

**Stavka budžeta: 41711000000** Zakup prostorija za rad odborničkih klubova

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	03/11/2022	03/11/2022	0533	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Spanjević Vidomir-Pokret za promjene	530-100100060306-92 (646/18 86/19)	Ugovor	80,00 €	0,00 €
020001	03/11/2022	03/11/2022	0534	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Demokratska CG	520-38854-10 (9981/18 10/2022)	Ugovor	105,84 €	0,00 €
020001	03/11/2022	03/11/2022	0535	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Bulić Stojanka- DSS-DNP	510-1168045-30 (435/19 10/2022)	Ugovor	80,00 €	0,00 €
020001	03/11/2022	03/11/2022	0536	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Jedinstveni porez po Ugovoru o zakupu	820-30000-74... (03.11.2022)	Porez	17,88 €	0,00 €
020001	03/11/2022	03/11/2022	0537	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Priraz po Ugovoru o zakupu	510-5158009-35. (03.11.2022)	Priraz	2,33 €	0,00 €

286,05 € 0,00 €

**SALDO:** 286,05 €

**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
010001	04/11/2022	04/11/2022	0671	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	JU Službeni list CG	535-5826-61 (619)	Usluge	675,00 €	0,00 €
040001	04/11/2022	04/11/2022	0829	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	INTERMOST D.O.O.	535-10657-21 (01-018/22-3315 22046)	Usluge	5 938,68 €	0,00 €
050001	04/11/2022	04/11/2022	0936	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Fotografija DOO	520-30834-14 (13/2022)	Usluge	1 512,50 €	0,00 €

8 126,18 € | 0,00 €

**SALDO:** 8 126,18 €**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	01/11/2022	01/11/2022	0216	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	DEKRA-privremeno zapošljavanje DOO	510-65916-75 (22-3600-000918)	Usluga po sporazumu	624,11 €	0,00 €

624,11 € | 0,00 €

**SALDO:** 624,11 €**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	03/11/2022	03/11/2022	0502	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Sljivančanin Desanka-Vučedolska bb	510-99.900.53300267-58 (01-018/22-3384)	Poravnanje	510,20 €	0,00 €

510,20 € | 0,00 €

**SALDO:** 510,20 €

**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	01/11/2022	01/11/2022	0915	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	Radio i televizija Nikšić DOO	530-23969-80 (004/574/2022)	Usluge	1 815,00 €	0,00 €

1 815,00 € | 0,00 €

**SALDO: 1 815,00 €****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	01/11/2022	01/11/2022	0917	01	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	JU Centar za kulturu Žabljak	510-101395-47 (10/2022)	Transfer-10/2022	6 000,00 €	0,00 €

6 000,00 € | 0,00 €

**SALDO: 6 000,00 €****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	01/11/2022	01/11/2022	0919	01	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	Sportski Centar Žabljak DOO	520-41714-63 (10/2022)	Transfer-10/2022	3 000,00 €	0,00 €

3 000,00 € | 0,00 €

**SALDO: 3 000,00 €****Stavka budžeta: 43263000000** Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"

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	31/10/2022	0804	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (01-335/22-1274 01-018/22-3340)	Naredba	8 870,58 €	0,00 €

8 870,58 € | 0,00 €

**SALDO: 8 870,58 €**

**Stavka budžeta: 4412310000** Vodospodbijevanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	04/11/2022	04/11/2022	0817	01	4412310000	Vodospodbijevanje	TEMKO DOO	535-181-21 (01-018/22-2277)	Okončana situacija	29 454,18 €	0,00 €
040001	04/11/2022	04/11/2022	0819	01	4412310000	Vodospodbijevanje	Projectman DOO	550-16430-69 (01-018/21-2637/1 22-3600-000097)	Usluge	1 452,00 €	0,00 €
040001	04/11/2022	04/11/2022	0825	01	4412310000	Vodospodbijevanje	Indel Inžinjeri D.O.O.	570-1110012464-25 (109/22)	Usluge	1 004,30 €	0,00 €
040001	04/11/2022	04/11/2022	0827	01	4412310000	Vodospodbijevanje	VIK DOO	510-200814-65 (22-3600-000093)	Usluge	592,90 €	0,00 €

32 503,38 € 0,00 €

**SALDO: 32 503,38 €**

**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	03/11/2022	02/11/2022	0815	01	4412850000	Ostali projekti	Tangram Sistem DOO	520-22444-61 (01-018/22-3007 64/22)	Ugovor-usluge	5 989,50 €	0,00 €

5 989,50 € 0,00 €

**SALDO: 5 989,50 €**

**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	04/11/2022	04/11/2022	0823	01	4414410000	Izuzimanje	Marković Ljubiša-notarska kancelarija	530-19612-56 (1942/22)	Račun-Ugovor	84,70 €	0,00 €

84,70 € 0,00 €

**SALDO: 84,70 €**

128 231,70 € 0,00 €

**TOTAL: 128 231,70 €**