

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	14/11/2022	09/11/2022	0504	02	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (16758 19048 16360 16327/2022)	Roba	112,95 €	0,00 €
030001	14/11/2022	09/11/2022	0504	03	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (16758 19048 16360 16327/2022)	Roba	103,25 €	0,00 €
030001	14/11/2022	09/11/2022	0504	04	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (16758 19048 16360 16327/2022)	Roba	10,41 €	0,00 €
030001	14/11/2022	09/11/2022	0504	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (16758 19048 16360 16327/2022)	Roba	10,65 €	0,00 €
080001	14/11/2022	08/11/2022	0226	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (16760/2022)	Roba	6,78 €	0,00 €
080001	14/11/2022	08/11/2022	0228	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (14889/2022)	Roba	6,78 €	0,00 €
080001	14/11/2022	09/11/2022	0230	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (16330/2022)	Roba	39,69 €	0,00 €
080001	14/11/2022	09/11/2022	0232	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (16485/2022)	Roba	42,35 €	0,00 €

332,86 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	332,86 €
---------------	-----------------

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	14/11/2022	07/11/2022	0677	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	14/11/2022	11/11/2022	0679	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (11.11.2022)	Gorivo	45,00 €	0,00 €
040001	14/11/2022	10/11/2022	0831	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
060001	14/11/2022	11/11/2022	0140	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
090001	14/11/2022	08/11/2022	0201	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (08.11.2022)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

195,00 € 0,00 €

SALDO: 195,00 €

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
070001	14/11/2022	09/11/2022	0218	01	41411000000	Službena putovanja	Sibalić Ranko	510-0504982293020-91 (07-110/22-1043)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €

18,00 € 0,00 €

SALDO: 18,00 €

Stavka budžeta: 41431000000 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
010001	15/11/2022	10/11/2022	0687	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	10/2022	46,50 €	0,00 €
010001	15/11/2022	10/11/2022	0689	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	10/2022	37,14 €	0,00 €
010001	17/11/2022	10/11/2022	0691	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 471570084)	10/2022	148,68 €	0,00 €
020001	15/11/2022	10/11/2022	0547	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	10/2022	43,96 €	0,00 €
020001	15/11/2022	10/11/2022	0553	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	10/2022	29,98 €	0,00 €
020001	17/11/2022	10/11/2022	0555	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 471570084)	10/2022	68,69 €	0,00 €
030001	15/11/2022	10/11/2022	0510	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	10/2022	45,95 €	0,00 €
030001	15/11/2022	10/11/2022	0512	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	10/2022	67,43 €	0,00 €
030001	17/11/2022	10/11/2022	0514	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 471570084)	10/2022	70,93 €	0,00 €
040001	15/11/2022	10/11/2022	0845	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	10/2022	39,14 €	0,00 €
040001	17/11/2022	10/11/2022	0849	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 471570084)	10/2022	58,96 €	0,00 €
050001	15/11/2022	10/11/2022	0957	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	10/2022	42,97 €	0,00 €
050001	15/11/2022	10/11/2022	0961	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	10/2022	29,98 €	0,00 €
050001	17/11/2022	10/11/2022	0963	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 471570084)	10/2022	38,97 €	0,00 €
060001	15/11/2022	10/11/2022	0142	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	10/2022	36,15 €	0,00 €
060001	17/11/2022	10/11/2022	0144	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 471570084)	10/2022	38,97 €	0,00 €
070001	15/11/2022	10/11/2022	0220	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	10/2022	32,96 €	0,00 €
070001	17/11/2022	10/11/2022	0224	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 471570084)	10/2022	19,99 €	0,00 €
080001	15/11/2022	10/11/2022	0234	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	10/2022	33,19 €	0,00 €
080001	17/11/2022	10/11/2022	0236	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 471570084)	10/2022	25,98 €	0,00 €

090001	15/11/2022	10/11/2022	0203	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	10/2022	10,98 €	0,00 €
090001	17/11/2022	10/11/2022	0205	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 471570084)	10/2022	45,95 €	0,00 €

1 013,45 € **0,00 €**

SALDO: 1 013,45 €

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	14/11/2022	07/11/2022	0942	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (07.11.2022)	Provizija	0,40 €	0,00 €
050001	14/11/2022	07/11/2022	0953	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (07.11.2022)	Provizija	45,00 €	0,00 €
050001	14/11/2022	08/11/2022	0944	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (08.11.2022)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	14/11/2022	09/11/2022	0946	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (09.11.2022)	Provizija	1,90 €	0,00 €
050001	14/11/2022	10/11/2022	0949	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (10.11.2022)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	14/11/2022	11/11/2022	0951	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (11.11.2022)	Provizija	0,30 €	0,00 €
050001	17/11/2022	11/11/2022	0965	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (11.11.2022)	Provizija	170,30 €	0,00 €

218,20 € **0,00 €**

SALDO: 218,20 €

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	14/11/2022	08/11/2022	0843	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Teknoxgroup Crna Gora DOO	540-1000031518621-23 (386/72/2022)	Roba	133,10 €	0,00 €
070001	15/11/2022	10/11/2022	0222	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Ljetopis Automotive	510-3025-83 (206822)	Usluge servisa ŽB CG016	719,66 €	0,00 €

852,76 € **0,00 €**

SALDO: 852,76 €

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	14/11/2022	08/11/2022	0681	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	JU Službeni list CG	535-5826-61 (625)	Usluge	20,00 €	0,00 €
020001	15/11/2022	10/11/2022	0549	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Velimir Pašić	510-0000001165224-54 (01-110/22-290)	Ugovor	50,00 €	0,00 €
020001	15/11/2022	10/11/2022	0550	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (10.11.2022)	Porez	3,37 €	0,00 €
020001	15/11/2022	10/11/2022	0551	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prerez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (10.11.2022)	Prerez	0,44 €	0,00 €
040001	14/11/2022	07/11/2022	0833	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	STANISIC DOO	535-10880-31 (168/22 PA 220101000182)	Usluga prevoza -10/2022	160,50 €	0,00 €
040001	14/11/2022	08/11/2022	0840	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Buldožer D.O.O.	510-85325-48 (628/23/2022 01-018/22-3062)	Usluge	200,00 €	0,00 €
040001	14/11/2022	08/11/2022	0841	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Buldožer D.O.O.	510-85325-48 (628/24/2022 01-018/22-2705)	Usluge	200,00 €	0,00 €
040001	17/11/2022	09/11/2022	0847	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Kastex DOO	510-256-48 (18875/2022)	Roba	21,78 €	0,00 €

656,09 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	656,09 €
---------------	-----------------

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	14/11/2022	09/11/2022	0506	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Velimir Pašić	510-0000001165224-54 (01-018/22-3423)	Poravnjanje	250,00 €	0,00 €
030001	14/11/2022	09/11/2022	0508	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Advokat-Andrea Božić-Gluščević	510-122042-89 (01-018/22-3384)	Poravnjanje	100,00 €	0,00 €

350,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	350,00 €
---------------	-----------------

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	14/11/2022	09/11/2022	0947	01	43133000000	Transferi institucijama sporta	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (05-614/22-1074)	Zaključak	800,00 €	0,00 €

800,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	800,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315100000 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	14/11/2022	08/11/2022	0539	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DPS	510-1072-25 (10/2022)	Transfer-10/2022	872,70 €	0,00 €
020001	14/11/2022	08/11/2022	0540	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijaldemokrate CG	520-10853-11 (10/2022)	Transfer-10/2022	222,16 €	0,00 €
020001	14/11/2022	08/11/2022	0541	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (10/2022)	Transfer-10/2022	222,16 €	0,00 €
020001	14/11/2022	08/11/2022	0542	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska CG	520-38854-10 (10/2022)	Transfer-10/2022	384,79 €	0,00 €
020001	14/11/2022	08/11/2022	0543	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pokret za promjene	530-14879-93 (10/2022)	Transfer-10/2022	181,84 €	0,00 €
020001	14/11/2022	08/11/2022	0544	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DSS	535-19240-74 (10/2022)	Transfer-10/2022	99,85 €	0,00 €
020001	14/11/2022	08/11/2022	0545	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska narodna partija	520-34756-82 (10/2022)	Transfer-10/2022	99,85 €	0,00 €

2 083,35 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2 083,35 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315200000 Transfer SUBNOR-u

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	15/11/2022	10/11/2022	0959	01	43152000000	Transfer SUBNOR-u	Udruženje boraca NOR-a i antifašista opštine Žabljak	535-18487-05 (05-400/22-991)	Zaključak	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 € 0,00 €

SALDO: 1 000,00 €

Stavka budžeta: 4315300000 Transfer mjesnim zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	14/11/2022	07/11/2022	0940	01	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

SALDO: 100,00 €

Stavka budžeta: 4326300000 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	14/11/2022	08/11/2022	0838	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	D.O.O. RAD	535-13747-63 (794/112/2022 111)	Usluge	8 197,75 €	0,00 €

8 197,75 € 0,00 €

SALDO: 8 197,75 €

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	14/11/2022	09/11/2022	0683	01	44155300000	Kompjuterska oprema	Migro DOO	510-115826-16. (FK-22-000507)	Roba	641,40 €	0,00 €

641,40 € 0,00 €

SALDO: 641,40 €

Stavka budžeta: 4416680000 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	14/11/2022	07/11/2022	0835	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Caterpillar Financial Services Poland	67105000861000009030601 901-018/22-1165 MOPO 2210037)	Nabavka mašine za snijeg-4 rata	4 736,07 €	0,00 €
040001	14/11/2022	07/11/2022	0836	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Uprava carina Crne Gore	820-12114-91. (MOPO2210037)	Porez na dobit po odbitku	24,58 €	0,00 €

4 760,65 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4 760,65 €
---------------	-------------------

21 219,51 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	21 219,51 €
---------------	--------------------