

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	31/01/2023	18/01/2023	0007	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
090001	31/01/2023	20/01/2023	0003	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

70,00 € **0,00 €**

SALDO: 70,00 €

Stavka budžeta: 41352000000 Rashodi za gorivo-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
010001	31/01/2023	20/01/2023	0010	04	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	31/01/2023	20/01/2023	0010	05	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	31/01/2023	20/01/2023	0010	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	31/01/2023	20/01/2023	0010	02	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	31/01/2023	20/01/2023	0010	03	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €

500,00 € **0,00 €**

SALDO: 500,00 €

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	31/01/2023	19/01/2023	0008	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/23-45/1)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €

18,00 €

0,00 €

SALDO: 18,00 €**Stavka budžeta: 41421000000** Reprzentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01/02/2023	18/01/2023	0023	01	41421000000	Reprzentacija	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (14/12012023-28)	Roba	57,24 €	0,00 €

57,24 €

0,00 €

SALDO: 57,24 €**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	31/01/2023	18/01/2023	0020	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (18.01.2023)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	31/01/2023	19/01/2023	0022	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (19.01.2023)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	31/01/2023	20/01/2023	0024	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (20.01.2023)	Provizija	0,90 €	0,00 €

1,20 €

0,00 €

SALDO: 1,20 €

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
020001	01/02/2023	20/01/2023	0007	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Velimir Pašić	510-0000001165224-54 (01-110/23-3)	Ugovor	70,00 €	0,00 €
020001	01/02/2023	20/01/2023	0008	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (20.01.2023)	Porez	4,72 €	0,00 €
020001	01/02/2023	20/01/2023	0009	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (20.01.2023)	Priraz	0,62 €	0,00 €

75,34 €

0,00 €

SALDO:**75,34 €****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	01/02/2023	18/01/2023	0003	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Nikitović Saša	535-1800200002059-33 (01-019/23-2 01-018/23-22)	Poravnanje	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO:**300,00 €****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	01/02/2023	20/01/2023	0025	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Kasalica Marina	510-0908986298012-37 (01-018/23-UP1-4/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €
010001	01/02/2023	20/01/2023	0027	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Simičević Zoran	520-0320000095388-13 (01-018/22-UP1-5/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

1 000,00 €

0,00 €

SALDO:**1 000,00 €**

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	01/02/2023	19/01/2023	0003	01	44144100000	Izuzimanje	Andesilić Mirko	510-0000001203714-14 (01-018/23-53 P. br:171/21)	Presuda-Zaključak	16 988,50 €	0,00 €
040001	01/02/2023	19/01/2023	0004	01	44144100000	Izuzimanje	Žugić Vesna	510-1106959265018-15 (01-018/23-53 P.br.171/21)	Troškovi postupka	2 650,00 €	0,00 €
040001	01/02/2023	20/01/2023	0006	01	44144100000	Izuzimanje	Petrušić Miljan- advokat	535-14238-45 (01-018/23-100 P.br:18/22)	Sudsko poravnanje-Zaključak	23 562,00 €	0,00 €
040001	01/02/2023	20/01/2023	0007	01	44144100000	Izuzimanje	Petrušić Miljan- advokat	535-14238-45 (01-018/23-100 P. br:18/22)	Zaključak-troškovi postupka	1 470,00 €	0,00 €
040001	01/02/2023	20/01/2023	0009	01	44144100000	Izuzimanje	Kušljević Milutin	530-1001100000490-85 (01-018/23-54 465-114-UP1-447/2020)	Rješenje-Zaključak	250,00 €	0,00 €
040001	01/02/2023	20/01/2023	0010	01	44144100000	Izuzimanje	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (20.01.2023)	Porez	16,80 €	0,00 €
040001	01/02/2023	20/01/2023	0011	01	44144100000	Izuzimanje	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (20.01.2023)	Priraz	2,18 €	0,00 €
040001	01/02/2023	20/01/2023	0013	01	44144100000	Izuzimanje	Bajić Zdravko	510-0909952210228-67 (01-018/23-54 465-114-UP1-447/2020)	Rješenje-Zaključak	250,00 €	0,00 €
040001	01/02/2023	20/01/2023	0014	01	44144100000	Izuzimanje	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (20.01.2023)	Porez	16,80 €	0,00 €
040001	01/02/2023	20/01/2023	0015	01	44144100000	Izuzimanje	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (20.01.2023)	Priraz	2,18 €	0,00 €

45 208,46 €	0,00 €
SALDO: 45 208,46 €	

Stavka budžeta: 46311100000 Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	01/02/2023	18/01/2023	0007	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vukićević Radenko	510-0000001158697-41 (01-018/22-3124)	Ugovor	484,19 €	0,00 €
030001	01/02/2023	18/01/2023	0009	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stevović Sava	510-0000001194475-86 (01-018/22-3322)	Ugovor	484,19 €	0,00 €
030001	01/02/2023	18/01/2023	0011	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vuković Mirjana	535-1800100005506-23 (01-018/22-3479)	Ugovor	645,58 €	0,00 €
030001	01/02/2023	18/01/2023	0013	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stijepović Blagoje	535-1800100007550-02 (01-018/22-3123)	Ugovor	484,19 €	0,00 €
030001	01/02/2023	18/01/2023	0015	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Račun-12/2022	210,14 €	0,00 €
030001	01/02/2023	18/01/2023	0017	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 474458552)	Račun-12/2022	510,62 €	0,00 €
030001	01/02/2023	18/01/2023	0019	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Račun-12/2022	290,55 €	0,00 €
030001	01/02/2023	19/01/2023	0021	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2212-00074 00123 01958 01959 00195)	Računi-30.11-22-31.12.22	1 694,45 €	0,00 €

4 803,91 € 0,00 €

SALDO: 4 803,91 €

52 034,15 € 0,00 €

TOTAL: 52 034,15 €