

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	10/02/2023	10/02/2023	0033	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	PRVA BANKA CG	535-01-76 (01/2023-8)	Odorničke naknade-01/2023	856,90 €	0,00 €
020001	10/02/2023	10/02/2023	0034	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (01/2023-10)	Odborničke naknade-01/2023	1 100,00 €	0,00 €
020001	10/02/2023	10/02/2023	0035	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Hipotekarna banka	520-5124-29 (01/2023-6)	Odborničke naknade-01/2023	636,90 €	0,00 €
020001	10/02/2023	10/02/2023	0036	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Erste bank	907-54001-10. (01-2023-5)	Odborničke naknade-01/2023	550,00 €	0,00 €
020001	10/02/2023	10/02/2023	0037	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (10.02.2023)	Porez po Odluci za odbornike-01/2023	315,49 €	0,00 €
020001	10/02/2023	10/02/2023	0038	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (10.02.2023)	Prerez po odluci za odbornike-01/2023	41,01 €	0,00 €
020001	10/02/2023	10/02/2023	0039	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	DPS	510-1072-25 (10.02.2023-6)	Odbornici-članarina-01/2023	46,20 €	0,00 €

3 546,50 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3 546,50 €
---------------	-------------------

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	09/02/2023	08/02/2023	0051	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
010001	09/02/2023	08/02/2023	0053	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (498)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
050001	13/02/2023	10/02/2023	0083	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	06/02/2023	0011	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	50,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	06/02/2023	0011	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	150,00 €	0,00 €
070001	08/02/2023	06/02/2023	0011	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
090001	13/02/2023	10/02/2023	0017	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

460,00 € 0,00 €

SALDO: 460,00 €

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	08/02/2023	07/02/2023	0047	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	1 000,00 €	0,00 €
010001	13/02/2023	10/02/2023	0055	02	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	13/02/2023	10/02/2023	0055	03	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	13/02/2023	10/02/2023	0055	04	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	13/02/2023	10/02/2023	0055	05	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	13/02/2023	10/02/2023	0055	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €

1 500,00 € 0,00 €

SALDO: 1 500,00 €

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
020001	09/02/2023	08/02/2023	0031	01	41411000000	Službena putovanja	Popović Ivan	540-32144678-19 (01-110/23-13)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
030001	13/02/2023	10/02/2023	0087	01	41411000000	Službena putovanja	Marić Milana	535-1800100004550-78 (03-110/23-468)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
050001	13/02/2023	10/02/2023	0078	01	41411000000	Službena putovanja	Knežević Slađana	540-32106651-28 (01-110/23-235-3)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
050001	13/02/2023	10/02/2023	0081	01	41411000000	Službena putovanja	Šljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (05-110/23-113)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
080001	13/02/2023	10/02/2023	0011	01	41411000000	Službena putovanja	Šljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (08-110/23-255/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
080001	13/02/2023	10/02/2023	0012	01	41411000000	Službena putovanja	Stijepović Darko	540-32150635-93 (08-110/23-259/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €

108,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	108,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41432000000 Komunikacione usluge-poštanske 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	13/02/2023	10/02/2023	0073	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04 (05-402/23-53)	Usluge	65,00 €	0,00 €

65,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	65,00 €
---------------	----------------

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	08/02/2023	06/02/2023	0065	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (06.02.2023)	Provizija	0,60 €	0,00 €
050001	08/02/2023	07/02/2023	0067	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (07.02.2023)	Provizija	2,00 €	0,00 €
050001	09/02/2023	08/02/2023	0071	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (08.02.2023)	Provizija	0,92 €	0,00 €
050001	13/02/2023	10/02/2023	0080	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (10.02.2023)	Provizija	4,65 €	0,00 €

8,17 € | 0,00 €

SALDO: 8,17 €**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
070001	09/02/2023	08/02/2023	0013	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	STEAM Trade DOO	520-10335-13 (br-131)	Predračun-roba	213,00 €	0,00 €

213,00 € | 0,00 €

SALDO: 213,00 €**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
040001	13/02/2023	10/02/2023	0028	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mirković Oliver	555-0009001862364-18 (01-018/22-2678)	Ugovor	350,00 €	0,00 €
040001	13/02/2023	10/02/2023	0029	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (10.02.2023)	Porez	23,53 €	0,00 €
040001	13/02/2023	10/02/2023	0030	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (10.02.2023)	Priraz	3,05 €	0,00 €

376,58 € | 0,00 €

SALDO: 376,58 €

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	13/02/2023	10/02/2023	0075	01	43121000000	Transferi obrazovanju	JU SMS "17 septembar"	535-9927-77 (05-600/23-116)	Zaključak	2 000,00 €	0,00 €

2 000,00 € 0,00 €

SALDO: 2 000,00 €

Stavka budžeta: 43132000000 Transfer 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	13/02/2023	10/02/2023	0077	01	43132000000	Transfer institucijama sporta	AMSK "AP Sport"	510-32920-26 (05-614/23-126)	Zaključak	1 500,00 €	0,00 €

1 500,00 € 0,00 €

SALDO: 1 500,00 €

Stavka budžeta: 43153000000 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	08/02/2023	07/02/2023	0069	01	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	Mjesna zajednica Njegovođa	510-95572-56 (05-400/23-115)	Transfer	2 000,00 €	0,00 €

2 000,00 € 0,00 €

SALDO: 2 000,00 €

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	08/02/2023	06/02/2023	0049	01	44155300000	Kompjuterska oprema	Kernel CO DOO	510-93640-32 (87 , 379/2023)	Roba	201,96 €	0,00 €

201,96 € 0,00 €

SALDO: 201,96 €

Stavka budžeta: 4631110000 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	08/02/2023	06/02/2023	0059	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DPS	510-1072-25 (03-400/22-3613)	Zaključak-transfer	473,56 €	0,00 €
030001	08/02/2023	06/02/2023	0060	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Socijaldemokrate CG	520-10853-11 (03-400/22-3613)	Zaključak-transfer	120,39 €	0,00 €
030001	08/02/2023	06/02/2023	0061	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (03-400/22-3613)	Zaključak-transfer	120,39 €	0,00 €
030001	08/02/2023	06/02/2023	0062	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratska CG	520-38854-10 (03-400/22-3613)	Zaključak-transfer	208,53 €	0,00 €
030001	08/02/2023	06/02/2023	0063	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pokret za promjene	530-14879-93 (03-400/22-3613)	Zaključak-transfer	98,54 €	0,00 €
030001	08/02/2023	06/02/2023	0064	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DSS	535-19240-74 (03-400/22-3613)	Zaključak-transfer	53,81 €	0,00 €
030001	08/02/2023	06/02/2023	0065	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratska narodna partija	520-34756-82 (03-400/22-3613)	Zaključak-transfer	53,81 €	0,00 €
030001	09/02/2023	08/02/2023	0067	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DPS	510-1072-25 (01-018/23-276)	Transfer političkim partijama	408,61 €	0,00 €
030001	09/02/2023	08/02/2023	0068	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Socijaldemokrate CG	520-10853-11 (01-018/23-279)	Transfer političkim partijama	122,58 €	0,00 €
030001	09/02/2023	08/02/2023	0069	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (01-018/23-276)	Transfer političkim partijama	194,09 €	0,00 €
030001	09/02/2023	08/02/2023	0070	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratska CG	520-38854-10 (01-018/23-276)	Transfer političkim partijama	265,59 €	0,00 €
030001	09/02/2023	08/02/2023	0071	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pokret za promjene	530-14879-93 (01-018/23-276)	Transfer političkim partijama	71,50 €	0,00 €
030001	09/02/2023	08/02/2023	0072	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DSS	535-19240-74 (01-018/23-276)	Transfer političkim partijama	122,58 €	0,00 €
030001	09/02/2023	08/02/2023	0073	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratska narodna partija	520-34756-82 (01-018/23-276)	Transfer političkim partijama	71,50 €	0,00 €
030001	09/02/2023	08/02/2023	0074	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Durmitorska inicijativa	510-1252767-04 (01-018/23-276)	Transfer političkim partijama	301,35 €	0,00 €
030001	09/02/2023	08/02/2023	0075	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prava Crna Gora	510-97513-53 (01-018/23-276)	Transfer političkim partijama	71,50 €	0,00 €
030001	09/02/2023	08/02/2023	0076	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Nova Srpska Demokratija	530-16550-27 (01-018/23-276)	Transfer političkim partijama	158,34 €	0,00 €
030001	09/02/2023	08/02/2023	0078	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DPS	510-1072-25 (01-018/23-271)	Zaključak	1 263,77 €	0,00 €
030001	09/02/2023	08/02/2023	0079	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratski front-za budućnost Žabljaka	530-16550-27. (01-018/23-271)	Zaključak	631,90 €	0,00 €
030001	09/02/2023	08/02/2023	0080	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokrate-Pero Popović	520-38854-10. (01-018/23-271)	Zaključak	631,90 €	0,00 €

030001	09/02/2023	08/02/2023	0081	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Durmitorska inicijativa	510-1252767-04 (01-018/23-271)	Zaključak	758,28 €	0,00 €
030001	09/02/2023	08/02/2023	0082	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Velibor Ostojić-Prava Crna Gora	510-166842-34 (510-97513-53)	Zaključak	126,38 €	0,00 €
030001	09/02/2023	08/02/2023	0083	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (01-018/23-271)	Zaključak	379,14 €	0,00 €
030001	13/02/2023	10/02/2023	0085	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prava CG-forum žena	510-125541-68 (01-018/23-290)	Zaključak	11,83 €	0,00 €
030001	13/02/2023	10/02/2023	0086	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Nova srpska demokratija -forum žena	520-34754-88 (01-018/23-290)	Zaključak	11,83 €	0,00 €
030001	13/02/2023	10/02/2023	0089	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	PRVA BANKA CG	535-01-76 (X,XI.XII - 2022)	Stipendije-10-12/2022	1 365,00 €	0,00 €
030001	13/02/2023	10/02/2023	0090	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	PRVA BANKA CG	535-01-76 (10.02.2023)	Provizija	2,73 €	0,00 €

8 099,43 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	8 099,43 €
---------------	-------------------

20 078,64 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	20 078,64 €
---------------	--------------------