

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
010001	20/02/2023	16/02/2023	0065	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (220,1716/2023)	Roba	27,47 €	0,00 €
010001	20/02/2023	16/02/2023	0065	02	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (220,1716/2023)	Roba	173,95 €	0,00 €
080001	20/02/2023	16/02/2023	0016	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (1688/2023)	Roba	62,68 €	0,00 €

264,10 €

0,00 €

SALDO:

264,10 €

Stavka budžeta: 4133100000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	20/02/2023	16/02/2023	0041	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	JU Službeni list CG	510-205877-08 (03-8-2150/76-2023)	Usluge	450,00 €	0,00 €

450,00 €

0,00 €

SALDO:

450,00 €

Stavka budžeta: 4135100000 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
030001	14/02/2023	13/02/2023	0092	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
040001	15/02/2023	14/02/2023	0034	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
060001	15/02/2023	14/02/2023	0010	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	14/02/2023	13/02/2023	0015	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
070001	16/02/2023	15/02/2023	0017	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
090001	16/02/2023	15/02/2023	0019	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	20/02/2023	17/02/2023	0025	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

340,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	340,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4135200000 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	16/02/2023	15/02/2023	0063	03	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	16/02/2023	15/02/2023	0063	04	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	16/02/2023	15/02/2023	0063	05	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	16/02/2023	15/02/2023	0063	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	16/02/2023	15/02/2023	0063	02	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	15/02/2023	14/02/2023	0058	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/23-279)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	14/02/2023	0059	01	41411000000	Službena putovanja	Zugić Radoš	510-1811980293011-97 (01-110/23-284/1)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	14/02/2023	0060	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Darko	520-0320000103791-24 (01-110/23-285/1)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	15/02/2023	14/02/2023	0061	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/22-286/1)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
020001	20/02/2023	17/02/2023	0048	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/23-113)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
030001	20/02/2023	17/02/2023	0099	01	41411000000	Službena putovanja	Svrkota Zarko	535-1800100003848-50. (03-110/23-535)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
040001	20/02/2023	17/02/2023	0047	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (04-110/23-148)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
040001	20/02/2023	17/02/2023	0048	01	41411000000	Službena putovanja	Dedeić Vesko	520-0320000103865-93 (04-110/23-149)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
050001	20/02/2023	16/02/2023	0094	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (05-110/23-142)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
050001	20/02/2023	16/02/2023	0095	01	41411000000	Službena putovanja	Knežević Slađana	540-32106651-28 (01-110/23-302)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €

180,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	180,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4143100000 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	20/02/2023	17/02/2023	0069	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857, 475892218)	Računi-01/ 2023	135,97 €	0,00 €
010001	20/02/2023	17/02/2023	0071	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-01/ 2023	51,50 €	0,00 €
010001	20/02/2023	17/02/2023	0073	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-01/ 2023	57,53 €	0,00 €
020001	20/02/2023	17/02/2023	0043	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857, 475892218)	Računi-01/ 2023	65,97 €	0,00 €
020001	20/02/2023	17/02/2023	0045	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-01/ 2023	30,02 €	0,00 €
020001	20/02/2023	17/02/2023	0047	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-01/ 2023	27,99 €	0,00 €
030001	20/02/2023	17/02/2023	0094	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857, 475892218)	Računi-01/ 2023	70,94 €	0,00 €
030001	20/02/2023	17/02/2023	0096	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-01/ 2023	61,75 €	0,00 €
030001	20/02/2023	17/02/2023	0098	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-01/ 2023	44,96 €	0,00 €
040001	20/02/2023	17/02/2023	0044	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857, 475892218)	Računi-01/ 2023	71,97 €	0,00 €
040001	20/02/2023	17/02/2023	0046	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-01/ 2023	36,31 €	0,00 €
050001	20/02/2023	17/02/2023	0097	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857, 475892218)	Računi-01/ 2023	25,98 €	0,00 €
050001	20/02/2023	17/02/2023	0099	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-01/ 2023	30,02 €	0,00 €
050001	20/02/2023	17/02/2023	0101	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-01/ 2023	43,67 €	0,00 €
060001	20/02/2023	17/02/2023	0012	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857, 475892218)	Računi-01/ 2023	38,97 €	0,00 €
060001	20/02/2023	17/02/2023	0014	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-01/ 2023	36,19 €	0,00 €
070001	20/02/2023	17/02/2023	0021	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857, 475892218)	Računi-01/ 2023	19,99 €	0,00 €
070001	20/02/2023	17/02/2023	0023	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-01/ 2023	32,97 €	0,00 €
080001	20/02/2023	17/02/2023	0018	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857, 475892218)	Računi-01/ 2023	25,98 €	0,00 €
080001	20/02/2023	17/02/2023	0020	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-01/ 2023	34,89 €	0,00 €

090001	20/02/2023	17/02/2023	0021	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857, 475892218)	Računi-01/ 2023	45,97 €	0,00 €
090001	20/02/2023	17/02/2023	0023	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-01/ 2023	10,99 €	0,00 €

1 000,53 € 0,00 €

SALDO: 1 000,53 €

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	14/02/2023	13/02/2023	0085	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (13.02.2023)	Provizija	100,31 €	0,00 €
050001	14/02/2023	13/02/2023	0087	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (13.02.2023)	Provizija	0,40 €	0,00 €
050001	15/02/2023	14/02/2023	0089	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (14.02.2023)	Provizija	1,65 €	0,00 €
050001	16/02/2023	15/02/2023	0091	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (15.02.2023)	Provizija	1,46 €	0,00 €
050001	20/02/2023	16/02/2023	0093	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (16.02.2023)	Provizija	0,70 €	0,00 €
050001	20/02/2023	17/02/2023	0103	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (17.02.2023)	Provizija	1,30 €	0,00 €

105,82 € 0,00 €

SALDO: 105,82 €

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	14/02/2023	13/02/2023	0032	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Teknoxgroup Crna Gora DOO	540-1000031518621-23 (Rn: KB068D386/155/2023/ FW968ET800)	Roba	327,26 €	0,00 €

327,26 € 0,00 €

SALDO: 327,26 €

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	20/02/2023	17/02/2023	0040	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Rondović Vitomir	535-0400200884203-68 (01-018/23-295)	Ugovor	150,00 €	0,00 €
040001	20/02/2023	17/02/2023	0041	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (17.02.2023)	Porez	10,08 €	0,00 €
040001	20/02/2023	17/02/2023	0042	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (17.02.2023)	Priraz	1,31 €	0,00 €

161,39 € | **0,00 €**

SALDO: 161,39 €

Stavka budžeta: 41995000000 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	15/02/2023	14/02/2023	0014	01	41995000000	Izdaci za poljoprivredu	LOVCEN OSIGURANJE A.D.	510-8173-62 (ŽB-Q4-2022)	Premija osiguranja	112,07 €	0,00 €

112,07 € | **0,00 €**

SALDO: 112,07 €

Stavka budžeta: 41998000000 Izdaci za kolektivnu opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	20/02/2023	17/02/2023	0019	01	41998000000	Izdaci za kolektivnu opremu	CASTELANA CO	.510-296-25 (2311000024-7)	Roba	1 015,51 €	0,00 €

1 015,51 € | **0,00 €**

SALDO: 1 015,51 €