

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4126100000 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	27/02/2023	23/02/2023	0052	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	PRVA BANKA CG	535-01-76 (02/2023-9)	Dnevnice odbornika-02/2023	413,50 €	0,00 €
020001	27/02/2023	23/02/2023	0053	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (02/2023-10)	Dnevnice odbornika-02/2023	457,05 €	0,00 €
020001	27/02/2023	23/02/2023	0054	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Hipotekarna banka	520-5124-29 (02/2023-4)	Dnevnice odbornika-02/2023	145,00 €	0,00 €
020001	27/02/2023	23/02/2023	0055	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Erste bank	907-54001-10. (02/2023-5)	Dnevnice odbornika-02/2023	272,20 €	0,00 €

1 287,75 € **0,00 €**

SALDO: 1 287,75 €

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
040001	22/02/2023	21/02/2023	0068	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (1693/2023)	Roba	23,90 €	0,00 €
040001	22/02/2023	21/02/2023	0069	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (1659/2023)	Roba	9,68 €	0,00 €
040001	22/02/2023	21/02/2023	0070	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (1392/2023)	Roba	43,98 €	0,00 €
050001	22/02/2023	21/02/2023	0111	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (1261/2023)	Roba	128,82 €	0,00 €
050001	22/02/2023	21/02/2023	0112	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (1445/2023)	Roba	14,52 €	0,00 €
050001	22/02/2023	21/02/2023	0113	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (197/30012023-28)	Roba	71,06 €	0,00 €
050001	22/02/2023	21/02/2023	0114	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (244/09012023-28)	Roba	186,15 €	0,00 €

478,11 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	478,11 €
---------------	-----------------

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
010001	22/02/2023	21/02/2023	0075	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
010001	27/02/2023	23/02/2023	0079	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
020001	27/02/2023	23/02/2023	0050	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	80,00 €	0,00 €
070001	22/02/2023	21/02/2023	0025	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
090001	27/02/2023	23/02/2023	0027	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

240,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	240,00 €
---------------	-----------------

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	22/02/2023	21/02/2023	0077	02	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	22/02/2023	21/02/2023	0077	03	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	22/02/2023	21/02/2023	0077	04	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	22/02/2023	21/02/2023	0077	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €

400,00 € | 0,00 €

SALDO: 400,00 €

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
060001	27/02/2023	23/02/2023	0015	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Snežana	535-1800100007622-77 (06-110/23-330)	Dnevnicna	18,00 €	0,00 €

18,00 € | 0,00 €

SALDO: 18,00 €

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	22/02/2023	21/02/2023	0105	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (21.02.2023)	Provizija	1,20 €	0,00 €
050001	22/02/2023	21/02/2023	0107	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (21.02.2023)	Provizija	8,85 €	0,00 €
050001	27/02/2023	23/02/2023	0116	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (23.02.2023)	Provizija	0,80 €	0,00 €

10,85 € | 0,00 €

SALDO: 10,85 €

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	22/02/2023	21/02/2023	0027	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	CASTELANA CO	.510-296-25 (231100061-7)	Roba	274,50 €	0,00 €

274,50 € 0,00 €

SALDO: 274,50 €

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	21/02/2023	20/02/2023	0054	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Kasalica Pavle	510-1158993-26 (01-018/23-84)	Ugovor	600,00 €	0,00 €
040001	21/02/2023	20/02/2023	0055	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (20.02.2023)	Porez	40,34 €	0,00 €
040001	21/02/2023	20/02/2023	0056	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (20.02.2023)	Priraz	5,24 €	0,00 €
050001	22/02/2023	21/02/2023	0110	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Nova Pobjeda D.O.O.	560-822-77 (FO/170/2023)	Usluge	145,20 €	0,00 €

790,78 € 0,00 €

SALDO: 790,78 €

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	22/02/2023	21/02/2023	0103	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Anđelić Dragana	510-0807920295029-83 (01-019/23-309)	Poravnjanje	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

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	22/02/2023	21/02/2023	0109	01	43121000000	Transferi obrazovanju	JU OŠ Dušan Obradović	535-18129-12 (05-600/23-139)	Zaključak	200,00 €	0,00 €

200,00 € | 0,00 €

SALDO: 200,00 €

Stavka budžeta: 43262000000 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	23/02/2023	21/02/2023	0072	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (27/16.02.23)	Računi-čišćenje snijega	9 873,60 €	0,00 €
040001	23/02/2023	21/02/2023	0073	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (28/16.02.23)	Računi-čišćenje snijega	3 600,96 €	0,00 €
040001	23/02/2023	21/02/2023	0074	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (29/16.02.23)	Računi-čišćenje snijega	2 439,36 €	0,00 €

15 913,92 € | 0,00 €

SALDO: 15 913,92 €

Stavka budžeta: 4326300000 Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	21/02/2023	20/02/2023	0050	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Vuković Mirjana	535-1800100005506-23 (01-018/22-3479)	Ugovor	600,00 €	0,00 €
040001	21/02/2023	20/02/2023	0051	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (20.02.2023)	Porez	40,34 €	0,00 €
040001	21/02/2023	20/02/2023	0052	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (20.02.2023)	Priraz	5,24 €	0,00 €
040001	21/02/2023	20/02/2023	0059	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Stijepović Blagoje	535-1800100007550-02 (01-018/23-83)	Ugovor	555,00 €	0,00 €
040001	21/02/2023	20/02/2023	0060	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (20.02.2023)	Porez	37,31 €	0,00 €
040001	21/02/2023	20/02/2023	0061	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (20.02.2023)	Ugovor	3,93 €	0,00 €
040001	21/02/2023	20/02/2023	0063	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Vukićević Radenko	510-0000001158697-41 (01-018/23-82)	Ugovor	555,00 €	0,00 €
040001	21/02/2023	20/02/2023	0064	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (20.02.2023)	Porez	37,31 €	0,00 €
040001	21/02/2023	20/02/2023	0065	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (20.03.2023)	Priraz	4,85 €	0,00 €

1 838,98 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 838,98 €
---------------	-------------------

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	22/02/2023	21/02/2023	0101	02	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (226/22.12/2022 227/22.12/2022)	Usluge-Računi iz 2022	3 330,30 €	0,00 €
030001	22/02/2023	21/02/2023	0101	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (226/22.12/2022 227/22.12/2022)	Usluge-Računi iz 2022	1 907,98 €	0,00 €
030001	22/02/2023	21/02/2023	0105	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10708827)	Račun-12/2022	44,47 €	0,00 €

5 282,75 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5 282,75 €
---------------	-------------------

27 035,64 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	27 035,64 €
---------------	--------------------