

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **4111100000** Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/03/2023	01/03/2023	0103	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (02/2023)	Februar/2023	9 277,45 €	0,00 €
010001	07/03/2023	02/03/2023	0104	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (02/2023)	Februar/2023- nalog	1 044,82 €	0,00 €
020001	06/03/2023	01/03/2023	0065	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (02/2023)	Februar/2023	5 668,34 €	0,00 €
030001	06/03/2023	01/03/2023	0115	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (02/2023)	Februar/2023	7 420,34 €	0,00 €
040001	06/03/2023	01/03/2023	0085	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (02/2023)	Februar/2023	4 229,94 €	0,00 €
050001	06/03/2023	01/03/2023	0137	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (02/2023)	Februar/2023	6 262,33 €	0,00 €
060001	07/03/2023	01/03/2023	0016	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (02/2023)	Februar/2023	1 948,37 €	0,00 €
070001	07/03/2023	01/03/2023	0030	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (02/2023)	Februar/2023	6 954,85 €	0,00 €
080001	07/03/2023	01/03/2023	0023	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	535-6729-68.. (02/2023)	Februar/2023	1 771,62 €	0,00 €
090001	07/03/2023	01/03/2023	0030	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (02/2023)	Februar/2023	2 257,00 €	0,00 €

<b>46 835,06 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>46 835,06 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4112100000 Porezi na zarade zaposlenih**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06/03/2023	01/03/2023	0096	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2022)	Februar/2023	699,48 €	0,00 €
020001	06/03/2023	01/03/2023	0066	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2023)	Februar/2023	402,07 €	0,00 €
030001	06/03/2023	01/03/2023	0116	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2023)	Februar/2023	258,93 €	0,00 €
040001	06/03/2023	01/03/2023	0086	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2023)	Februar/2023	189,56 €	0,00 €
050001	06/03/2023	01/03/2023	0138	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2023)	Februar/2023	107,59 €	0,00 €
060001	07/03/2023	01/03/2023	0017	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2023)	Februar/2023	134,04 €	0,00 €
070001	07/03/2023	01/03/2023	0031	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2023)	Februar/2023	237,78 €	0,00 €
080001	07/03/2023	01/03/2023	0024	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2023)	Februar/2023	20,89 €	0,00 €
090001	07/03/2023	01/03/2023	0031	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (02/2023)	Februar/2023	113,20 €	0,00 €

<b>2 163,54 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2 163,54 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41131000000** Doprinosi na teret zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca ( Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06/03/2023	01/03/2023	0097	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2023)	Februar/2023	2 021,74 €	0,00 €
020001	06/03/2023	01/03/2023	0067	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2023)	Februar/2023	1 113,50 €	0,00 €
030001	06/03/2023	01/03/2023	0117	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2023)	Februar/2023	1 408,62 €	0,00 €
040001	06/03/2023	01/03/2023	0087	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2023)	Februar/2023	810,67 €	0,00 €
050001	06/03/2023	01/03/2023	0139	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2023)	Februar/2023	1 168,45 €	0,00 €
060001	07/03/2023	01/03/2023	0018	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2023)	Februar/2023	381,97 €	0,00 €
070001	07/03/2023	01/03/2023	0032	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2023)	Februar/2023	1 319,35 €	0,00 €
080001	07/03/2023	01/03/2023	0025	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2023)	Februar/2023	328,79 €	0,00 €
090001	07/03/2023	01/03/2023	0032	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (02/2023)	Februar/2023	434,76 €	0,00 €

8 987,85 €

0,00 €

**SALDO:**

**8 987,85 €**

Stavka budžeta: **41141000000** Doprinos na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06/03/2023	01/03/2023	0098	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2023)	Februar/2023	834,79 €	0,00 €
010001	06/03/2023	01/03/2023	0100	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (02/2023)	Februar/2023	26,08 €	0,00 €
010001	06/03/2023	01/03/2023	0101	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (02/2023)	Februar/2023	39,13 €	0,00 €
020001	06/03/2023	01/03/2023	0068	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2023)	Februar/2023	459,76 €	0,00 €
020001	06/03/2023	01/03/2023	0070	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (02/2023)	Februar/2023	14,37 €	0,00 €
020001	06/03/2023	01/03/2023	0071	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (02/2023)	Februar/2023	21,55 €	0,00 €
030001	06/03/2023	01/03/2023	0118	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2023)	Februar/2023	581,61 €	0,00 €
030001	06/03/2023	01/03/2023	0120	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (02/2023)	Februar/2023	18,17 €	0,00 €
030001	06/03/2023	01/03/2023	0121	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (02/2023)	Februar/2023	27,26 €	0,00 €
040001	06/03/2023	01/03/2023	0088	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2023)	Februar/2023	334,74 €	0,00 €
040001	06/03/2023	01/03/2023	0090	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (02/2023)	Februar/2023	10,46 €	0,00 €
040001	06/03/2023	01/03/2023	0091	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (02/2023)	Februar/2023	15,69 €	0,00 €
050001	06/03/2023	01/03/2023	0140	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2023)	Februar/2023	482,43 €	0,00 €
050001	06/03/2023	01/03/2023	0142	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (02/2023)	Februar/2023	15,09 €	0,00 €
050001	06/03/2023	01/03/2023	0143	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (02/2023)	Februar/2023	22,62 €	0,00 €
060001	07/03/2023	01/03/2023	0019	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2023)	Februar/2023	157,73 €	0,00 €
060001	07/03/2023	01/03/2023	0021	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (02/2023)	Februar/2023	4,93 €	0,00 €
060001	07/03/2023	01/03/2023	0022	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (02/2023)	Februar/2023	7,39 €	0,00 €
070001	07/03/2023	01/03/2023	0033	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2023)	Februar/2023	544,79 €	0,00 €
070001	07/03/2023	01/03/2023	0035	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (02/2023)	Februar/2023	17,02 €	0,00 €

070001	07/03/2023	01/03/2023	0036	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-000000939100-43 (02/2023)	Februar/2023	25,55 €	0,00 €
080001	07/03/2023	01/03/2023	0026	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2023)	Februar/2023	135,76 €	0,00 €
080001	07/03/2023	01/03/2023	0028	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (02/2023)	Februar/2023	4,24 €	0,00 €
080001	07/03/2023	01/03/2023	0029	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-000000939100-43 (02/2023)	Februar/2023	6,37 €	0,00 €
090001	07/03/2023	01/03/2023	0033	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (02/2023)	Februar/2023	179,52 €	0,00 €
090001	07/03/2023	01/03/2023	0035	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (02/2023)	Februar/2023	5,61 €	0,00 €
090001	07/03/2023	01/03/2023	0036	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-000000939100-43 (02/2023)	Februar/2023	8,41 €	0,00 €

4 001,07 € 0,00 €

**SALDO:** 4 001,07 €

**Stavka budžeta:** 41151000000 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06/03/2023	01/03/2023	0099	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (02/2023)	Februar/2023	90,93 €	0,00 €
020001	06/03/2023	01/03/2023	0069	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (02/2023)	Februar/2023	52,27 €	0,00 €
030001	06/03/2023	01/03/2023	0119	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (02/2023)	Februar/2023	33,66 €	0,00 €
040001	06/03/2023	01/03/2023	0089	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (02/2023)	Februar/2023	24,65 €	0,00 €
050001	06/03/2023	01/03/2023	0141	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (02/2023)	Februar/2023	13,99 €	0,00 €
060001	07/03/2023	01/03/2023	0020	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (02/2023)	Februar/2023	17,42 €	0,00 €
070001	07/03/2023	01/03/2023	0034	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (02/2023)	Februar/2023	30,91 €	0,00 €
080001	07/03/2023	01/03/2023	0027	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (02/2023)	Februar/2023	2,72 €	0,00 €
090001	07/03/2023	01/03/2023	0034	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (02/2023)	Februar/2023	14,72 €	0,00 €

281,27 € 0,00 €

**SALDO:** 281,27 €

**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
020001	06/03/2023	27/02/2023	0060	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (697/86/2023)	Roba	79,50 €	0,00 €

79,50 € 0,00 €

**SALDO: 79,50 €**

**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	06/03/2023	27/02/2023	0062	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	JU Službeni list CG	510-205877-08 (61)	Usluge	20,00 €	0,00 €
020001	06/03/2023	27/02/2023	0064	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	JU Službeni list CG	510-205877-08 (122)	Usluge	90,00 €	0,00 €

110,00 € 0,00 €

**SALDO: 110,00 €**

Stavka budžeta: 41341000000 Rahodi za energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	06/03/2023	28/02/2023	0109	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 68-001070356 47-01070055 26-101948784 70-101792113 56-101492926-2301)	Računi-01/2023	4 247,45 €	0,00 €
030001	06/03/2023	28/02/2023	0110	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 28-101788213 23-101787624 77-102301431 12-102278642 19-01070074-2301)	Računi-01/2023	2 629,35 €	0,00 €
030001	06/03/2023	28/02/2023	0111	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 82-101792091 59-102387794 35-102406268 86-101973215 64-101973223-2301)	Računi-01/2023	638,40 €	0,00 €
030001	06/03/2023	28/02/2023	0112	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 04-102268116 61-102463903 20-101948989 67-102463989 26-10178761-2301)	Računi-01/2023	403,09 €	0,00 €
030001	06/03/2023	28/02/2023	0113	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 39-10261534 70-102849801-2301)	Računi-01/2023	284,27 €	0,00 €

<b>8 202,56 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>8 202,56 €</b>
---------------	-------------------

**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	06/03/2023	27/02/2023	0083	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	06/03/2023	27/02/2023	0029	04	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	70,00 €	0,00 €
070001	06/03/2023	27/02/2023	0029	05	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	50,00 €	0,00 €
070001	06/03/2023	27/02/2023	0029	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	200,00 €	0,00 €
070001	06/03/2023	27/02/2023	0029	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	170,00 €	0,00 €
070001	06/03/2023	27/02/2023	0029	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	150,00 €	0,00 €
080001	06/03/2023	01/03/2023	0022	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
090001	06/03/2023	02/03/2023	0029	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

720,00 € 0,00 €

**SALDO: 720,00 €**

**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	06/03/2023	27/02/2023	0085	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 € 0,00 €

**SALDO: 1 000,00 €**

**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	06/03/2023	28/02/2023	0086	01	41411000000	Službena putovanja	Zugić Radoš	510-1811980293011-97 (01-110/23-418)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	06/03/2023	28/02/2023	0087	01	41411000000	Službena putovanja	Šljivčanin Darko	520-0320000103791-24 (01-110/23-419)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	06/03/2023	28/02/2023	0088	01	41411000000	Službena putovanja	Šljivčanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/23-420)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	06/03/2023	03/03/2023	0089	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/23-446)	Provizija	18,00 €	0,00 €
010001	06/03/2023	03/03/2023	0090	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/23-146)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	06/03/2023	03/03/2023	0091	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/23-386)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	06/03/2023	03/03/2023	0092	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/23-386)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
020001	06/03/2023	27/02/2023	0056	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-110/23-100)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €

144,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>144,00 €</b>
---------------	-----------------

**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
020001	06/03/2023	27/02/2023	0058	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04 (00122-42)	Usluge	65,00 €	0,00 €

65,00 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>65,00 €</b>
---------------	----------------

**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	06/03/2023	27/02/2023	0118	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (27.02.2023)	Provizija	4,00 €	0,00 €
050001	06/03/2023	27/02/2023	0130	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (27.02.2023)	Provizija	30,00 €	0,00 €
050001	06/03/2023	28/02/2023	0120	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (28.02.2023)	Provizija	8,05 €	0,00 €
050001	06/03/2023	01/03/2023	0122	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (01.03.2023)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	06/03/2023	01/03/2023	0134	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.03.2023)	Provizija	30,77 €	0,00 €
050001	06/03/2023	01/03/2023	0136	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.03.2023)	Provizija	43,94 €	0,00 €
050001	06/03/2023	02/03/2023	0124	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (02.03.2023)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	06/03/2023	03/03/2023	0126	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (03.03.2023)	Provizija	0,80 €	0,00 €

117,96 €

0,00 €

**SALDO:**

**117,96 €**

**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	07/03/2023	02/03/2023	0093	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Euro Flex	530-27479-26 (843/28/2023 28)	Roba	60,00 €	0,00 €
040001	07/03/2023	02/03/2023	0095	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Teknoxgroup Crna Gora DOO	540-1000031518621-23 (386/222/2023 R23-0208)	Usluge-ropa	1 074,12 €	0,00 €

1 134,12 €

0,00 €

**SALDO:**

**1 134,12 €**

**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	07/03/2023	03/03/2023	0073	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Maksimović Dušan	540-32133543-56 (01-110/23-149)	Ugovor	70,00 €	0,00 €
020001	07/03/2023	03/03/2023	0074	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (03.03.2023)	Porez	4,72 €	0,00 €
020001	07/03/2023	03/03/2023	0075	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (03.03.2023)	Priraz	0,62 €	0,00 €
020001	07/03/2023	03/03/2023	0077	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Velimir Pašić	510-0000001165224-54 (01-110/23-103)	Ugovor	50,00 €	0,00 €
020001	07/03/2023	03/03/2023	0078	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (03.03.2023)	Porez	3,37 €	0,00 €
020001	07/03/2023	03/03/2023	0079	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (03.03.2023)	Priraz	0,44 €	0,00 €
040001	06/03/2023	27/02/2023	0080	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	STANISIC DOO	535-10880-31 (PA 230101000016 16/23)	Usluga	160,50 €	0,00 €
040001	07/03/2023	03/03/2023	0097	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mirković Oliver	555-0009001862364-18 (01-018/22-2678)	Ugovor o djelu	350,00 €	0,00 €
040001	07/03/2023	03/03/2023	0098	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (03.03.2023)	Porez	23,53 €	0,00 €
040001	07/03/2023	03/03/2023	0099	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (03.03.2023)	Priraz	3,05 €	0,00 €
040001	07/03/2023	03/03/2023	0101	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Bojović Vukić	510-1310970293011-67 (01-018/23-233)	Ugovor	600,00 €	0,00 €
040001	07/03/2023	03/03/2023	0102	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (03.03.2023)	Porez	40,34 €	0,00 €
040001	07/03/2023	03/03/2023	0103	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (03.03.2023)	Priraz	5,24 €	0,00 €
070001	07/03/2023	02/03/2023	0038	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Rad DOO	535-13747-63. (794/14/2023 14)	Registracija vozila-Isuzu-F 14 ŽB-CG024	350,00 €	0,00 €

1 661,81 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1 661,81 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41961000000** Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	06/03/2023	28/02/2023	0107	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2301-00074 00123 01958 01959 00195)	Računi-01/2023	974,21 €	0,00 €
030001	06/03/2023	28/02/2023	0114	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2301-00669 2301-01819)	Računi-01/2023	386,97 €	0,00 €

1 361,18 € 0,00 €

**SALDO: 1 361,18 €**

**Stavka budžeta: 43131000000** Transferi J.U. Centar za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/03/2023	02/03/2023	0145	01	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	JU Centar za kulturu Zabljak	510-101395-47 (05-400/23-235)	Zaključak	6 000,00 €	0,00 €

6 000,00 € 0,00 €

**SALDO: 6 000,00 €**

**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	06/03/2023	28/02/2023	0132	01	43132000000	Transfer institucijama sporta	Sibalić Andrej	510-1162106-96 (05-610/23-208)	Zaključak	700,00 €	0,00 €

700,00 € 0,00 €

**SALDO: 700,00 €**

**Stavka budžeta: 4313300000** Transferi D.O.O. "Sportski centar Žabljak"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/03/2023	02/03/2023	0147	01	43133000000	Transferi D.O.O. "Sportski centar Žabljak"	Sportski Centar Zabljak DOO	520-41714-63 (05-400/23-236)	Zaključak	4 000,00 €	0,00 €

4 000,00 € | 0,00 €

**SALDO: 4 000,00 €**

**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	06/03/2023	27/02/2023	0128	01	43153000000	Transfer mjesnim zajednicama	Mjesna zajednica Njegovuđa	510-95572-56 (05-400/23-231)	Zaključak	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 € | 0,00 €

**SALDO: 1 000,00 €**

**Stavka budžeta: 4326200000** 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	06/03/2023	27/02/2023	0081	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (30/16.02.2023)	Usluge - čišćenje snijega	411,40 €	0,00 €

411,40 € | 0,00 €

**SALDO: 411,40 €**

**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	06/03/2023	27/02/2023	0083	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Stevović Sava	510-0000001194475-86 (01-418/23-392)	Usluge	270,00 €	0,00 €
040001	06/03/2023	27/02/2023	0084	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (27.02.2023)	Priraz	2,36 €	0,00 €

272,36 € 0,00 €

**SALDO: 272,36 €**

**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	06/03/2023	27/02/2023	0077	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Caterpillar Financial Services Poland	67105000861000009030601 (01-018/22-1164 MOPO 2302037)	Nabavka mašine za snijeg-7 rata	4 740,64 €	0,00 €
040001	06/03/2023	27/02/2023	0078	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Uprava carina Crne Gore	820-12114-91. (MOPO2302037)	Porez na dobit po odbitku	20,01 €	0,00 €
040001	07/03/2023	03/03/2023	0106	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Uprava carina Crne Gore	820-12114-91. (MOPO2301037)	Porez na dobit po odbitku	21,15 €	0,00 €

4 781,80 € 0,00 €

**SALDO: 4 781,80 €**

**Stavka budžeta: 4419100000** Projekat interes Adrion "Vuna"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06/03/2023	28/02/2023	0094	01	44191000000	Projekat interes Adrion "Vuna"	Pro File DOO	555-9001324648-56 (23-3000-000007)	Usluge	1 210,00 €	0,00 €

1 210,00 € 0,00 €

**SALDO: 1 210,00 €**

95 240,48 € 0,00 €

**TOTAL: 95 240,48 €**