

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
020001	09/03/2023	09/03/2023	0096	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (113/113-23)	Roba	28,00 €	0,00 €

28,00 € 0,00 €

SALDO: 28,00 €

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
030001	07/03/2023	07/03/2023	0135	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	JU Službeni list CG	510-205877-08 (03-8-2151/76-2023)	Pretplata za 2023. godinu	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
010001	07/03/2023	06/03/2023	0106	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	10/03/2023	10/03/2023	0044	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

60,00 € 0,00 €

SALDO: 60,00 €

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	08/03/2023	07/03/2023	0108	05	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	08/03/2023	07/03/2023	0108	02	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	08/03/2023	07/03/2023	0108	03	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	08/03/2023	07/03/2023	0108	04	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	08/03/2023	07/03/2023	0108	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	10/03/2023	10/03/2023	0126	04	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	10/03/2023	10/03/2023	0126	05	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	10/03/2023	10/03/2023	0126	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	10/03/2023	10/03/2023	0126	02	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	10/03/2023	10/03/2023	0126	03	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €

1 000,00 € | 0,00 €

SALDO: 1 000,00 €

Stavka budžeta: 41421000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/03/2023	10/03/2023	0118	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (38/08032023-28)	Roba	9,84 €	0,00 €

9,84 € | 0,00 €

SALDO: 9,84 €

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	10/03/2023	10/03/2023	0120	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 477346768)	Računi-02/ 2023	148,99 €	0,00 €
010001	10/03/2023	10/03/2023	0122	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-02/ 2023	53,75 €	0,00 €
010001	10/03/2023	10/03/2023	0124	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-02/ 2023	44,55 €	0,00 €
020001	10/03/2023	10/03/2023	0100	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 477346768)	Računi-02/ 2023	100,88 €	0,00 €
020001	10/03/2023	10/03/2023	0102	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-02/ 2023	21,97 €	0,00 €
020001	10/03/2023	10/03/2023	0104	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-02/ 2023	30,02 €	0,00 €
030001	10/03/2023	10/03/2023	0139	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 477346768)	Računi-02/ 2023	70,95 €	0,00 €
030001	10/03/2023	10/03/2023	0141	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-02/ 2023	44,96 €	0,00 €
030001	10/03/2023	10/03/2023	0143	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-02/ 2023	61,61 €	0,00 €
040001	10/03/2023	10/03/2023	0114	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 477346768)	Računi-02/ 2023	58,96 €	0,00 €
040001	10/03/2023	10/03/2023	0116	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-02/ 2023	36,49 €	0,00 €
050001	10/03/2023	10/03/2023	0161	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-02/ 2023	44,42 €	0,00 €
050001	10/03/2023	10/03/2023	0163	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-02/ 2023	30,02 €	0,00 €
050001	13/03/2023	10/03/2023	0169	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 477346768)	Računi-02/ 2023	51,83 €	0,00 €
060001	10/03/2023	10/03/2023	0024	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 477346768)	Računi-02/ 2023	38,97 €	0,00 €
060001	10/03/2023	10/03/2023	0026	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-02/ 2023	36,19 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	0040	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 477346768)	Računi-02/ 2023	19,99 €	0,00 €
070001	10/03/2023	10/03/2023	0042	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-02/ 2023	32,96 €	0,00 €
080001	10/03/2023	10/03/2023	0031	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 477346768)	Računi-02/ 2023	25,98 €	0,00 €
080001	10/03/2023	10/03/2023	0033	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Računi-02/ 2023	32,66 €	0,00 €

090001	10/03/2023	10/03/2023	0040	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 477346768)	Računi-02/ 2023	45,97 €	0,00 €
090001	10/03/2023	10/03/2023	0042	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Računi-02/ 2023	10,98 €	0,00 €

1 043,10 € 0,00 €

SALDO: 1 043,10 €

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	07/03/2023	06/03/2023	0149	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (06.03.2023)	Provizija	0,26 €	0,00 €
050001	08/03/2023	07/03/2023	0153	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (07.03.2023)	Provizija	45,00 €	0,00 €
050001	08/03/2023	07/03/2023	0155	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (07.03.2023)	Provizija	1,30 €	0,00 €
050001	13/03/2023	10/03/2023	0165	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (10.03.2023)	Provizija	1,20 €	0,00 €

47,76 € 0,00 €

SALDO: 47,76 €

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
010001	10/03/2023	10/03/2023	0116	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	MMIG Commerce	535-18115-54 (694/20/2023)	Usluge	87,60 €	0,00 €
020001	10/03/2023	10/03/2023	0098	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Šišević Company	510-16259-54 (FA:00266/2023)	Roba	60,00 €	0,00 €
090001	09/03/2023	09/03/2023	0038	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Spark DOO	510-45060-78 (Fak:23-068)	Roba	37,75 €	0,00 €

185,35 € 0,00 €

SALDO: 185,35 €

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	07/03/2023	0081	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Velimir Pašić	510-0000001165224-54 (01-110/23-131)	Ugovor	50,00 €	0,00 €
020001	07/03/2023	07/03/2023	0082	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (07.03.2023)	Porez	3,37 €	0,00 €
020001	07/03/2023	07/03/2023	0083	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (07.03.2023)	Priraz	0,44 €	0,00 €

53,81 € 0,00 €

SALDO: 53,81 €

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	07/03/2023	07/03/2023	0129	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Notarska kancelarija Perović Marinko	510-204199-95 (Rn: FA-451/23)	Usluge	42,35 €	0,00 €
030001	07/03/2023	07/03/2023	0131	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Advokat. Čađenović Vladimir	510-0000000046663-22 (03-411/23-up1-113)	Troškovi postupka	400,00 €	0,00 €
030001	07/03/2023	07/03/2023	0133	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Pješčić Mitar	535-1800100007584-94 (01-018/23-537)	Poravnjanje	250,00 €	0,00 €

692,35 € 0,00 €

SALDO: 692,35 €

Stavka budžeta: 41992000000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	10/03/2023	10/03/2023	0137	01	41992000000	Ostalo	Pošta Crne Gore	510-109-04 (03-019/23-884)	Promjena statusa kvalifikovanog certifikatu	60,00 €	0,00 €
050001	09/03/2023	08/03/2023	0157	01	41992000000	Ostalo	Sindikalna organizacija lokalne uprave Žabljak	535-18738-28 (01-018/23-552)	Zaključak	500,00 €	0,00 €

560,00 € 0,00 €

SALDO: 560,00 €

Stavka budžeta: 4312100000 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	07/03/2023	07/03/2023	0151	01	43121000000	Transferi obrazovanju	JU OS Vuk Knežević	535-18173-74 (05-600/23-182)	Zaključak	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO:

500,00 €

Stavka budžeta: 43151000000 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima

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	07/03/2023	0085	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DPS	510-1072-25 (01/2023)	Transfer-01/ 2023	798,48 €	0,00 €
020001	07/03/2023	07/03/2023	0086	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijaldemokrate CG	520-10853-11 (01-018/23-299)	Transfer-01/ 2023	239,54 €	0,00 €
020001	07/03/2023	07/03/2023	0087	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (01-018/23-299)	Transfer-01/ 2023	379,28 €	0,00 €
020001	07/03/2023	07/03/2023	0088	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pokret za promjene	530-14879-93 (01-018/23-299)	Transfer-01/ 2023	139,73 €	0,00 €
020001	07/03/2023	07/03/2023	0089	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DSS	535-19240-74 (01-018/23-299)	Transfer-01/ 2023	239,54 €	0,00 €
020001	07/03/2023	07/03/2023	0090	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska narodna partija	520-34756-82 (01-018/23-299)	Transfer-01/ 2023	139,73 €	0,00 €
020001	07/03/2023	07/03/2023	0091	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska CG	520-38854-10 (01-018/23-299)	Transfer-01/ 2023	519,01 €	0,00 €
020001	07/03/2023	07/03/2023	0092	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Durmitorska inicijativa	510-1252767-04 (01-018/23-299)	Transfer-01/ 2023	588,88 €	0,00 €
020001	07/03/2023	07/03/2023	0093	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Prava Crna Gora	510-97513-53 (01-018/23-299)	Transfer-01/ 2023	139,73 €	0,00 €
020001	07/03/2023	07/03/2023	0094	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Nova Srpska Demokratska	530-16550-27 (01-018/23-299)	Transfer-01/ 2023	309,41 €	0,00 €

3 493,33 €

0,00 €

SALDO:

3 493,33 €

Stavka budžeta: 4316200000 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	09/03/2023	09/03/2023	0110	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Ernec Dragiša	540-32117815-98 (01-018/23-UP1-24/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €
010001	09/03/2023	09/03/2023	0112	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Sarović Vuk	535-1800200002393-98 (01-018/23-UP1-22/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €
010001	09/03/2023	09/03/2023	0114	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Karađžić Aleksandar	535-1200100022217-32 (01-018/23-UP1-23/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

1 500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 500,00 €
---------------	-------------------

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	09/03/2023	09/03/2023	0108	01	44144100000	Izuzimanje	Šćepanović Dušica	535-1800100005026-08 (01-018/21-2411 01-018/22-3488 01-402/23-190)	Rješenja-troškovnik	30,00 €	0,00 €
040001	09/03/2023	09/03/2023	0109	01	44144100000	Izuzimanje	Dedeić Vesko	520-0320000103865-93 (01-018/21-2411 01-018/22-3488 01-402/23-19)	Rješenja-troškovnik	30,00 €	0,00 €
040001	09/03/2023	09/03/2023	0110	01	44144100000	Izuzimanje	Vojinović Tatjana	510-0707969295012-70 (01-018/21-2411 01-018/22-3488 01-402/23-190)	Rješenja-troškovnik	30,00 €	0,00 €
040001	09/03/2023	09/03/2023	0111	01	44144100000	Izuzimanje	Porez po Rješenju	820-11113-87.- (09.03.2023)	Porez	6,05 €	0,00 €
040001	09/03/2023	09/03/2023	0112	01	44144100000	Izuzimanje	Prerez po Rješenju	510-5158009-35- (09.03.2023)	Prerez	0,79 €	0,00 €

96,84 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	96,84 €
---------------	----------------

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	07/03/2023	07/03/2023	0105	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Caterpillar Financial Services Poland	67105000861000009030601001-018/22-1164 MOPO 2301037)	Nabavka mašine za čišćenje snijega-8 rata	4 739,50 €	0,00 €

4 739,50 € 0,00 €

SALDO: 4 739,50 €

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	07/03/2023	07/03/2023	0125	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O. STANISIC	510-70368-08 (PA 220101000095)	Usluge	160,50 €	0,00 €
030001	07/03/2023	07/03/2023	0127	01	46311100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu	510-210079-12 (001-919 01-018/22-2873)	Račun-Ugovor	2 299,00 €	0,00 €

2 459,50 € 0,00 €

SALDO: 2 459,50 €

16 919,38 € 0,00 €

TOTAL: 16 919,38 €