

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4127100000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	27/03/2023	27/03/2023	0054	01	41271000000	Ostale naknade	Poleksić Slobodan	540-3213380061 (09-102/23-327)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

500,00 € **0,00 €**

SALDO: 500,00 €

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
030001	30/03/2023	30/03/2023	0167	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (5003/2023)	Roba	118,68 €	0,00 €
080001	29/03/2023	28/03/2023	0035	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (4917/2023)	Roba	57,41 €	0,00 €

176,09 € **0,00 €**

SALDO: 176,09 €

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	29/03/2023	28/03/2023	0157	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	25,00 €	0,00 €
020001	29/03/2023	28/03/2023	0126	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
080001	30/03/2023	29/03/2023	0037	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

95,00 € **0,00 €**

SALDO: 95,00 €

Stavka budžeta: 4141100000 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	29/03/2023	28/03/2023	0158	01	41411000000	Službena putovanja	Zugić Radoš	510-1811980293011-97 (01-110/23-789)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	29/03/2023	28/03/2023	0159	01	41411000000	Službena putovanja	Slijivančanin Darko	520-0320000103791-24 (01-110/23-790)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	29/03/2023	28/03/2023	0160	01	41411000000	Službena putovanja	Slijivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/23-791)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
020001	31/03/2023	31/03/2023	0137	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Zivko	535-0400100767382-22 (01-110/23-190)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
020001	31/03/2023	31/03/2023	0138	01	41411000000	Službena putovanja	Popović Ivan	540-32144678-19 (01-110/23-192)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €

90,00 € 0,00 €

SALDO: 90,00 €

Stavka budžeta: 4142100000 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	29/03/2023	29/03/2023	0162	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (15/21032023-28 9/ 23032023-28)	Roba	84,50 €	0,00 €
010001	31/03/2023	31/03/2023	0170	01	41421000000	Reprezentacija	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (24/30032023-28)	Roba	10,78 €	0,00 €

95,28 € 0,00 €

SALDO: 95,28 €

Stavka budžeta: 4144100000 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	29/03/2023	27/03/2023	0219	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (27.03.2023)	Provizija	45,00 €	0,00 €
050001	29/03/2023	28/03/2023	0221	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (28.03.2023)	Provizija	1,90 €	0,00 €
050001	30/03/2023	29/03/2023	0225	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (29.03.2023)	Provizija	0,26 €	0,00 €
050001	03/04/2023	31/03/2023	0233	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (31.03.2023)	Provizijas	7,72 €	0,00 €

54,88 € 0,00 €

SALDO: 54,88 €

Stavka budžeta: 4152100000 Tekuće održavanje građevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	30/03/2023	30/03/2023	0169	01	41521000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Elmark Montenegro DOO	520-9785-14 (1300223)	Roba	128,10 €	0,00 €
070001	29/03/2023	29/03/2023	0057	01	41521000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Pivljanka DOO	520-41703-96 (2/2-1240)	Roba	10,60 €	0,00 €

138,70 € 0,00 €

SALDO: 138,70 €

Stavka budžeta: 4153100000 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
030001	30/03/2023	30/03/2023	0165	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Migro DOO	510-115826-16. (FAK-23-000171)	Usluge	29,10 €	0,00 €
040001	27/03/2023	27/03/2023	0160	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Elmark Montenegro DOO	520-9785-14 (580223)	Roba	161,43 €	0,00 €

190,53 € 0,00 €

SALDO: 190,53 €

Stavka budžeta: 4171100000 Zakup prostorija za rad odborničkih klubova

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	29/03/2023	29/03/2023	0128	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Demokratska CG	520-38854-10 (9921/18)	Ugovor o zakupu-01/2023	105,84 €	0,00 €
020001	29/03/2023	29/03/2023	0129	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Bulić Stojanka- DSS-DNP	510-0000001168045-30 (435/19)	Ugovor o zakupu-01/2023	80,00 €	0,00 €
020001	29/03/2023	29/03/2023	0130	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Jedinstveni porez po Ugovoru o zakupu	820-30000-74... (29.03.2023)	Porez	12,50 €	0,00 €
020001	29/03/2023	29/03/2023	0131	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Priraz po Ugovoru o zakupu	510-5158009-35. (29.03.2023)	Priraz	1,63 €	0,00 €
020001	29/03/2023	29/03/2023	0133	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Demokratska CG	520-38854-10 (9921/18)	Ugovor o zakupu-02/2023	105,84 €	0,00 €
020001	29/03/2023	29/03/2023	0134	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Bulić Stojanka- DSS-DNP	510-0000001168045-30 (435/19)	Ugovor o zakupu-02/2023	80,00 €	0,00 €
020001	29/03/2023	29/03/2023	0135	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Jedinstveni porez po Ugovoru o zakupu	820-30000-74... (29.03.2023)	Porez	12,50 €	0,00 €
020001	29/03/2023	29/03/2023	0136	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Priraz po Ugovoru o zakupu	510-5158009-35. (29.03.2023)	Priraz	1,63 €	0,00 €

399,94 € 0,00 €

SALDO: 399,94 €

Stavka budžeta: 4196100000 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	27/03/2023	27/03/2023	0162	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2302-00074 00123 01958 01959 00195)	Računi-02/2023	985,75 €	0,00 €
030001	27/03/2023	27/03/2023	0163	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2302-00669 01819)	Računi-02/2023	386,97 €	0,00 €

1 372,72 € 0,00 €

SALDO: 1 372,72 €

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
010001	29/03/2023	29/03/2023	0164	01	41992000000	Ostalo	Notarska kancelarija Perović Marinko	510-204199-95 (680/23)	Usluge	10,30 €	0,00 €

10,30 € 0,00 €

SALDO: 10,30 €

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	31/03/2023	31/03/2023	0231	01	43121000000	Transferi obrazovanju	D.O.O. STANIŠIĆ	510-70368-08 (05-402/23-375)	Usluga	642,00 €	0,00 €

642,00 € 0,00 €

SALDO: 642,00 €

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	29/03/2023	29/03/2023	0223	01	43132000000	Transfer institucijama sporta	Taekwondo klub "Durmitor-Vrhnika Montenegro"	510-95080-77. (01-018/23-821)	Ugovor	2 853,94 €	0,00 €
050001	30/03/2023	30/03/2023	0227	01	43132000000	Transfer institucijama sporta	Skijaški Klub Savin kuk 2313	535-18374-53 (01-018/23-823)	Ugovor	3 846,38 €	0,00 €
050001	30/03/2023	30/03/2023	0229	01	43132000000	Transfer institucijama sporta	Streljački klub "SOA"	520-14522-62 (01-018/23-822)	Ugovor	2 949,84 €	0,00 €

9 650,16 € 0,00 €

SALDO: 9 650,16 €

Stavka budžeta: 43162000000 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	29/03/2023	29/03/2023	0166	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Kalpačina Dejan	520-0320000092931-12 (01-018/22-UP1-33/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 43165000000 Transferi za pomoć TC Durmitor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/03/2023	31/03/2023	0172	01	43165000000	Transferi za pomoć TC Durmitor	Turistički centar Durmitor D.O.O.	520-19531-70 (01-018/23-308 01-018/23-838)	Zaključak	9 000,00 €	0,00 €

9 000,00 € 0,00 €

SALDO: 9 000,00 €

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	31/03/2023	31/03/2023	0162	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (63/28.03.23)	Račun-03/2023	580,80 €	0,00 €
040001	31/03/2023	31/03/2023	0163	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (64/28.03.23)	Račun-03/2023	193,60 €	0,00 €
040001	31/03/2023	31/03/2023	0164	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (62/28.03.23)	Račun-03/2023	3 049,20 €	0,00 €
040001	31/03/2023	31/03/2023	0166	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	Zeković Company doo	510-45112-19 (930/8/2023)	Račun-čišćenje snijega	4 144,25 €	0,00 €

7 967,85 € 0,00 €

SALDO: 7 967,85 €

Stavka budžeta: 4415530000 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	31/03/2023	31/03/2023	0168	01	44155300000	Kompjuterska oprema	DS NET	510-30550-55 (140/1131/2023)	Roba	5,50 €	0,00 €

5,50 € 0,00 €

SALDO: 5,50 €

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	27/03/2023	27/03/2023	0157	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Caterpillar Financial Services Poland	67105000861000009030601 (MOPO2303039)	Nabavka mašine za čišćenje-9 rata	4 741,79 €	0,00 €
040001	27/03/2023	27/03/2023	0158	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Uprava carina Crne Gore	820-12114-91. (MOPO2303039)	Porez na dobit po odbitku	18,86 €	0,00 €

4 760,65 € 0,00 €

SALDO: 4 760,65 €

35 649,60 € 0,00 €

TOTAL: 35 649,60 €