

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **41111000000** 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	03/04/2023	03/04/2023	0173	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (03/2023)	Mart/2023	10 536,81 €	0,00 €
020001	03/04/2023	03/04/2023	0139	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (03/2023)	Mart/2023	5 671,53 €	0,00 €
030001	03/04/2023	03/04/2023	0170	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (03/2023)	Mart/2023	7 444,40 €	0,00 €
040001	03/04/2023	03/04/2023	0167	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (03/2023)	Mart/2023	4 399,32 €	0,00 €
050001	03/04/2023	03/04/2023	0234	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (03/2023)	Mart/2023	6 172,65 €	0,00 €
060001	03/04/2023	03/04/2023	0030	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (03/2023)	Mart/2023	1 948,37 €	0,00 €
070001	04/04/2023	03/04/2023	0058	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (03/2023)	Mart/2023	6 926,83 €	0,00 €
080001	04/04/2023	03/04/2023	0038	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (03/2023)	Mart/2023	1 771,62 €	0,00 €
090001	04/04/2023	03/04/2023	0055	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (03/2023)	Mart/2023	2 329,03 €	0,00 €

47 200,56 € **0,00 €**

SALDO: 47 200,56 €

Stavka budžeta: 41121000000 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	03/04/2023	03/04/2023	0174	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2023)	Mart/2023	699,48 €	0,00 €
020001	03/04/2023	03/04/2023	0140	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2023)	Mart/2023	402,07 €	0,00 €
030001	03/04/2023	03/04/2023	0171	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2023)	Mart/2023	265,69 €	0,00 €
040001	03/04/2023	03/04/2023	0168	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2023)	Mart/2023	224,43 €	0,00 €
050001	03/04/2023	03/04/2023	0235	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2023)	Mart/2023	107,59 €	0,00 €
060001	03/04/2023	03/04/2023	0031	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2023)	Mart/2023	134,04 €	0,00 €
070001	04/04/2023	03/04/2023	0059	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2023)	Mart/2023	231,29 €	0,00 €
080001	04/04/2023	03/04/2023	0039	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2023)	Mart/2023	20,89 €	0,00 €
090001	04/04/2023	03/04/2023	0056	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (03/2023)	Mart/2023	114,22 €	0,00 €

2 199,70 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 199,70 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4113100000 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	03/04/2023	03/04/2023	0175	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2023)	Mart/2023	2 061,09 €	0,00 €
020001	03/04/2023	03/04/2023	0141	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2023)	Mart/2023	1 114,09 €	0,00 €
030001	03/04/2023	03/04/2023	0172	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2023)	Mart/2023	1 414,30 €	0,00 €
040001	03/04/2023	03/04/2023	0169	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2023)	Mart/2023	848,15 €	0,00 €
050001	03/04/2023	03/04/2023	0236	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2023)	Mart/2023	1 151,99 €	0,00 €
060001	03/04/2023	03/04/2023	0032	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2023)	Mart/2023	381,97 €	0,00 €
070001	04/04/2023	03/04/2023	0060	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2023)	Mart/2023	1 313,04 €	0,00 €
080001	04/04/2023	03/04/2023	0040	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2023)	Mart/2023	328,79 €	0,00 €
090001	04/04/2023	03/04/2023	0057	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (03/2023)	Mart/2023	448,17 €	0,00 €

9 061,59 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9 061,59 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4114100000 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	03/04/2023	03/04/2023	0176	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2023)	Mart/2023	851,03 €	0,00 €
010001	03/04/2023	03/04/2023	0178	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (03/2023)	Mart/2023	26,59 €	0,00 €
010001	03/04/2023	03/04/2023	0179	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2023)	Mart/2023	39,89 €	0,00 €
020001	03/04/2023	03/04/2023	0142	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2023)	Mart/2023	460,00 €	0,00 €
020001	03/04/2023	03/04/2023	0144	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (03/2023)	Mart/2023	14,38 €	0,00 €
020001	03/04/2023	03/04/2023	0145	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2023)	Mart/2023	21,56 €	0,00 €
030001	03/04/2023	03/04/2023	0173	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2023)	Mart/2023	583,96 €	0,00 €
030001	03/04/2023	03/04/2023	0175	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (03/2023)	Mart/2023	18,24 €	0,00 €
030001	03/04/2023	03/04/2023	0176	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2023)	Mart/2023	27,38 €	0,00 €
040001	03/04/2023	03/04/2023	0172	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2023)	Mart/2023	350,21 €	0,00 €
040001	03/04/2023	03/04/2023	0174	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (03/2023)	Mart/2023	10,94 €	0,00 €
040001	03/04/2023	03/04/2023	0175	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2023)	Mart/2023	16,42 €	0,00 €
050001	03/04/2023	03/04/2023	0237	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2023)	Mart/2023	475,65 €	0,00 €
050001	03/04/2023	03/04/2023	0239	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (03/2023)	Mart/2023	14,88 €	0,00 €
050001	03/04/2023	03/04/2023	0240	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2023)	Mart/2023	22,30 €	0,00 €
060001	03/04/2023	03/04/2023	0033	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2023)	Mart/2023	157,73 €	0,00 €
060001	03/04/2023	03/04/2023	0035	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (03/2023)	Mart/2023	4,93 €	0,00 €
060001	03/04/2023	03/04/2023	0036	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2023)	Mart/2023	7,39 €	0,00 €
070001	04/04/2023	03/04/2023	0061	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2023)	Mart/2023	542,13 €	0,00 €
070001	04/04/2023	03/04/2023	0063	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (03/2023)	Mart/2023	16,96 €	0,00 €

070001	04/04/2023	03/04/2023	0064	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (0382023)	Mart/2023	25,40 €	0,00 €
080001	04/04/2023	03/04/2023	0041	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2023)	Mart/2023	135,76 €	0,00 €
080001	04/04/2023	03/04/2023	0043	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (03/2023)	Mart/2023	4,24 €	0,00 €
080001	04/04/2023	03/04/2023	0044	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2023)	Mart/2023	6,37 €	0,00 €
090001	04/04/2023	03/04/2023	0058	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (03/2023)	Mart/2023	185,06 €	0,00 €
090001	04/04/2023	03/04/2023	0060	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (03/2023)	Mart/2023	5,78 €	0,00 €
090001	04/04/2023	03/04/2023	0061	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (03/2023)	Mart/2023	8,67 €	0,00 €

4 033,85 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4 033,85 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4115100000 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	03/04/2023	03/04/2023	0177	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (03/2023)	Mart/2023	90,93 €	0,00 €
020001	03/04/2023	03/04/2023	0143	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (03/2023)	Mart/2023	52,27 €	0,00 €
030001	03/04/2023	03/04/2023	0174	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (03/2023)	Mart/2023	34,54 €	0,00 €
040001	03/04/2023	03/04/2023	0173	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (03/2023)	Mart/2023	29,18 €	0,00 €
050001	03/04/2023	03/04/2023	0238	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (03/2023)	Mart/2023	13,99 €	0,00 €
060001	03/04/2023	03/04/2023	0034	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (03/2023)	Mart/2023	17,42 €	0,00 €
070001	04/04/2023	03/04/2023	0062	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (03/2023)	Mart/2023	30,08 €	0,00 €
080001	04/04/2023	03/04/2023	0042	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (03/2023)	Mart/2023	2,72 €	0,00 €
090001	04/04/2023	03/04/2023	0059	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (03/2023)	Mart/2023	14,85 €	0,00 €

285,98 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	285,98 €
---------------	-----------------

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	05/04/2023	05/04/2023	0158	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	PRVA BANKA CG	535-01-76 (03/2023-10)	Odborničke naknade-03/2023	1 076,90 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0159	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (03/2023-9)	Odborničke naknade-03/2023	990,00 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0160	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Hipotekarna banka	520-5124-29 (03/2023-5)	Odborničke naknade-03/2023	526,90 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0161	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Erste bank	907-54001-10. (03/2023-5)	Odborničke naknade-03/2023	550,00 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0162	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (03/2023-29)	Porez po Odluci za odbornike-03/2023	315,49 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0163	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (03/2023-29)	Priraz po Odluci za odbornike-03/2023	41,01 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0164	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	DPS	510-1072-25 (03/2023-6 7%)	Odbornici-članarina-03/2023	46,20 €	0,00 €

3 546,50 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3 546,50 €
---------------	-------------------

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	05/04/2023	05/04/2023	0187	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	10/04/2023	06/04/2023	0189	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
020001	10/04/2023	06/04/2023	0171	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	90,00 €	0,00 €
070001	04/04/2023	03/04/2023	0066	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	90,00 €	0,00 €
070001	04/04/2023	03/04/2023	0066	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	70,00 €	0,00 €
070001	04/04/2023	03/04/2023	0066	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	150,00 €	0,00 €
090001	04/04/2023	03/04/2023	0063	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

495,00 € | 0,00 €

SALDO: 495,00 €

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	05/04/2023	04/04/2023	0185	04	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	05/04/2023	04/04/2023	0185	05	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	05/04/2023	04/04/2023	0185	01	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	05/04/2023	04/04/2023	0185	02	41352000000	Rashodi za gorivo-čišćenje snijega	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
010001	05/04/2023	04/04/2023	0185	03	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	10/04/2023	06/04/2023	0190	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/23-806)	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	04/04/2023	03/04/2023	0242	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (03/2023)	Provizija	31,12 €	0,00 €
050001	04/04/2023	03/04/2023	0248	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (03.04.2023)	Provizija	2,00 €	0,00 €
050001	04/04/2023	03/04/2023	0252	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (03.04.2023)	Provizija	56,35 €	0,00 €
050001	04/04/2023	03/04/2023	0256	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (03.04.2023)	Provizija	1,04 €	0,00 €
050001	05/04/2023	04/04/2023	0262	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (04.04.2023)	Provizija	1,30 €	0,00 €
050001	06/04/2023	05/04/2023	0264	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (05.04.2023)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	10/04/2023	06/04/2023	0270	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (06.04.2023)	Provizija	2,30 €	0,00 €
050001	10/04/2023	06/04/2023	0273	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-01-76 (06.04.2023)	Provizija	2,73 €	0,00 €

97,04 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	97,04 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 41711000000 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	05/04/2023	05/04/2023	0166	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Demokratska CG	520-38854-10 (9921/18)	Ugovor o zakupu-03/2023	105,84 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0167	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Bulić Stojanka- DSS-DNP	510-1168045-30 (435/19)	Ugovor o zakupu-03/2023	80,00 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0168	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Jedinstveni porez po Ugovoru o zakupu	820-30000-74... (05.04.2023)	Porez	12,50 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0169	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Priraz po Ugovoru o zakupu	510-5158009-35. (05.04.2023)	Priraz	1,63 €	0,00 €

199,97 € 0,00 €

SALDO: 199,97 €

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	05/04/2023	05/04/2023	0177	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Bojović Vukić	510-1310970293011-67 (01-018/23-521)	Ugovor	600,00 €	0,00 €
040001	05/04/2023	05/04/2023	0178	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (01-018/23-521)	Ugovor	40,34 €	0,00 €
040001	05/04/2023	05/04/2023	0179	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (05.04.2023)	Priraz	5,24 €	0,00 €
040001	10/04/2023	06/04/2023	0181	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mirković Oliver	555-0009001862364-18 (01-018/23-2678)	Ugovor	350,00 €	0,00 €
040001	10/04/2023	06/04/2023	0182	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (06.04.2023)	Porez	23,53 €	0,00 €
040001	10/04/2023	06/04/2023	0183	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (06.04.2023)	Priraz	3,05 €	0,00 €

1 022,16 € 0,00 €

SALDO: 1 022,16 €

Stavka budžeta: 4192100000 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	05/04/2023	05/04/2023	0178	01	41921000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	Radulović Darko-advokat	565-2054-36 (U. BR-3142/21 01-018/23-892)	Zaključak-Presuda	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €**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	10/04/2023	06/04/2023	0268	01	43121000000	Transferi obrazovanju	D.O.O. STANIŠIĆ	510-70368-08 (PA 230101000057)	Račun-prevoz	395,00 €	0,00 €

395,00 € 0,00 €

SALDO: 395,00 €**Stavka budžeta: 4312200000** Transfer vrtiću "Eko bajka"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10/04/2023	06/04/2023	0266	01	43122000000	Transfer vrtiću "Eko bajka"	JPU Eko-bajka	535-14948-49 (03/2023)	Faktura-spisak	1 770,00 €	0,00 €

1 770,00 € 0,00 €

SALDO: 1 770,00 €**Stavka budžeta: 4313100000** 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	04/04/2023	03/04/2023	0246	01	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	JU Centar za kulturu Zabljak	510-101395-47 (05-400/23-380)	Zaključak	6 000,00 €	0,00 €

6 000,00 € 0,00 €

SALDO: 6 000,00 €

Stavka budžeta: 4313200000 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	05/04/2023	04/04/2023	0258	01	43132000000	Transfer institucijama sporta	Klub nordijskog skijanja "Durmitor"	535-20153-51 (01-018/23-824)	Ugovor	2 210,69 €	0,00 €
050001	05/04/2023	04/04/2023	0260	01	43132000000	Transfer institucijama sporta	Ski klub-"PSD Durmitor"	520-7506-61 (01-018/23-825)	Ugovor	2 128,46 €	0,00 €

4 339,15 € 0,00 €

SALDO: 4 339,15 €**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	04/04/2023	03/04/2023	0244	01	43133000000	Transferi D.O.O. "Sportski centar Žabljak"	Sportski Centar Žabljak DOO	520-41714-63 (05-400/23-361)	Zaključak	4 000,00 €	0,00 €

4 000,00 € 0,00 €

SALDO: 4 000,00 €

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	05/04/2023	05/04/2023	0147	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DPS	510-1072-25 (01-018/23-299)	Transfer-02/2023	798,48 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0148	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijaldemokrate CG	520-10853-11 (01-018/23-299)	Transfer-02/2023	239,54 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0149	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (01-018/23-299)	Transfer-02/2023	379,28 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0150	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pokret za promjene	530-14879-93 (01-018/23-299)	Transfer-02/2023	139,73 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0151	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DSS	535-19240-74 (01-018/23-299)	Transfer-02/2023	239,54 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0152	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska narodna partija	520-34756-82 (01-018/23-299)	Transfer-02/2023	139,73 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0153	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska CG	520-38854-10 (01-018/23-299)	Transfer-02/2023	519,01 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0154	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Durmitorska inicijativa	510-1252767-04 (01-018/23-299)	Transfer-02/2023	588,88 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0155	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Prava Crna Gora	510-97513-53 (01-018/23-299)	Transfer-02/2023	139,73 €	0,00 €
020001	05/04/2023	05/04/2023	0156	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Nova Srpska Demokracija	530-16550-27 (01-018/23-299)	Transfer-02/2023	309,41 €	0,00 €

3 493,33 €
0,00 €
SALDO:
3 493,33 €

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	05/04/2023	04/04/2023	0183	01	43165000000	Transferi za pomoć TC Durmitor	Turistički centar Durmitor D.O.O.	520-19531-70 (01-018/23-308 01-018/23-902)	Zaključak	6 000,00 €	0,00 €

6 000,00 € 0,00 €

SALDO: 6 000,00 €**Stavka budžeta: 43181000000** Transfer pojedincima-Stipendije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10/04/2023	06/04/2023	0272	01	43181000000	Transfer pojedincima-Stipendije	PRVA BANKA CG	535-01-76 (I,II,III-2023)	Spisak-stipendije	1 365,00 €	0,00 €

1 365,00 € 0,00 €

SALDO: 1 365,00 €

96 422,83 € 0,00 €

TOTAL: 96 422,83 €