

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
010001	05/06/2023	28/04/2023	0277	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (7356/2023)	Roba	196,49 €	0,00 €
040001	05/06/2023	28/04/2023	0242	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (6970/2023)	Roba	270,85 €	0,00 €

467,34 € 0,00 €

SALDO: 467,34 €

Stavka budžeta: 4134100000 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	05/06/2023	28/04/2023	0199	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 65-001070356 41-01070055 20-101948784 64-101792113 50-101492926-2303)	Računi-03/2023	3 229,66 €	0,00 €
030001	05/06/2023	28/04/2023	0200	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 22-101788213 17-101787624 71-102301431 06-102278642 13-01070074-2303)	Računi-03/2023	2 452,39 €	0,00 €
030001	05/06/2023	28/04/2023	0201	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 76-101792091 53-10287794 29-102406268 80-101973215 55-102463903-2303)	Računi-03/2023	420,13 €	0,00 €
030001	05/06/2023	28/04/2023	0202	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 95-102268116 55-102463903 14-101948989 61-102463989 20-101787861-2303)	Računi-03/2023	313,28 €	0,00 €

6 415,46 € 0,00 €

SALDO: 6 415,46 €

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	25/04/2023	25/04/2023	0232	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
010001	08/05/2023	26/04/2023	0240	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
010001	31/05/2023	28/04/2023	0242	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
020001	31/05/2023	27/04/2023	0189	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-018/23-1113)	Zaključak	68,00 €	0,00 €
040001	08/05/2023	26/04/2023	0228	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
070001	31/05/2023	27/04/2023	0072	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
070001	31/05/2023	27/04/2023	0072	04	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	31/05/2023	27/04/2023	0072	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	150,00 €	0,00 €
070001	31/05/2023	27/04/2023	0072	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	150,00 €	0,00 €
070001	31/05/2023	28/04/2023	0074	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	150,00 €	0,00 €
070001	31/05/2023	28/04/2023	0074	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
070001	31/05/2023	28/04/2023	0074	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	150,00 €	0,00 €
090001	08/05/2023	26/04/2023	0073	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

1 118,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 118,00 €
---------------	-------------------

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	25/04/2023	25/04/2023	0235	01	41411000000	Službena putovanja	Vuković Dijana	520-0320000103713-64 (01-110/23-1076/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	25/04/2023	25/04/2023	0236	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/23-1075/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
020001	31/05/2023	27/04/2023	0188	01	41411000000	Službena putovanja	Popović Ivan	540-32144678-19 (01/110/23-208)	Dnevnic-inostranstvo	55,30 €	0,00 €
020001	31/05/2023	27/04/2023	0190	01	41411000000	Službena putovanja	Stevović Živko	535-0400100767382-22 (01-018/23-1113)	Zaključak	17,00 €	0,00 €

108,30 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	108,30 €
---------------	-----------------

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	25/04/2023	25/04/2023	0234	01	41421000000	Reprezentacija	JP Nacionalni parkovi CG- Nacionalni park Durmitor	535-18253-28 * (42/10/2023)	Roba	75,00 €	0,00 €

75,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	75,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 41431000000 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
020001	25/04/2023	25/04/2023	0185	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (107)	Račun-/03/ 2023	65,55 €	0,00 €

65,55 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	65,55 €
---------------	----------------

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	26/04/2023	25/04/2023	0301	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (25.04.2023)	Provizija	0,90 €	0,00 €
050001	08/05/2023	26/04/2023	0303	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (26.04.2023)	Provizija	45,00 €	0,00 €
050001	08/05/2023	26/04/2023	0305	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (26.04.2023)	Provizija	0,72 €	0,00 €
050001	31/05/2023	27/04/2023	0309	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (27.04.2023)	Provizija	1,55 €	0,00 €
050001	31/05/2023	28/04/2023	0311	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (28.04.2023)	Provizija	5,98 €	0,00 €
050001	31/05/2023	29/04/2023	0313	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (29.04.2023)	Provizija	2,00 €	0,00 €

56,15 € 0,00 €

SALDO: 56,15 €

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
020001	05/06/2023	28/04/2023	0219	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Lemajić CO DOO	510-17710-66 (DAM 113/04-2023)	Usluge	67,48 €	0,00 €

67,48 € 0,00 €

SALDO: 67,48 €

Stavka budžeta: 4191100000 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
050001	05/06/2023	28/04/2023	0351	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Stevović Đuro	510-999-00533002.67-58 (05-019/23-353)	Ugovor	459,18 €	0,00 €

459,18 € 0,00 €

SALDO: 459,18 €

Stavka budžeta: 41921000000 Izdaci po osnovu troskova 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	05/06/2023	28/04/2023	0204	01	41921000000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	Tošić Dragana	535-0400200797181-10 (P. br:136/22)	Sudsko poravnjanje	2 195,00 €	0,00 €

2 195,00 € 0,00 €

SALDO: 2 195,00 €**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	05/06/2023	28/04/2023	0279	01	41992000000	Ostalo	CKB:UT:Taksa	510000000000000331 (28.04.2023)	Otvaranje računa	5,00 €	0,00 €
030001	25/04/2023	25/04/2023	0195	01	41992000000	Ostalo	Centralna banka	907-92001-82. (90602-PIB)	Tarifa za KR	3,00 €	0,00 €

8,00 € 0,00 €

SALDO: 8,00 €**Stavka budžeta: 41994000000** Ostalo-kulturni sadržaji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	05/06/2023	28/04/2023	0353	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	D.O.O. STANISIC	510-70368-08 (PA 230101000080)	Usluge	1 367,00 €	0,00 €

1 367,00 € 0,00 €

SALDO: 1 367,00 €**Stavka budžeta: 41995000000** Izdaci za poljoprivredu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	05/06/2023	28/04/2023	0060	01	41995000000	Izdaci za poljoprivredu	AGAN Poljoprivredna apoteka	510-149101-04 (08-402/23-1043)	Računi-roba	5 800,00 €	0,00 €

5 800,00 € 0,00 €

SALDO: 5 800,00 €

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	05/06/2023	27/04/2023	0208	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DPS	510-1072-25 (01-018/23-299)	Transfer-03/2023	798,48 €	0,00 €
020001	05/06/2023	27/04/2023	0209	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijaldemokrate CG	520-10853-11 (01-018/23-299)	Transfer-03/2023	239,54 €	0,00 €
020001	05/06/2023	27/04/2023	0210	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Socijalistička narodna partija CG	530-10320-93 (01-018/23-299)	Transfer-03/2023	379,28 €	0,00 €
020001	05/06/2023	27/04/2023	0211	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Pokret za promjene	530-14879-93 (01-018/23-299)	Transfer-03/2023	139,73 €	0,00 €
020001	05/06/2023	27/04/2023	0212	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	DSS	535-19240-74 (01-018/23-299)	Transfer-03/2023	239,54 €	0,00 €
020001	05/06/2023	27/04/2023	0213	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska narodna partija	520-34756-82 (01-018/23-299)	Transfer-03/2023	139,73 €	0,00 €
020001	05/06/2023	27/04/2023	0214	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska CG	520-38854-10 (01-018/23-299)	Transfer-03/2023	519,01 €	0,00 €
020001	05/06/2023	27/04/2023	0215	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Durmitorska inicijativa	510-1252767-04 (01-018/23-299)	Transfer-03/2023	588,88 €	0,00 €
020001	05/06/2023	27/04/2023	0216	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Prava Crna Gora	510-97513-53 (01-018/23-299)	Transfer-03/2023	139,73 €	0,00 €
020001	05/06/2023	27/04/2023	0217	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	Nova Srpska Demokratija	530-16550-27 (01-018/23-299)	Transfer-03/2023	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	08/05/2023	26/04/2023	0238	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Skelović Biljana za Skelović Ivana	510-000000115876-240 (01-018/22-UP1-45/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

500,00 € | 0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	05/06/2023	28/04/2023	0244	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (28.04.2023)	Naredba	21 930,65 €	0,00 €

21 930,65 € | 0,00 €

SALDO: 21 930,65 €

Stavka budžeta: 44166800000 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	08/05/2023	26/04/2023	0225	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Caterpillar Financial Services Poland	67105000861000009030601 (01-018/22-1164 MOPO 2304036)	4742,95	4 742,95 €	0,00 €
040001	08/05/2023	26/04/2023	0226	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Uprava carina Crne Gore	820-12114-91. (MOPO2304036)	Porez na dobit po odbitku	17,70 €	0,00 €

4 760,65 € | 0,00 €

SALDO: 4 760,65 €

49 387,09 € | 0,00 €

TOTAL: 49 387,09 €