

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	10/07/2023	01/06/2023	0309	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2023)	Maj/2023	14 217,21 €	0,00 €
020001	10/07/2023	01/06/2023	0255	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2023)	Maj/2023	7 067,53 €	0,00 €
030001	10/07/2023	01/06/2023	0238	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2023)	Maj/2023	12 029,97 €	0,00 €
040001	10/07/2023	01/06/2023	0303	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2023)	Maj/2023	6 848,63 €	0,00 €
050001	10/07/2023	01/06/2023	0404	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2023)	Maj/2023	11 895,31 €	0,00 €
060001	10/07/2023	01/06/2023	0057	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2023)	Maj/2023	2 501,22 €	0,00 €
070001	10/07/2023	01/06/2023	0090	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2023)	Maj/2023	17 486,39 €	0,00 €
080001	10/07/2023	01/06/2023	0074	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2023)	Maj/2023	3 567,36 €	0,00 €
090001	10/07/2023	01/06/2023	0105	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (05/2023)	Maj/2023	4 618,29 €	0,00 €

80 231,91 € **0,00 €**

SALDO: 80 231,91 €

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	10/07/2023	01/06/2023	0310	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2023)	Maj/2023	1 280,23 €	0,00 €
020001	10/07/2023	01/06/2023	0256	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2023)	Maj/2023	628,08 €	0,00 €
030001	10/07/2023	01/06/2023	0239	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2023)	Maj/2023	1 100,95 €	0,00 €
040001	10/07/2023	01/06/2023	0304	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2023)	Maj/2023	730,40 €	0,00 €
050001	10/07/2023	01/06/2023	0405	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2023)	Maj/2023	962,45 €	0,00 €
060001	10/07/2023	01/06/2023	0058	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2023)	Maj/2023	240,74 €	0,00 €
070001	10/07/2023	01/06/2023	0098	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2023)	Maj/2023	2 428,11 €	0,00 €
080001	10/07/2023	01/06/2023	0075	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2023)	Maj/2023	321,29 €	0,00 €
090001	10/07/2023	01/06/2023	0106	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (05/2023)	Maj/2023	548,13 €	0,00 €

8 240,38 € | 0,00 €

SALDO: 8 240,38 €

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	10/07/2023	01/06/2023	0311	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (05/2023)	Maj/2023	2 842,74 €	0,00 €
020001	10/07/2023	01/06/2023	0257	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Porezi i Doprinosi na zarade iz 2010	820-11111-93 (05/2023)	Maj/2023	1 411,63 €	0,00 €
030001	10/07/2023	01/06/2023	0240	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (05/2023)	Maj/2023	2 408,65 €	0,00 €
040001	10/07/2023	01/06/2023	0305	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (05/2023)	Maj/2023	1 390,24 €	0,00 €
050001	10/07/2023	01/06/2023	0406	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (05/2023)	Maj/2023	2 358,52 €	0,00 €
060001	10/07/2023	01/06/2023	0059	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (05/2023)	Maj/2023	502,97 €	0,00 €
070001	10/07/2023	01/06/2023	0091	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (05/2023)	Maj/2023	3 652,95 €	0,00 €
080001	10/07/2023	01/06/2023	0076	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (05/2023)	Maj/2023	713,29 €	0,00 €
090001	10/07/2023	01/06/2023	0107	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (05/2023)	Maj/2023	947,70 €	0,00 €

16 228,69 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	16 228,69 €
---------------	--------------------

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	10/07/2023	01/06/2023	0312	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2023)	Maj/2023	1 173,77 €	0,00 €
010001	10/07/2023	01/06/2023	0314	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2023)	Maj/2023	36,68 €	0,00 €
010001	10/07/2023	01/06/2023	0315	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (05/2023)	Maj/2023	51,28 €	0,00 €
020001	10/07/2023	01/06/2023	0258	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2023)	Maj/2023	582,87 €	0,00 €
020001	10/07/2023	01/06/2023	0260	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2023)	Maj/2023	18,23 €	0,00 €
020001	10/07/2023	01/06/2023	0261	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (05/2023)	Maj/2023	27,32 €	0,00 €
030001	10/07/2023	01/06/2023	0241	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2023)	Maj/2023	994,55 €	0,00 €
030001	10/07/2023	01/06/2023	0243	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2023)	Maj/2023	31,08 €	0,00 €
030001	10/07/2023	01/06/2023	0244	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (05/2023)	Maj/2023	42,80 €	0,00 €
040001	10/07/2023	01/06/2023	0306	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2023)	maj/2023	574,02 €	0,00 €
040001	10/07/2023	01/06/2023	0308	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2023)	Maj/2023	17,94 €	0,00 €
040001	10/07/2023	01/06/2023	0309	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (05/2023)	Maj/2023	26,90 €	0,00 €
050001	10/07/2023	01/06/2023	0407	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2023)	Maj/2023	973,84 €	0,00 €
050001	10/07/2023	01/06/2023	0409	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2023)	Maj/2023	30,43 €	0,00 €
050001	10/07/2023	01/06/2023	0410	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (05/2023)	Maj/2023	45,64 €	0,00 €
060001	10/07/2023	01/06/2023	0060	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2023)	Maj/2023	207,69 €	0,00 €
060001	10/07/2023	01/06/2023	0062	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2023)	Maj/2023	6,49 €	0,00 €
060001	10/07/2023	01/06/2023	0063	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (05/2023)	Maj/2023	9,73 €	0,00 €
070001	10/07/2023	01/06/2023	0092	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2023)	Maj/2023	1 508,32 €	0,00 €
070001	10/07/2023	01/06/2023	0094	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2023)	Maj/2023	47,14 €	0,00 €

070001	10/07/2023	01/06/2023	0095	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (05/2023)	Maj/2023	65,71 €	0,00 €
080001	10/07/2023	01/06/2023	0077	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2023)	Maj/2023	294,51 €	0,00 €
080001	10/07/2023	01/06/2023	0079	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2023)	Maj/2023	9,21 €	0,00 €
080001	10/07/2023	01/06/2023	0080	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (05/2023)	Maj/2023	13,81 €	0,00 €
090001	10/07/2023	01/06/2023	0108	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (05/2023)	Maj/2023	391,32 €	0,00 €
090001	10/07/2023	01/06/2023	0110	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (05/2023)	Maj/2023	12,23 €	0,00 €
090001	10/07/2023	01/06/2023	0111	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (05/2023)	Maj/2023	18,34 €	0,00 €

7 211,85 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	7 211,85 €
---------------	-------------------

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	10/07/2023	01/06/2023	0313	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2023)	Maj/2023	166,43 €	0,00 €
020001	10/07/2023	01/06/2023	0259	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2023)	Maj/2023	81,65 €	0,00 €
030001	10/07/2023	01/06/2023	0242	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2023)	Maj/2023	143,11 €	0,00 €
040001	10/07/2023	01/06/2023	0307	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2023)	Maj/2023	94,94 €	0,00 €
050001	10/07/2023	01/06/2023	0408	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2023)	Maj/2023	125,12 €	0,00 €
060001	10/07/2023	01/06/2023	0061	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2023)	Maj/2023	31,29 €	0,00 €
070001	10/07/2023	01/06/2023	0093	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2023)	Maj/2023	315,64 €	0,00 €
080001	10/07/2023	01/06/2023	0078	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2023)	Maj/2023	41,78 €	0,00 €
090001	10/07/2023	01/06/2023	0109	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2023)	Maj/2023	71,26 €	0,00 €

1 071,22 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 071,22 €
---------------	-------------------

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	12/06/2023	29/05/2023	0232	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 61-102849801 38-01070055 17-101948784 61-101792113 47-101492926-2304)	Račun-04/2023	3 681,12 €	0,00 €
030001	12/06/2023	29/05/2023	0233	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 19-101788213 14-101787624 68-102301431 03-102278642 10-01070074-2304)	Računi-Računi-04/2023	2 138,32 €	0,00 €
030001	12/06/2023	29/05/2023	0234	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 73-101792091 50-102387794 29-102406268-2303)	Računi-04/2023	380,98 €	0,00 €
030001	12/06/2023	29/05/2023	0235	01	41341000000	Rahodi za energiju	Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak	530-12053-35 (97 92-102268116 52-102463903 11-101948989 58-102463989 17-101787861-2304)	Računi-04/2023	441,71 €	0,00 €

6 642,13 €

0,00 €

SALDO:

6 642,13 €

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	01/06/2023	29/05/2023	0274	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
010001	18/07/2023	01/06/2023	0331	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
010001	18/07/2023	02/06/2023	0333	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
020001	18/07/2023	02/06/2023	0293	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
040001	01/06/2023	29/05/2023	0238	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
060001	18/07/2023	02/06/2023	0076	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	09/06/2023	29/05/2023	0104	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-018/23-1394)	Zaključak	20,00 €	0,00 €
090001	01/06/2023	30/05/2023	0085	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (30.05.23)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

270,00 € 0,00 €

SALDO: 270,00 €

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	01/06/2023	30/05/2023	0275	01	41411000000	Službena putovanja	Zugić Radoš	510-1811980293011-97 (01-110/23-1191)	Dnevnicainostranstvo-razlika od 26.05.23	9,00 €	0,00 €

9,00 € 0,00 €

SALDO: 9,00 €

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	01/06/2023	29/05/2023	0345	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (29.05.23)	Provizija	0,46 €	0,00 €
050001	01/06/2023	30/05/2023	0347	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (30.05.23)	Provizija	0,66 €	0,00 €
050001	01/06/2023	31/05/2023	0349	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (31.05.23)	Provizija	7,40 €	0,00 €
050001	10/07/2023	01/06/2023	0401	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (05/2023)	Provizija	57,58 €	0,00 €
050001	10/07/2023	01/06/2023	0403	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.06.2023)	Provizija	24,93 €	0,00 €
050001	18/07/2023	01/06/2023	0460	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (01.06.23)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	18/07/2023	02/06/2023	0462	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (02.06.23)	Provizija	0,60 €	0,00 €

91,83 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	91,83 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 41481000000 Usluge stručnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	12/06/2023	30/05/2023	0237	01	41481000000	Usluge stručnog usavršavanja	Policajska akademija	535-18693-66 (25-1/2023)	Kurs-za komunalne policajce	561,00 €	0,00 €

561,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	561,00 €
---------------	-----------------

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	09/06/2023	29/05/2023	0251	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Demokratska CG	520-38854-10 (9921/18)	Ugovor	105,84 €	0,00 €
020001	09/06/2023	29/05/2023	0252	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Bulić Stojanka- DSS-DNP	510-1168045-30 (435/19)	Zakup	80,00 €	0,00 €
020001	09/06/2023	29/05/2023	0253	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Jedinstveni porez po Ugovoru o zakupu	820-30000-74... (29.05.23)	Porez	12,50 €	0,00 €
020001	09/06/2023	29/05/2023	0254	01	41711000000	Zakup prostorija za rad odborničkih klubova	Priraz po Ugovoru o zakupu	510-5158009-35. (29.05.23)	Priraz	1,63 €	0,00 €

199,97 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	199,97 €
---------------	-----------------

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
040001	10/07/2023	02/06/2023	0318	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Slijivančanin Stojan	510-0000001257245-53 (01-018/23-1117)	Ugovor	550,00 €	0,00 €
040001	10/07/2023	02/06/2023	0319	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (02.06-23)	Porez	36,97 €	0,00 €
040001	10/07/2023	02/06/2023	0320	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (02.06.23)	Priraz	4,80 €	0,00 €
040001	10/07/2023	02/06/2023	0322	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Bojović Miras	510-0000001253246-22 (01-018/23-1088)	Ugovor	550,00 €	0,00 €
040001	10/07/2023	02/06/2023	0323	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (02.06.23)	Porez	36,97 €	0,00 €
040001	10/07/2023	02/06/2023	0324	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (02.06.23)	Priraz	4,80 €	0,00 €
050001	10/07/2023	02/06/2023	0412	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Stevović Đuro	510-999-00533002.67-58 (05-019/23-353)	Ugovor	459,18 €	0,00 €
050001	10/07/2023	02/06/2023	0413	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (02.06.23)	Porez	30,25 €	0,00 €
050001	10/07/2023	02/06/2023	0414	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (02.06.23)	Priraz	3,93 €	0,00 €
060001	10/07/2023	02/06/2023	0065	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Joksimović Veselin	510-0000001166136-34 (01-402/23-1454)	Zaključak	550,00 €	0,00 €
060001	10/07/2023	02/06/2023	0066	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Dedeić Vesko	535-1800100005158-97 (01-402/23-1454)	Zaključak	350,00 €	0,00 €
060001	10/07/2023	02/06/2023	0067	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Tomčić Snežana	535-1800100007622-77 (01-402/23-1454)	Zaključak	350,00 €	0,00 €
060001	10/07/2023	02/06/2023	0068	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Pavićević Milan	510-2502990293050-33 (01-402/23-1454)	Zaključak	350,00 €	0,00 €
060001	10/07/2023	02/06/2023	0069	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (02.06.23-4)	Porez	107,57 €	0,00 €
060001	10/07/2023	02/06/2023	0070	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (02.06.23)	Zaključak	13,98 €	0,00 €

3 398,45 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3 398,45 €
---------------	-------------------

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	10/07/2023	01/06/2023	0304	01	41992000000	Ostalo	Državni trezor-Uprava za nekretnine	832-1081-58 (103/2023)	Usluge	10,00 €	0,00 €
010001	10/07/2023	01/06/2023	0305	01	41992000000	Ostalo	Državni trezor-Uprava za nekretnine	832-1081-58 (102/2023)	Usluge	10,00 €	0,00 €
010001	10/07/2023	01/06/2023	0307	01	41992000000	Ostalo	RAT	832-1082-55 (103/2023)	Taksa	5,00 €	0,00 €
010001	10/07/2023	01/06/2023	0308	01	41992000000	Ostalo	RAT	832-1082-55 (102/2023)	Taksa	5,00 €	0,00 €

30,00 € 0,00 €

SALDO: 30,00 €

Stavka budžeta: 41998000000 Izdaci za kolektivnu opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10/07/2023	01/06/2023	0089	01	41998000000	Izdaci za kolektivnu opremu	Ljetopis Automotive	510-3025-83 (503621)	Roba	9 654,59 €	0,00 €

9 654,59 € 0,00 €

SALDO: 9 654,59 €

Stavka budžeta: 43263000000 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	12/06/2023	31/05/2023	0302	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Dajković CO Namos DOO	510-243-87 (Prof-306735-V)	Roba	417,00 €	0,00 €
040001	10/07/2023	02/06/2023	0311	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	JU Službeni list CG	520-941100-57. (01-018/23-1490)	Taksa	3,00 €	0,00 €
040001	10/07/2023	02/06/2023	0312	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	AT-Poreska uprava	832-3161017-60 (01-018/23-1490)	Taksa	5,00 €	0,00 €
040001	10/07/2023	02/06/2023	0314	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Vuković Mirjana	535-1800100005506-23 (01-018/22-3479)	Ugovor	600,00 €	0,00 €
040001	10/07/2023	02/06/2023	0315	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (02.06.2023)	Porez	40,34 €	0,00 €
040001	10/07/2023	02/06/2023	0316	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (02.06.23)	Priraz	5,24 €	0,00 €

1 070,58 € 0,00 €

SALDO: 1 070,58 €

Stavka budžeta: 44166100000 Oправка lokalnih puteva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01/06/2023	31/05/2023	0240	02	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
040001	01/06/2023	31/05/2023	0240	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €

135 111,60 € 0,00 €

TOTAL: 135 111,60 €