

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**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	12/07/2023	16/06/2023	0283	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	PRVA BANKA CG	535-01-76 ( 5/2023)	Odborničke naknade-05/2023	1 076,90 €	0,00 €
020001	12/07/2023	16/06/2023	0284	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	CKB BANKA	510-0-40. (05/2023-9)	Odborničke naknade-05/2023	990,00 €	0,00 €
020001	12/07/2023	16/06/2023	0285	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Hipotekarna banka	520-5124-29 (05/2023)	Odborničke naknade-05/2023	636,90 €	0,00 €
020001	12/07/2023	16/06/2023	0286	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Erste bank	907-54001-10. (05/2023-5)	Odborničke naknade-05/2023	550,00 €	0,00 €
020001	12/07/2023	16/06/2023	0288	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (05/2023-30)	Prerez po odluci za odbornike-05/2023	42,43 €	0,00 €
020001	12/07/2023	16/06/2023	0289	01	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima	DPS	510-1072-25 (05/2023-6)	Odbornici-članarina-05/2023	46,20 €	0,00 €

**3 342,43 €**      **0,00 €**

**SALDO: 3 342,43 €**

**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
070001	12/07/2023	15/06/2023	0104	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (8135/.2023)	Roba	158,39 €	0,00 €

**158,39 €**      **0,00 €**

**SALDO: 158,39 €**

**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
030001	19/07/2023	13/06/2023	0267	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
050001	19/07/2023	16/06/2023	0474	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
070001	19/07/2023	15/06/2023	0116	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (15.06.23)	Gorivo	70,00 €	0,00 €
070001	19/07/2023	15/06/2023	0116	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (15.06.23)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
090001	19/07/2023	13/06/2023	0117	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

270,00 €      0,00 €

**SALDO: 270,00 €**

**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
030001	19/07/2023	13/06/2023	0268	01	41411000000	Službena putovanja	Svrkota Žarko	535-1800100003848-50. (03-110/23-1813)	Dnevnice	36,00 €	0,00 €

36,00 €      0,00 €

**SALDO: 36,00 €**

**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
010001	12/07/2023	12/06/2023	0325	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	05/2023	113,95 €	0,00 €
010001	12/07/2023	12/06/2023	0327	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	05/2023	42,43 €	0,00 €
010001	12/07/2023	15/06/2023	0329	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 481700228)	05/2023	112,08 €	0,00 €
020001	12/07/2023	12/06/2023	0277	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	05/2023	21,97 €	0,00 €
020001	12/07/2023	12/06/2023	0279	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	05/2023	34,30 €	0,00 €
020001	12/07/2023	15/06/2023	0281	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 481700228)	05/2023	89,83 €	0,00 €
030001	12/07/2023	12/06/2023	0250	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	05/2023	44,96 €	0,00 €
030001	12/07/2023	12/06/2023	0252	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	05/2023	61,67 €	0,00 €
030001	12/07/2023	15/06/2023	0257	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 481700228)	05/2023	70,90 €	0,00 €
040001	12/07/2023	12/06/2023	0377	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	05/2023	40,50 €	0,00 €
040001	12/07/2023	15/06/2023	0379	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 481700228)	05/2023	59,19 €	0,00 €
050001	12/07/2023	12/06/2023	0426	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (05/2023)	05/2023	43,40 €	0,00 €
050001	12/07/2023	12/06/2023	0428	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	05/2023	34,30 €	0,00 €
050001	12/07/2023	15/06/2023	0432	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 481700228)	05/2023	38,94 €	0,00 €
060001	12/07/2023	12/06/2023	0072	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	05/2023	40,47 €	0,00 €
060001	12/07/2023	15/06/2023	0074	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 481700228)	05/2023	38,96 €	0,00 €
070001	12/07/2023	12/06/2023	0100	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	05/2023	32,96 €	0,00 €
070001	12/07/2023	15/06/2023	0106	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (6928857 481700228)	05/2023	19,96 €	0,00 €
080001	12/07/2023	12/06/2023	0084	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	05/2023	38,79 €	0,00 €
080001	12/07/2023	15/06/2023	0086	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 481700228)	05/2023	25,96 €	0,00 €

090001	12/07/2023	12/06/2023	0113	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	05/2023	10,99 €	0,00 €
090001	12/07/2023	15/06/2023	0115	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 481700228)	05/2023	45,95 €	0,00 €

1 062,46 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1 062,46 €</b>
---------------	-------------------

**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	12/07/2023	12/06/2023	0422	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (12.06.2023)	Provizija	25,00 €	0,00 €
050001	12/07/2023	12/06/2023	0424	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (12.06.23)	Provizija	178,47 €	0,00 €
050001	19/07/2023	13/06/2023	0478	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (13.06.23)	Provizija	1,60 €	0,00 €
050001	19/07/2023	15/06/2023	0470	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (15.06.23)	Provizija	0,40 €	0,00 €
050001	19/07/2023	16/06/2023	0472	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (16.06.23)	Provizija	0,20 €	0,00 €

205,67 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>205,67 €</b>
---------------	-----------------

**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
030001	12/07/2023	14/06/2023	0248	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	RACIO - MONT DOO	510-11971-17 (2336000329001)	Usluge	2 904,00 €	0,00 €
040001	12/07/2023	12/06/2023	0365	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (112/26.05.23)	Usluge	450,00 €	0,00 €
040001	12/07/2023	12/06/2023	0366	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (113/26.05.23)	Usluge	246,72 €	0,00 €
040001	12/07/2023	12/06/2023	0367	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (126/01.06.23)	Usluge	4 687,08 €	0,00 €
040001	12/07/2023	12/06/2023	0368	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (110/26.05.23)	Usluge	226,02 €	0,00 €
040001	12/07/2023	12/06/2023	0369	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (111/26.05.23)	Usluge	275,68 €	0,00 €
040001	12/07/2023	14/06/2023	0373	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (131/09.06.23)	Usluge	1 659,70 €	0,00 €
040001	12/07/2023	14/06/2023	0375	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	D.O.O. STANISIC	510-70368-08 (104/23)	Usluge	160,50 €	0,00 €

10 609,70 €      0,00 €

**SALDO: 10 609,70 €**

**Stavka budžeta: 41961000000** 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	12/07/2023	15/06/2023	0254	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2305-00074 00123 01958 01959 00195)	Računi-05/2023	1 143,47 €	0,00 €
030001	12/07/2023	15/06/2023	0255	01	41961000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (2305-00669 2305-01819)	Računi-05/2023	386,97 €	0,00 €

1 530,44 €      0,00 €

**SALDO: 1 530,44 €**

**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
050001	12/07/2023	15/06/2023	0430	01	41992000000	Ostalo	STR "3M"	510-101352-79 (273/130/2023)	Roba	54,00 €	0,00 €
050001	12/07/2023	16/06/2023	0435	01	41992000000	Ostalo	Organizacija civilnih invalida rata -PV-ŽB	535-18532-64 (05-633/23-573)	Zaključak	200,00 €	0,00 €
050001	12/07/2023	16/06/2023	0436	01	41992000000	Ostalo	Književni klub	510-102638-04 (05-425/23-574)	Zaključak	400,00 €	0,00 €

<b>654,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>654,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	12/07/2023	16/06/2023	0434	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	Internacionalna kulturna asocijacija (IKA)	555-9003667933-82 (05-625/23-572)	Zaključak	500,00 €	0,00 €
050001	12/07/2023	16/06/2023	0438	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	Doc. mr. Bojović Jelena	510-1212989218000-78 (05-619/23-846)	Zaključak	500,00 €	0,00 €

<b>1 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1 000,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	12/07/2023	12/06/2023	0082	01	41995000000	Izdaci za poljoprivredu	AD Novosadski sajam	35325960150000417567 (197D)	učesće na međunarodnom poljop. sajmu	400,00 €	0,00 €

<b>400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>400,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	12/07/2023	15/06/2023	0102	01	41998000000	Izdaci za kolektivnu opremu	Vatrooprema DOO	510-203554-90 (100-845)	Roba	338,80 €	0,00 €

338,80 € 0,00 €

**SALDO: 338,80 €****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	19/07/2023	13/06/2023	0479	01	43121000000	Transferi obrazovanju	Opština Žabljak - trezor	535-6729-68. (05-603/23-763)	Zaključak	470,00 €	0,00 €

470,00 € 0,00 €

**SALDO: 470,00 €****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	12/07/2023	13/06/2023	0323	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Obradović Darko	510-2406992293059-33. (01-018/23-UP1-61/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €****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	12/07/2023	14/06/2023	0371	01	43263000000	Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak"	Dajković CO Namos DOO	510-243-87 (308201-V)	Roba	496,00 €	0,00 €

496,00 € 0,00 €

**SALDO: 496,00 €**

---

21 073,89 €	0,00 €
-------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>21 073,89 €</b>
---------------	--------------------