

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41271000000 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------|-------------------|--|---------------------------------------|----------|-----------|
| 050001 | 17/07/2023 | 21/06/2023 | 0446 | 01 | 41271000000 | Ostale naknade | Andesilić Biljana | 520-0320000103687-45. (05-106/23-909) | Sporazum-neiskorišćenj godišnji odmor | 781,32 € | 0,00 € |

| | | |
|--|----------|--------|
| | 781,32 € | 0,00 € |
|--|----------|--------|

SALDO: 781,32 €

Stavka budžeta: 41311000000 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------------|--------------------------------|--|---------------|---------|-----------|
| 020001 | 17/07/2023 | 19/06/2023 | 0291 | 01 | 41311000000 | Administrativni materijal | PLJEVALJSKA KNJIZARA | 530-17295-23 (01/402-23-319 697/279/2023) | Roba | 11,80 € | 0,00 € |
| 070001 | 17/07/2023 | 19/06/2023 | 0112 | 01 | 41311000000 | Administrativni materijal | VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak | 535-7921-81 (520-13042023-28) | Roba | 44,54 € | 0,00 € |

| | | |
|--|---------|--------|
| | 56,34 € | 0,00 € |
|--|---------|--------|

SALDO: 56,34 €

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 | 19/07/2023 | 20/06/2023 | 0344 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798) | Gorivo | 40,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 19/07/2023 | 20/06/2023 | 0346 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798) | Gorivo | 20,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 19/07/2023 | 23/06/2023 | 0298 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798) | Gorivo | 30,00 € | 0,00 € |
| 090001 | 19/07/2023 | 22/06/2023 | 0119 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798) | Gorivo | 30,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 120,00 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 120,00 € |
|---------------|-----------------|

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|---------|-----------|
| 020001 | 19/07/2023 | 19/06/2023 | 0296 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja | Popović Ivan | 540-32144678-19 (01-110/23-364) | Dnevnica 1/2 - inostranstvo | 15,22 € | 0,00 € |
| 030001 | 19/07/2023 | 20/06/2023 | 0269 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja | Šljivančanin Mirko | 510-2010968293012-24 (03-110/23-1904) | Dnevnica | 18,00 € | 0,00 € |
| 030001 | 19/07/2023 | 20/06/2023 | 0270 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja | Marić Milana | 535-1800100004550-78 (03-110/23-1905) | Dnevnica | 18,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 19/07/2023 | 20/06/2023 | 0117 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja | Zarubica Novo | 540-3215062817 (07-110/23-838) | Dnevnica | 9,00 € | 0,00 € |
| 080001 | 19/07/2023 | 20/06/2023 | 0088 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja | Stijepović Darko | 540-32150635-93 (08-110/23-1349) | Dnevnica | 18,00 € | 0,00 € |

| | |
|----------------|---------------|
| 78,22 € | 0,00 € |
|----------------|---------------|

| | |
|---------------|----------------|
| SALDO: | 78,22 € |
|---------------|----------------|

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 | 19/07/2023 | 19/06/2023 | 0476 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68 (19.06.23) | Provizija | 0,35 € | 0,00 € |
| 050001 | 19/07/2023 | 20/06/2023 | 0481 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68 (20.06.23) | Provizija | 5,95 € | 0,00 € |
| 050001 | 18/07/2023 | 21/06/2023 | 0456 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | CKB BANKA | 510-0-40. (21.06.2023) | Provizija | 29,87 € | 0,00 € |
| 050001 | 19/07/2023 | 21/06/2023 | 0484 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68 (21.06.23) | Provizija | 0,52 € | 0,00 € |
| 050001 | 19/07/2023 | 22/06/2023 | 0486 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798) | Gorivo | 0,20 € | 0,00 € |
| 050001 | 19/07/2023 | 23/06/2023 | 0488 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6729-68 (23.06.23) | Provizija | 0,40 € | 0,00 € |

37,29 € 0,00 €

SALDO: 37,29 €

Stavka budžeta: 41531000000 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|------------|-----------|
| 040001 | 17/07/2023 | 20/06/2023 | 0389 | 01 | 41531000000 | Tekuće održavanje opreme | Teknoxgroup Crna Gora DOO | 540-1000031518621-23 (386/726/2023) | Roba | 1 110,42 € | 0,00 € |

1 110,42 € 0,00 €

SALDO: 1 110,42 €

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 | 17/07/2023 | 19/06/2023 | 0385 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Kasalica Pavle | 510-1158993-26 (01-018/23-1054) | Ugovor | 600,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 17/07/2023 | 19/06/2023 | 0386 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu | 820-30000-74.-- (19.06.2023) | Porez | 40,34 € | 0,00 € |
| 040001 | 17/07/2023 | 19/06/2023 | 0387 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Priraz po Ugovoru o djelu | 510-5158009-35.. (19.06.2023) | Priraz | 5,24 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2023 | 21/06/2023 | 0393 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Bojović Miras | 510-0000001253246-22 (01-018/23-1088) | Ugovor | 550,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2023 | 21/06/2023 | 0394 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu | 820-30000-74.-- (21.06.2023) | Porez | 36,97 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2023 | 21/06/2023 | 0395 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Priraz po Ugovoru o djelu | 510-5158009-35.. (21.06.2023) | Priraz | 4,80 € | 0,00 € |
| 050001 | 17/07/2023 | 19/06/2023 | 0440 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | FIN-ING DOO | 510-27090-56 (1/1-253) | Roba | 1 875,50 € | 0,00 € |
| 050001 | 17/07/2023 | 21/06/2023 | 0448 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Promotive | 510-14606-66 (23-3000-000437) | Roba | 1 815,00 € | 0,00 € |

4 927,85 € 0,00 €

SALDO: 4 927,85 €

Stavka budžeta: 41921000000 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 | 17/07/2023 | 21/06/2023 | 0259 | 01 | 41921000000 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | LOVCEN OSIGURANJE A.D. | 510-8173-62 (PG20/23R) | Regresivni zahtjev | 1 525,75 € | 0,00 € |

1 525,75 € 0,00 €

SALDO: 1 525,75 €

Stavka budžeta: 4199200000 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 | 18/07/2023 | 21/06/2023 | 0450 | 01 | 41992000000 | Ostalo | Vukičević Dragan | 540-32130310-55 (05-110/23-900) | Naknada-zaključenje braka | 20,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 18/07/2023 | 21/06/2023 | 0451 | 01 | 41992000000 | Ostalo | Vojinović Boško | 520-0320000093057-22 (05-110/23-900) | Naknada-zaključenje braka | 20,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 18/07/2023 | 21/06/2023 | 0452 | 01 | 41992000000 | Ostalo | Cetković Milanko | 535-1800100005883-56 (05-110/23-900) | Naknada-zaključenje braka | 40,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 18/07/2023 | 21/06/2023 | 0453 | 01 | 41992000000 | Ostalo | Knežević Slađana | 540-32106651-28 (05-110/23-900) | Naknada-zaključenje braka | 40,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 18/07/2023 | 21/06/2023 | 0454 | 01 | 41992000000 | Ostalo | Kasalica Relja | 535-1800100002272-25 (05-110/23-900) | Naknada-zaključenje braka | 40,00 € | 0,00 € |

160,00 € 0,00 €

SALDO: 160,00 €

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 | 19/07/2023 | 20/06/2023 | 0482 | 01 | 43121000000 | Transferi obrazovanju | Opština Zabljak - trezor | 535-6729-68. (05-600/23-908) | Zaključak | 2 150,00 € | 0,00 € |

2 150,00 € 0,00 €

SALDO: 2 150,00 €

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 | 17/07/2023 | 20/06/2023 | 0442 | 01 | 43122000000 | Transfer vrtiću "Eko bajka" | JPU Eko-bajka | 535-14948-49 (05/2023) | Faktura-troškovi | 2 460,00 € | 0,00 € |

2 460,00 € 0,00 €

SALDO: 2 460,00 €

Stavka budžeta: 4326300000 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 | 17/07/2023 | 19/06/2023 | 0381 | 01 | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Bojović Danilo | 510-2504991293014-50 (01-018/23-1404) | Ugovor | 600,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 17/07/2023 | 19/06/2023 | 0382 | 01 | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu | 820-30000-74.-- (19.06.2023) | Porez | 40,34 € | 0,00 € |
| 040001 | 17/07/2023 | 19/06/2023 | 0383 | 01 | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Priraz po Ugovoru o djelu | 510-5158009-35.. (19.06.2023) | Priraz | 5,24 € | 0,00 € |
| 040001 | 19/07/2023 | 21/06/2023 | 0417 | 01 | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Jugopetrol AD Kotor | 535-4811-02 (798) | Gorivo | 40,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2023 | 22/06/2023 | 0397 | 01 | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Rondović Slobodan | 510-0000001170017-31 (01-018/23-1422) | Ugovor | 450,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2023 | 22/06/2023 | 0398 | 01 | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu | 820-30000-74.-- (22.06.23) | Porez | 30,25 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2023 | 22/06/2023 | 0399 | 01 | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Priraz po Ugovoru o djelu | 510-5158009-35.. (22.06.23) | Priraz | 3,93 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2023 | 22/06/2023 | 0401 | 01 | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Đerković Radmila | 510-0000001232586-19 (01-018/23-1423) | Ugovor | 450,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2023 | 22/06/2023 | 0402 | 01 | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu | 820-30000-74.-- (22.06.23) | Porez | 30,25 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2023 | 22/06/2023 | 0403 | 01 | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Priraz po Ugovoru o djelu | 510-5158009-35.. (22.06.23) | Priraz | 3,93 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2023 | 22/06/2023 | 0405 | 01 | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Vukičević Radenko | 510-0000001158697-41 (01-018/23-1424) | Ugovor | 450,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2023 | 22/06/2023 | 0406 | 01 | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu | 820-30000-74.-- (22.06.23) | Porez | 30,25 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/07/2023 | 22/06/2023 | 0407 | 01 | 43263000000 | Transfer D.O.O. "Parking servis Žabljak" | Priraz po Ugovoru o djelu | 510-5158009-35.. (22.06.23) | Priraz | 3,93 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 2 138,12 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 2 138,12 € |
|---------------|-------------------|