

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	20/07/2023	03/07/2023	0351	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (06/2023)	Jun/2023	11 615,57 €	0,00 €
020001	20/07/2023	03/07/2023	0305	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (06/2023)	Jun/2023	5 493,91 €	0,00 €
030001	20/07/2023	03/07/2023	0271	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (06/2023)	Jun/2023	8 479,82 €	0,00 €
040001	20/07/2023	03/07/2023	0424	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (06/2023)	Jun/2023	5 154,07 €	0,00 €
050001	20/07/2023	03/07/2023	0509	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (06/2023)	Jun/2023	8 061,35 €	0,00 €
060001	20/07/2023	03/07/2023	0078	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (06/2023)	Jun/2023	2 094,05 €	0,00 €
070001	20/07/2023	03/07/2023	0119	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (06/2023)	Jun/2023	8 050,47 €	0,00 €
080001	20/07/2023	03/07/2023	0093	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (06/2023)	Jun/2023	2 288,22 €	0,00 €
090001	20/07/2023	03/07/2023	0122	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (06/2023)	Jun/2023	3 642,39 €	0,00 €

54 879,85 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	54 879,85 €
---------------	--------------------

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	20/07/2023	03/07/2023	0352	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2023)	Jun/2023	787,05 €	0,00 €
020001	20/07/2023	03/07/2023	0306	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2023)	Jun/2023	332,21 €	0,00 €
030001	20/07/2023	03/07/2023	0272	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2023)	Jun/2023	389,97 €	0,00 €
040001	20/07/2023	03/07/2023	0425	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2023)	Jul/2023	368,16 €	0,00 €
050001	20/07/2023	03/07/2023	0510	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2023)	Jul/2023	238,32 €	0,00 €
060001	20/07/2023	03/07/2023	0079	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2023)	Jun/2023	152,86 €	0,00 €
070001	20/07/2023	03/07/2023	0118	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2023)	Jun/2023	397,67 €	0,00 €
080001	20/07/2023	03/07/2023	0094	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2023)	Jun/2023	74,97 €	0,00 €
090001	20/07/2023	03/07/2023	0123	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (06/2023)	Jun/2023	200,63 €	0,00 €

2 941,84 € | 0,00 €

SALDO: 2 941,84 €

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	20/07/2023	03/07/2023	0353	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2023)	Jun/2023	2 275,05 €	0,00 €
020001	20/07/2023	03/07/2023	0307	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2023)	Jun/2023	1 068,71 €	0,00 €
030001	20/07/2023	03/07/2023	0273	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2023)	Jun/2023	1 627,01 €	0,00 €
040001	20/07/2023	03/07/2023	0426	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2023)	Jul/2023	1 012,95 €	0,00 €
050001	20/07/2023	03/07/2023	0511	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2023)	Jun/2023	1 522,46 €	0,00 €
060001	20/07/2023	03/07/2023	0080	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2023)	Jun/2023	412,16 €	0,00 €
070001	20/07/2023	03/07/2023	0120	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2023)	Jun/2023	1 549,76 €	0,00 €
080001	20/07/2023	03/07/2023	0095	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2023)	Jun/2023	433,48 €	0,00 €
090001	20/07/2023	03/07/2023	0124	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (06/2023)	Jun/2023	704,93 €	0,00 €

10 606,51 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10 606,51 €
---------------	--------------------

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	20/07/2023	03/07/2023	0354	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2023)	Jun/2023	939,37 €	0,00 €
010001	20/07/2023	03/07/2023	0356	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (06/2023)	Jun/2023	29,35 €	0,00 €
010001	20/07/2023	03/07/2023	0357	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (06/2023)	Jun/2023	40,30 €	0,00 €
020001	20/07/2023	03/07/2023	0308	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2023)	Jun/2023	441,26 €	0,00 €
020001	20/07/2023	03/07/2023	0310	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (06/2023)	Jun/2023	13,79 €	0,00 €
020001	20/07/2023	03/07/2023	0311	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (06/2023)	Jun/2023	20,69 €	0,00 €
030001	20/07/2023	03/07/2023	0274	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2023)	Jun/2023	671,80 €	0,00 €
030001	20/07/2023	03/07/2023	0276	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (06/2023)	Jun/2023	20,99 €	0,00 €
030001	20/07/2023	03/07/2023	0277	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (06/2023)	Jun/2023	27,69 €	0,00 €
040001	20/07/2023	03/07/2023	0427	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2023)	Jul/2023	418,25 €	0,00 €
040001	20/07/2023	03/07/2023	0429	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (06/2023)	Jun/2023	13,06 €	0,00 €
040001	20/07/2023	03/07/2023	0430	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (06/2023)	Jun/2023	19,61 €	0,00 €
050001	20/07/2023	03/07/2023	0512	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2023)	Jun/2023	628,64 €	0,00 €
050001	20/07/2023	03/07/2023	0514	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (06/2023)	Jun/2023	19,64 €	0,00 €
050001	20/07/2023	03/07/2023	0515	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (06/2023)	Jun/2023	29,45 €	0,00 €
060001	20/07/2023	03/07/2023	0081	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2023)	Jun/2023	170,19 €	0,00 €
060001	20/07/2023	03/07/2023	0083	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (06/2023)	Jun/2023	5,32 €	0,00 €
060001	20/07/2023	03/07/2023	0084	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (06/2023)	Jun/2023	7,97 €	0,00 €
070001	20/07/2023	03/07/2023	0121	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2023)	Jun/2023	639,93 €	0,00 €
070001	20/07/2023	03/07/2023	0123	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (06/2023)	Jun/2023	19,99 €	0,00 €

070001	20/07/2023	03/07/2023	0124	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-000000939100-43 (06/2023)	Jun/2023	27,45 €	0,00 €
080001	20/07/2023	03/07/2023	0096	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2023)	Jun/2023	178,97 €	0,00 €
080001	20/07/2023	03/07/2023	0098	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (06/2023)	Jun/2023	5,60 €	0,00 €
080001	20/07/2023	03/07/2023	0099	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-000000939100-43 (06/2023)	Jun/2023	8,38 €	0,00 €
090001	20/07/2023	03/07/2023	0125	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (06/2023)	Jun/2023	291,07 €	0,00 €
090001	20/07/2023	03/07/2023	0127	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (06/2023)	Jun/2023	9,09 €	0,00 €
090001	20/07/2023	03/07/2023	0128	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-000000939100-43 (06/2023)	Jun/2023	10,96 €	0,00 €

4 708,81 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4 708,81 €
---------------	-------------------

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	20/07/2023	03/07/2023	0355	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (06/2023)	Jun/2023	102,31 €	0,00 €
020001	20/07/2023	03/07/2023	0309	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (06/2023)	Jun/2023	43,19 €	0,00 €
030001	20/07/2023	03/07/2023	0275	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (06/2023)	Jun/2023	50,69 €	0,00 €
040001	20/07/2023	03/07/2023	0428	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (06/2023)	Jul/2023	47,87 €	0,00 €
050001	20/07/2023	03/07/2023	0513	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (06/2023)	Jun/2023	30,98 €	0,00 €
060001	20/07/2023	03/07/2023	0082	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (06/2023)	Jun/2023	19,87 €	0,00 €
070001	20/07/2023	03/07/2023	0122	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (06/2023)	jun/2023	51,68 €	0,00 €
080001	20/07/2023	03/07/2023	0097	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (06/2023)	Jun/2023	9,74 €	0,00 €
090001	20/07/2023	03/07/2023	0126	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (06/2023)	Jun/2023	26,09 €	0,00 €

382,42 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	382,42 €
---------------	-----------------

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
050001	24/07/2023	07/07/2023	0539	01	41311000000	Administrativni materijal	PLJEVALJSKA KNJIZ ARA	530-17295-23 (697/298/2023)	Roba	83,60 €	0,00 €
050001	24/07/2023	07/07/2023	0540	01	41311000000	Administrativni materijal	Elmark Montenegro DOO	520-9785-14 (2300423)	Roba	97,61 €	0,00 €
050001	24/07/2023	07/07/2023	0541	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (9563/2023)	Roba	120,70 €	0,00 €
050001	24/07/2023	07/07/2023	0542	01	41311000000	Administrativni materijal	Domaća Trgovina DOO- Veletrgovina Aroma-Ž abljak	530-12906-95 (278203236)	Roba	136,00 €	0,00 €

437,91 € 0,00 €

SALDO: 437,91 €

Stavka budžeta: 41331000000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	24/07/2023	07/07/2023	0324	01	41331000000	Materijal za posebne namjene	JU Službeni list CG	510-205877-08 (33601-102-23-323 336)	Usluge	326,25 €	0,00 €

326,25 € 0,00 €

SALDO: 326,25 €

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	25/07/2023	03/07/2023	0373	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
010001	25/07/2023	05/07/2023	0379	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	25/07/2023	06/07/2023	0136	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
070001	25/07/2023	06/07/2023	0136	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	200,00 €	0,00 €
090001	25/07/2023	03/07/2023	0132	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

420,00 € 0,00 €

SALDO: 420,00 €

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
050001	25/07/2023	05/07/2023	0565	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (05-019/23-931)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €
050001	25/07/2023	05/07/2023	0566	01	41411000000	Službena putovanja	Knežević Slađana	540-32106651-28 (01-110/23-1732)	Dnevnica	18,00 €	0,00 €

36,00 € 0,00 €

SALDO: 36,00 €

Stavka budžeta: 41421000000 Reprerentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24/07/2023	07/07/2023	0369	01	41421000000	Reprerentacija	Domaća Trgovina DOO-Veletrgovina Aroma-Žabljak	530-12906-95 (278200755)	Roba	46,02 €	0,00 €
020001	24/07/2023	07/07/2023	0319	01	41421000000	Reprerentacija	Etno Katun Konoba-Ukus Durmitora	535-0000000021867-50 (01-402/23-381)	Usluge	68,15 €	0,00 €
020001	24/07/2023	07/07/2023	0322	01	41421000000	Reprerentacija	Etno Katun Konoba-Ukus Durmitora	535-0000000021867-50 (01-402-23-418)	Usluge	45,00 €	0,00 €
020001	24/07/2023	07/07/2023	0328	01	41421000000	Reprerentacija	Etno Katun Konoba-Ukus Durmitora	535-0000000021867-50 (01-402-23-380)	Usluge	92,00 €	0,00 €

251,17 € 0,00 €

SALDO: 251,17 €

Stavka budžeta: 41432000000 Komunikacione usluge-poštanske 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	24/07/2023	07/07/2023	0537	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04 (PSIPP 23-03237)	Usluge	272,38 €	0,00 €
050001	24/07/2023	07/07/2023	0538	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04 (PSIPP23-04294)	Usluge	255,45 €	0,00 €

527,83 € 0,00 €

SALDO: 527,83 €

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	20/07/2023	03/07/2023	0502	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (03.07.23)	Provizija	37,47 €	0,00 €
050001	20/07/2023	03/07/2023	0504	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (03.07.23)	Provizija	89,28 €	0,00 €
050001	25/07/2023	03/07/2023	0558	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (03.07.23)	Provizija	0,52 €	0,00 €
050001	21/07/2023	05/07/2023	0521	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (05.07.2023)	Provizija	45,00 €	0,00 €
050001	25/07/2023	05/07/2023	0564	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (05.07.2023)	Provizija	0,90 €	0,00 €
050001	25/07/2023	06/07/2023	0568	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (06.07.2023)	Provizija	0,40 €	0,00 €

173,57 € 0,00 €

SALDO: 173,57 €

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
010001	21/07/2023	05/07/2023	0365	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jagličić Jasminka	530-0500300172515-32 (01-018/23-1431 01-018/23-1622)	Ugovor	1 800,00 €	0,00 €
010001	21/07/2023	05/07/2023	0366	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (05.07.2023)	Porez	121,02 €	0,00 €
010001	21/07/2023	05/07/2023	0367	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (05.07.2023)	Priraz	15,73 €	0,00 €
020001	21/07/2023	05/07/2023	0315	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Velimir Pašić	510-0000001165224-54 (01-110/23-415)	Ugovor	50,00 €	0,00 €
020001	21/07/2023	05/07/2023	0316	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (05.07.2023)	Porez	3,37 €	0,00 €
020001	21/07/2023	05/07/2023	0317	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (05.07.23)	Priraz	0,44 €	0,00 €
040001	20/07/2023	04/07/2023	0432	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mirković Oliver	555-0009001862364-18 (01-018/22-2678)	Ugovor	350,00 €	0,00 €
040001	20/07/2023	04/07/2023	0433	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (04.07.23)	Porez	23,53 €	0,00 €
040001	20/07/2023	04/07/2023	0434	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (04.07.23)	Priraz	3,05 €	0,00 €
050001	20/07/2023	04/07/2023	0517	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	20/07/2023	04/07/2023	0518	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (04.07.23)	Porez	30,25 €	0,00 €
050001	20/07/2023	04/07/2023	0519	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (04.07.23)	Priraz	3,93 €	0,00 €
050001	24/07/2023	07/07/2023	0525	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Knežević Slađana	540-32106651-28 (05-110/23-899)	Rješenje-troškovanik	90,00 €	0,00 €
050001	24/07/2023	07/07/2023	0526	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Dubjević Nikola	520-032000010381937 (05-110/23-899)	Rješenje-troškovanik	90,00 €	0,00 €
050001	24/07/2023	07/07/2023	0527	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Goran Vujičić	510-1805965293010-37 (05-110/23-899)	Rješenje-troškovanik	90,00 €	0,00 €
050001	24/07/2023	07/07/2023	0528	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74.-- (07.07.23)	Porez	18,15 €	0,00 €
050001	24/07/2023	07/07/2023	0529	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (07.07.2023)	Priraz	2,36 €	0,00 €
070001	21/07/2023	06/07/2023	0126	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Džaković Stefan	510-0000001258658-82 (07-019/23-728)	Ugovor	600,00 €	0,00 €
070001	21/07/2023	06/07/2023	0127	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (06.07.2023)	Porez	40,34 €	0,00 €

070001	21/07/2023	06/07/2023	0128	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (06.07.2023)	Priraz	5,24 €	0,00 €
070001	21/07/2023	06/07/2023	0130	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Curić Radomir	535-1800100004739-93 (07.019/23-727)	Ugovor	600,00 €	0,00 €
070001	21/07/2023	06/07/2023	0131	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (06.07.23)	Porez	40,34 €	0,00 €
070001	21/07/2023	06/07/2023	0132	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (06.07.2023)	Priraz	5,24 €	0,00 €

4 442,17 € 0,00 €

SALDO: 4 442,17 €

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
020001	21/07/2023	05/07/2023	0313	01	41992000000	Ostalo	STR "3M"	510-101352-79 (4/23)	Roba	54,00 €	0,00 €

54,00 € 0,00 €

SALDO: 54,00 €

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	24/07/2023	07/07/2023	0531	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	DOO "OSTOJIC" Company	535-13214-13 (308/176/2023)	Usluge	160,50 €	0,00 €
050001	24/07/2023	07/07/2023	0532	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	DOO "OSTOJIC" Company	535-13214-13 (308/175/2023)	Usluge	278,20 €	0,00 €

438,70 € 0,00 €

SALDO: 438,70 €

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	20/07/2023	04/07/2023	0359	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Abazović Stojan	535-1800100004801-04 (01-018/23-UP1-66/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €
010001	21/07/2023	05/07/2023	0363	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Spanjević Zlatko	535-1800100005271-49 (01-018/22-UP1-68/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

1 000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4414410000 Izuzimanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	24/07/2023	07/07/2023	0439	01	44144100000	Izuzimanje	Šćepanović Dušica	535-1800100005026-08 (01-018/21-2411 01-018/23-2488)	Rješenje	30,00 €	0,00 €
040001	24/07/2023	07/07/2023	0440	01	44144100000	Izuzimanje	Dedeić Vesko	520-0320000103865-93 (01-018/21-2411 01-018/22-3488)	Rješenje	30,00 €	0,00 €
040001	24/07/2023	07/07/2023	0441	01	44144100000	Izuzimanje	Vojinović Tatjana	510-0707969295012-70 (01-018/21-2411 01-018/22-3488)	Rješenje	30,00 €	0,00 €
040001	24/07/2023	07/07/2023	0442	01	44144100000	Izuzimanje	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (07.07.2023)	Porez	6,05 €	0,00 €
040001	24/07/2023	07/07/2023	0443	01	44144100000	Izuzimanje	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (07.07.23)	Priraz	0,79 €	0,00 €

96,84 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	96,84 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4415540000 Kancelarijska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21/07/2023	05/07/2023	0361	01	44155400000	Kancelarijska oprema	Dajković CO Namos DOO	510-243-87 (310339-V)	Roba	318,00 €	0,00 €

318,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	318,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4416680000 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	21/07/2023	05/07/2023	0436	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Caterpillar Financial Services Poland	67105000861000009030601 (MOP02306036)	Nabavka mašine za čišćenje snijega-12 rata	4 745,27 €	0,00 €
040001	21/07/2023	05/07/2023	0437	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Uprava carina Crne Gore	820-12114-91. (MOP02306036)	Porez na dobit po odbitku	15,38 €	0,00 €

4 760,65 € 0,00 €

SALDO: 4 760,65 €

98 616,12 € 0,00 €

TOTAL: 98 616,12 €