

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
020001	25/07/2023	11/07/2023	0353	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	80,00 €	0,00 €
030001	25/07/2023	10/07/2023	0283	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	25/07/2023	10/07/2023	0138	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	25/07/2023	11/07/2023	0140	04	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	25/07/2023	11/07/2023	0140	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	200,00 €	0,00 €
070001	25/07/2023	11/07/2023	0140	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
070001	25/07/2023	11/07/2023	0140	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
090001	25/07/2023	10/07/2023	0136	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

520,00 € **0,00 €**

SALDO: 520,00 €

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	25/07/2023	10/07/2023	0380	01	41411000000	Službena putovanja	Zugić Radoš	510-1811980293011-97 (01-110/23-1689)	Dnevnicna 1/2	9,00 €	0,00 €
010001	25/07/2023	10/07/2023	0381	01	41411000000	Službena putovanja	Slijivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/23-1690/1)	Dnevnicne 1/2	9,00 €	0,00 €

18,00 € **0,00 €**

SALDO: 18,00 €

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	25/07/2023	10/07/2023	0570	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (10.07.23)	Provizija	1,42 €	0,00 €
050001	24/07/2023	11/07/2023	0552	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (11.07.2023)	Provizija	107,42 €	0,00 €
050001	25/07/2023	11/07/2023	0572	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (11.07.23)	Provizija	1,06 €	0,00 €

109,90 € 0,00 €

SALDO: 109,90 €

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	11/07/2023	0544	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	Organizacija žena	510-108041-91 (05-633/23-950)	Zaključak	600,00 €	0,00 €
050001	24/07/2023	11/07/2023	0546	01	41994000000	Ostalo-kulturni sadržaji	Književni klub	510-102638-04 (05-629/23-947)	Zaključak	1 300,00 €	0,00 €

1 900,00 € 0,00 €

SALDO: 1 900,00 €

Stavka budžeta: 43154000000 Transfer Kulturno naučnom skupu "Vukova zadužbina"

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	11/07/2023	0554	01	43154000000	Transfer Kulturno naučnom skupu "Vukova zadužbina"	Fondacija Vukove zadužbine -Žb-Šn-PŽ	510-200933-96. (05-633/23-973)	Zaključak	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 € 0,00 €

SALDO: 1 000,00 €

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	24/07/2023	10/07/2023	0371	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Vemić Nataša za Bojović Nenada	510-1108985269016-67 (01-018/23-UP1-71/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

4 047,90 €	0,00 €
-------------------	---------------

TOTAL:	4 047,90 €
---------------	-------------------