

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

**Stavka budžeta: 4131000000** Izdaci za robu i materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	25.5.2018	25.5.2018	00291	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Čepnjić i ortaci DOO	505-5010000001130-52	rn.25/18-ikebana	19,50 €	0,00 €

**19,50 €**      **0,00 €**

**SALDO: 19,50 €**

**Stavka budžeta: 4135000000** 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
040001	24.5.2018	24.5.2018	00293	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	530-4329-24	gorivo	500,00 €	0,00 €

**500,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 500,00 €**

**Stavka budžeta: 4144000000** Izdaci za bankarsku proviziju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	23.5.2018	23.5.2018	01536	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,54 €	0,00 €
070001	23.5.2018	23.5.2018	01541	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	1,85 €	0,00 €
070001	23.5.2018	23.5.2018	01543	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	296,20 €	0,00 €
070001	24.5.2018	24.5.2018	01573	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,27 €	0,00 €
070001	25.5.2018	24.5.2018	01568	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,38 €	0,00 €

**300,24 €**      **0,00 €**

**SALDO: 300,24 €**

**Stavka budžeta: 4149000000** Izdaci za ugovorene usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	23.5.2018	23.5.2018	01537	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	IGOR DAMJANOVIĆ	540-32005893-50	ug.o djelu-prevodjenje	200,00 €	0,00 €
070001	23.5.2018	23.5.2018	01538	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
070001	23.5.2018	23.5.2018	01539	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,75 €	0,00 €

215,20 € 0,00 €

**SALDO: 215,20 €****Stavka budžeta: 4313000005** Ostala sportska društva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	24.5.2018	24.5.2018	00286	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novigrad	510-36420-02	po odluci-01-1-031-1656/18	234,00 €	0,00 €

234,00 € 0,00 €

**SALDO: 234,00 €****Stavka budžeta: 4313100000** Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	24.5.2018	24.5.2018	00287	01	4313100000	Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja	Košarkaški klub AS	510-10086-46	po odluci 01-1-031-1567	590,00 €	0,00 €

590,00 € 0,00 €

**SALDO: 590,00 €****Stavka budžeta: 4314000001** Izdaci za Crveni krst

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	24.5.2018	24.5.2018	00288	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	510-4621-48	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €**

**Stavka budžeta: 4316000000**    Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	24.5.2018	24.5.2018	00328	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	V. V.	510-2601956388709-10	pomoc -02-16-553-up-88/18	100,00 €	0,00 €
060001	24.5.2018	24.5.2018	00329	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Z. K.	540-32099452-91	pomoc	150,00 €	0,00 €
060001	24.5.2018	24.5.2018	00330	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	O. Đ.	510-26089632400-10	pomoc po odluci	100,00 €	0,00 €
060001	24.5.2018	24.5.2018	00331	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	V. I.	555-0009002506952-46	POMOC PO ODLUCI	150,00 €	0,00 €

<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>500,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4316000006**    Izdaci za poklone za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	24.5.2018	24.5.2018	00332	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	CICOVIC- BANICEVIC LIDIJA	505-362950-46	prenos sredstava-novorodjence	100,00 €	0,00 €

<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>100,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4319000000**    Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	23.5.2018	23.5.2018	00322	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	prenos sredstava -tisove grede	400,00 €	0,00 €
060001	23.5.2018	23.5.2018	00324	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	prenos sredstava-tisove grede	600,00 €	0,00 €

<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4326000000 Transferi "ČISTOĆA" doo**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	23.5.2018	23.5.2018	00101	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	35.000,00 €	0,00 €
110001	24.5.2018	24.5.2018	00103	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	21.360,00 €	0,00 €
110001	24.5.2018	24.5.2018	00105	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	rn.1722/22-odrzavanje terena	160,50 €	0,00 €
110001	24.5.2018	24.5.2018	00107	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	18.437,00 €	0,00 €
110001	24.5.2018	24.5.2018	00109	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA	203,00 €	0,00 €

<b>75.160,50 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>75.160,50 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4412100012 Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	23.5.2018	23.5.2018	00085	01	4412100012	Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu	DOO"Temko"Niksic	535-181-21	prenos sredstava-trotoar u igalu	300,00 €	0,00 €
240001	23.5.2018	23.5.2018	00087	01	4412100012	Izdaci za rekonstrukciju trotoara od hotela "Palmon bay" do Galeba u Igalu	DOO"Temko"Niksic	535-181-21	druga privremena situacija-trotoar u igalu	1.700,00 €	0,00 €

<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4511000000 Izdaci za povrat kredita**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	25.5.2018	25.5.2018	01566	01	4511000000	Izdaci za povrat kredita	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (950-88-2198)	kredit	20.956,34 €	0,00 €

<b>20.956,34 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>20.956,34 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 46301000001** Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	25.5.2018	24.5.2018	01570	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	JAVNI IZVRŠITELJ ĐAKOVIĆ MARKO	535-14666-22	prinudna naplata I-195/18-WINSOFT	754,46 €	0,00 €
070001	25.5.2018	24.5.2018	01571	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Centralna banka Crne Gore	907-92001-82	PRINUDNA NAPLATA-*I-195/18-WINSOFT	15,00 €	0,00 €

769,46 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>769,46 €</b>
---------------	-----------------

102.845,24 €	0,00 €
--------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>102.845,24 €</b>
---------------	---------------------