

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: **4111000000** 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	23/09/2020	23/09/2020	00380	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	5.659,97 €	0,00 €
020001	23/09/2020	23/09/2020	00195	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	19.388,15 €	0,00 €
030001	23/09/2020	23/09/2020	00028	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	4.234,49 €	0,00 €
040001	23/09/2020	23/09/2020	00327	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	12.831,97 €	0,00 €
050001	23/09/2020	23/09/2020	00507	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	4.563,93 €	0,00 €
060001	23/09/2020	23/09/2020	00663	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	16.094,69 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03415	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	25.868,32 €	0,00 €
080001	23/09/2020	23/09/2020	00049	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	6.718,66 €	0,00 €
090001	23/09/2020	23/09/2020	00562	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	3.461,05 €	0,00 €
100001	23/09/2020	23/09/2020	00029	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	8.841,05 €	0,00 €
110001	23/09/2020	23/09/2020	00030	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	3.817,54 €	0,00 €
120001	23/09/2020	23/09/2020	00208	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	6.572,18 €	0,00 €
130001	23/09/2020	23/09/2020	00084	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	4.636,37 €	0,00 €
140001	23/09/2020	23/09/2020	00040	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	15.968,89 €	0,00 €
150001	23/09/2020	23/09/2020	00039	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	27.660,66 €	0,00 €
160001	23/09/2020	23/09/2020	00031	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	1.748,33 €	0,00 €
170001	23/09/2020	23/09/2020	00028	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto ld 08/20	2.131,39 €	0,00 €

180001	23/09/2020	23/09/2020	00030	01	41110000000	Neto zarade	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	NETO 08/20	4.444,06 €	0,00 €
190001	23/09/2020	23/09/2020	00032	01	41110000000	Neto zarade	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	08/20-neto Id	10.129,89 €	0,00 €
210001	23/09/2020	23/09/2020	00057	01	41110000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	neto Id 08/20	13.001,70 €	0,00 €
220001	23/09/2020	23/09/2020	00054	01	41110000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	525-1658-17	neto 08/20	3.816,14 €	0,00 €
230001	23/09/2020	23/09/2020	00049	01	41110000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	neto Id 08/20	11.830,01 €	0,00 €

213.419,44 €	0,00 €
--------------	--------

SALDO:	213.419,44 €
---------------	---------------------

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	23/09/2020	23/09/2020	00047	01	41120000000	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	06/2020-porez-dio	700,40 €	0,00 €

700,40 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	700,40 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4123000000 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23/09/2020	23/09/2020	00379	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 08/20	84,01 €	0,00 €
020001	23/09/2020	23/09/2020	00194	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 08/20	507,97 €	0,00 €
030001	23/09/2020	23/09/2020	00027	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 08/20	132,96 €	0,00 €
040001	23/09/2020	23/09/2020	00326	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 08/20	694,02 €	0,00 €
050001	23/09/2020	23/09/2020	00506	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 08/20	125,98 €	0,00 €
060001	23/09/2020	23/09/2020	00662	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 08/20	770,94 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03414	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 08/20	783,01 €	0,00 €
080001	23/09/2020	23/09/2020	00048	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 08/20	129,99 €	0,00 €
090001	23/09/2020	23/09/2020	00561	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 08/20	97,99 €	0,00 €
100001	23/09/2020	23/09/2020	00028	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 08/20	305,99 €	0,00 €
110001	23/09/2020	23/09/2020	00029	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 08/20	123,98 €	0,00 €
120001	23/09/2020	23/09/2020	00207	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 08/20	170,98 €	0,00 €
130001	23/09/2020	23/09/2020	00083	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 08/20	121,99 €	0,00 €
140001	23/09/2020	23/09/2020	00039	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz-08/20	776,93 €	0,00 €
150001	23/09/2020	23/09/2020	00038	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 08/20	1.592,10 €	0,00 €
160001	23/09/2020	23/09/2020	00030	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 08/20	40,00 €	0,00 €
170001	23/09/2020	23/09/2020	00027	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 08/20	42,99 €	0,00 €
180001	23/09/2020	23/09/2020	00031	01	41230000000	Naknada za prevoz	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	PREVOZ 08/20	25,20 €	0,00 €
190001	23/09/2020	23/09/2020	00033	01	41230000000	Naknada za prevoz	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	prevoz 08/20	232,00 €	0,00 €
210001	23/09/2020	23/09/2020	00058	01	41230000000	Naknada za prevoz	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prevoz 08/20	450,40 €	0,00 €

220001	23/09/2020	23/09/2020	00055	01	41230000000	Naknada za prevoz	Gradska biblioteka	525-1658-17	prevoz 08/20	379,86 €	0,00 €
230001	23/09/2020	23/09/2020	00050	01	41230000000	Naknada za prevoz	Herceg-fest	510-6726-38	prevoz 08/20	500,40 €	0,00 €

8.089,69 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.089,69 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4126000000 Izdaci za Skupštinske odbornike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23/09/2020	23/09/2020	00342	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00343	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	FANFANI TANJA	520-0320000050481-98	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00344	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Skobalj Aleksandar	510-2811990250087-16	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00345	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-050110000600-24	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00346	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEFEROVIĆ BORIS	510-2406971240028-98	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00347	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VAVIC SLAVKO	510-1703974240011-26	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00348	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAKRAČ MAJA	530-0500100052817-33	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00349	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DzUOVIC MIRKO	510-1152242-06	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00350	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00351	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00352	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOSKOVIC MILAN	520-032000003315972	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00353	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00354	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILJKOVIC ZINAIDA	510-0807960155026-53	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00355	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00356	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARIĆ SAVO	525-5200100006062-41	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00357	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00358	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMANOVIC SUZANA	510-1312988235038-52	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00359	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00360	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BIGOVIĆ MILOŠ	510-1147388-18	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00361	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOVACEVIC ZORAN	510-0907972240031	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €

010001	23/09/2020	23/09/2020	00362	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00363	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Marjanović Vladimir	555-0009001245799-20	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00364	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKICEVIC STEFAN	530-0520100055400-41	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00365	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00366	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kilibarda Mario	555-9002253663-15	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00367	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KADIC MLADEN	540-32100661-53	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00368	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KORDIC SIMONIDA	510-1801969715429-72	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00369	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Andrija	550-0800400044232-58	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00370	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KULINOVIC SASA	555-0009000886243-48	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00371	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KEKOVIC NEVENA	535-2100200000198-42	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00372	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Ivanović Mladen	510-0804963240017-59	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00373	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Janković Dragan	510-0703957240012	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00374	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KARADZIC NADA -odbornica	510-0211958265027-82	naknada za 08/20	225,00 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00375	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	HIPOTEKARNA BANKA-kredit porobic g.petar	520-5000000024823-31	naknada za 08/20	122,23 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00376	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POROBIV G.PETAR	520-0320000023509-19	naknada za 08/20	102,77 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00377	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	514,42 €	0,00 €
010001	23/09/2020	23/09/2020	00378	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Prírez na porez	510-9068009-51	prírez	66,98 €	0,00 €

8.231,40 €

0,00 €

SALDO:

8.231,40 €

Stavka budžeta: 4127000000 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	21/09/2020	21/09/2020	00498	01	41270000000	Ostale naknade	VUKČEVIĆ LIDIJA	510-0903987386509-76	POMOC ZA SMRT OCA	810,00 €	0,00 €
190001	23/09/2020	23/09/2020	00034	01	41270000000	Ostale naknade	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	prenos sredstava za stelovic i.	100,00 €	0,00 €
230001	23/09/2020	23/09/2020	00048	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	odtzavanje reda na platou-261/20	215,20 €	0,00 €
230001	23/09/2020	23/09/2020	00051	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	stanarina đurić j.	200,00 €	0,00 €
060001	24/09/2020	24/09/2020	00670	01	41270000000	Ostale naknade	Uprava policije	840-80-82	KAZNA -VLAOVIĆ ZORICA	30,00 €	0,00 €
230001	24/09/2020	24/09/2020	00052	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	08/20-za savjet	728,50 €	0,00 €

2.083,70 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.083,70 €
---------------	-------------------

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	22/09/2020	22/09/2020	00325	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	prenos sredstava	11,20 €	0,00 €
190001	22/09/2020	22/09/2020	00031	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	prenos sredstava-za racune	1.080,38 €	0,00 €
040001	23/09/2020	23/09/2020	00329	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	UNO Nikšić	510-9327-92	rn.02/63,02/104-obuca za vatrogasce	1.084,00 €	0,00 €
040001	24/09/2020	24/09/2020	00331	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	KARTE ZA TRAJEKT	18,00 €	0,00 €

2.193,58 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.193,58 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4133000001 Izdaci za DDD javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	22/09/2020	22/09/2020	00206	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	Niković Savo	510-2004966240019-18	po resenju za pružanje stručnog nadzora,	500,00 €	0,00 €
120001	24/09/2020	24/09/2020	00210	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	RN.153/20,143/20-DERATIZACIJA	1.164,44 €	0,00 €

1.664,44 € 0,00 €

SALDO: 1.664,44 €**Stavka budžeta: 4134000001** Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	25/09/2020	25/09/2020	00212	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2110707-el.ener-03,04/2020	5.105,11 €	0,00 €

5.105,11 € 0,00 €

SALDO: 5.105,11 €**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	21/09/2020	21/09/2020	00323	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	gorivo	1.000,00 €	0,00 €
040001	24/09/2020	24/09/2020	00330	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	GORIVO	70,01 €	0,00 €

1.070,01 € 0,00 €

SALDO: 1.070,01 €

Stavka budžeta: 4141000000 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
070001	24/09/2020	24/09/2020	03493	01	4141000000	Službena putovanja	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rn.282-karte za rusiju	500,00 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03528	01	4141000000	Službena putovanja	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	PUTNI NALOZI-KILIBARDA,VILOV	36,00 €	0,00 €

536,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	536,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4141000001 Povraćaj-akontacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	23/09/2020	23/09/2020	03413	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	povrat akontacije	0,00 €	3.545,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03490	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	PAVIČEVIĆ SRĐAN	510-2806986381513-04	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03491	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Berić Milan	510-2712984230017-97	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	25/09/2020	25/09/2020	03516	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BAJCETA ZELJKO	540-32026104-42	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €

450,00 €	3.545,00 €
-----------------	-------------------

SALDO:	-3.095,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4142000000 Izdaci za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	22/09/2020	22/09/2020	03384	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Institut IGALO	510-7808-90	rn.001-1247-emisija "vise od ljeta"	1.956,00 €	0,00 €

1.956,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.956,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4142000001 Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	23/09/2020	23/09/2020	03418	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	rn.20-2020-05,22-2020-06	1.016,20 €	0,00 €

1.016,20 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.016,20 €
---------------	-------------------

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	21/09/2020	21/09/2020	03364	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	3,77 €	0,00 €
070001	21/09/2020	21/09/2020	03368	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	356,60 €	0,00 €
070001	21/09/2020	21/09/2020	03373	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	6,60 €	0,00 €
070001	22/09/2020	22/09/2020	03376	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	2,70 €	0,00 €
070001	22/09/2020	22/09/2020	03509	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,14 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03419	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Podgorička banka	550-1-80	provizija	62,97 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03486	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	33,25 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03507	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	18,00 €	0,00 €
070001	25/09/2020	25/09/2020	03522	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	13,01 €	0,00 €

497,04 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	497,04 €
---------------	-----------------

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	21/09/2020	21/09/2020	03369	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	SKRIVAN JOVICA	540-32006671-44	sredjivanje terena na lustici	1.500,00 €	0,00 €
070001	21/09/2020	21/09/2020	03370	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	100,85 €	0,00 €
070001	21/09/2020	21/09/2020	03371	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	13,11 €	0,00 €
070001	22/09/2020	22/09/2020	03377	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ŠKOBALJ BILJANA	510-270299223501428	06,07,08/2020-ug.o djelu	1.350,00 €	0,00 €
070001	22/09/2020	22/09/2020	03378	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	90,77 €	0,00 €
070001	22/09/2020	22/09/2020	03379	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	11,80 €	0,00 €
070001	22/09/2020	22/09/2020	03380	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	markovic milos	520-0320000084674-48	09/20-dio- ugovor o djelu	200,00 €	0,00 €
070001	22/09/2020	22/09/2020	03381	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
070001	22/09/2020	22/09/2020	03382	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,75 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03386	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ALEKSA MARIĆ	510-3007999230011-44	ug o djelu 08/20	400,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03387	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03388	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	ug o djelu 08/20	3,50 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03389	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	URDESIC NIKOLA	550-0800400071965-85	ug o djelu 08/20	400,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03390	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03391	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,50 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03392	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ZUROVAC BOJAN	510-260799623022-23	ug o djelu 08/20	400,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03393	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03394	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,50 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03395	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CIROVIC DJURICA	510-1162284-47	ug o djelu 08/20	400,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03396	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €

070001	23/09/2020	23/09/2020	03397	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03398	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUJISIC MARKO	510-201199023012-27	ug o djelu 08/20	400,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03399	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03400	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03401	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Djukanovic Nikola-vatrogasac	510-1158937-97	ug o djelu 08/20	400,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03402	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	26,89 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03403	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	ug o djelu 08/20	3,50 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03404	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BIUK STEFAN	520-0320000061865-90	ug o djelu 08/20	400,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03405	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03406	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03407	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	pestoric milorad	510-1009979240016-69	ug o djelu 08/20	400,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03408	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03409	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03410	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	ŠEROVIĆ DARIJO	530-0500100076996-52	ug o djelu 08/20	400,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03411	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03412	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03422	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	vujisic marija	510-1010000235015-82	08/20-ug.o djelu-rad u urbanizmu	400,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03423	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03424	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03425	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUJOSEVIC MILAN	510-2506983230022-29	08/20-ug.o djelu-cuvar sume-sasovici	350,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03426	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03427	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,06 €	0,00 €

070001	23/09/2020	23/09/2020	03428	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUČKOVIĆ RAJKO	550-0800400033117-35	ug.o djelu 08/20	350,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03429	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03430	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,06 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03431	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PRNJAT JOVAN	510-0610971240019-84	ug. o djelu 08/20	350,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03432	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03433	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,06 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03434	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MANDIC DUSAN	510-1146799-39	08/20ug.o djelu	350,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03435	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03436	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,06 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03437	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VAVIC MICO	510-1157963-12	08/20-ug.o djelu	350,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03438	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03439	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,06 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03440	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BABOVIĆ VLADIMIR	510-0206983230072-30	ug.o djelu 08/20	350,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03441	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03442	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,06 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03443	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bakoč Ranko	510-0308957240016	08/20-ug o djelu	220,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03444	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	14,79 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03445	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,92 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03446	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	brajović vojislav	510-1160905-13	04.08-04.09/2020-komunikacioni poslovi	550,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03447	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	36,98 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03448	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	4,81 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03449	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	bacovic gordana	510-2006989235023-38	15.08-15.09/2020-rad u gradjanskom birou	450,00 €	0,00 €

070001	23/09/2020	23/09/2020	03450	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	30,26 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03451	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,93 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03452	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Ijubiša savić	535-1700200007064-68	11.08-11.09-odrzavanje terena	200,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03453	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03454	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,75 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03455	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BULAJIĆ VESELIN	510-1210972240018-13	ug.o djelu-08/20-odrzavanje prostorija	400,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03456	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03457	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03458	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Gardasevic Bozidar	530-0501100002603-29	08/20-ugovor o djelu	300,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03459	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	20,17 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03460	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,62 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03461	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	vukovic milijana	510-2506987235150-35	ug. o djelu 08/20	300,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03462	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	20,17 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03463	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,62 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03464	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MATOVIĆ KSENIJA	540-32058934-07	ug.o djelu 08/20-aktivnosti u objektu gradske muzike	300,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03465	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	20,17 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03466	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,62 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03467	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	ŽELALIĆ STOJAN	510-1018701-19	08/20-ČUVAR ŠUME	350,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03468	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,53 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03469	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,06 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03470	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radetić Dušan	555-9002234038-11	08/20-UGOVOR O DJELU	220,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03471	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	14,79 €	0,00 €

070001	23/09/2020	23/09/2020	03472	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,92 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03473	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	TOMAŠEVIĆ VLADISLAV	530-0500100070858-36	08/20-UGOVOR O DJELU	250,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03474	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	16,81 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03475	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,19 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03476	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	veselinka mulina	535-1700100005544-21	08/20-UG.O DJELU	40,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03477	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	2,69 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03478	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	0,35 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03479	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	cetkovic ilija	510-3007959240014-47	08/20-UGOVOR O DJELU	350,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03480	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,53 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03481	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,06 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03482	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	INDIRA STEVOVIC	510-1604967185031	08/20-UG.O DJELU	15,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03483	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	1,01 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03484	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	0,13 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03487	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	08/20-ODRZAVANJE KULE	100,00 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03488	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	6,72 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03489	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	0,87 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03494	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	CIROVIC ZLATKO	550-0800400027613-57	komisija	180,00 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03502	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vlaovic Tamara	540-32035155-49	KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03526	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	ODBORNICI PRI VJENCANJU/08-2020	360,00 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03527	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	ISPL.MATICARIMA-08/2020	360,00 €	0,00 €

15.187,48 €

0,00 €

SALDO:

15.187,48 €

Stavka budžeta: 4149000003 Ugovorene usluge-sredstva za programe

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200001	23/09/2020	23/09/2020	00011	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	neto Id 08/20	18.698,85 €	0,00 €
200001	25/09/2020	25/09/2020	00013	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	Čikom Herceg Novi	550-4717-94	RN.1174/20-PO UGOVORU 01-1-018-1007/20	5.000,00 €	0,00 €

23.698,85 € 0,00 €

SALDO: 23.698,85 €**Stavka budžeta: 41496000006 Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	21/09/2020	21/09/2020	00191	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	otpremna-kise dusanka	1.000,00 €	0,00 €
020001	21/09/2020	21/09/2020	00192	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	otpremna-ceranic lj.	1.000,00 €	0,00 €
020001	21/09/2020	21/09/2020	00193	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	otpremna-prijic đ.	1.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**Stavka budžeta: 41499000006 Izdaci za razvoj poljoprivrede**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	24/09/2020	24/09/2020	00051	01	41499000006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	NVO Udruženje pčelara	510-8352-10	nabavka lijeka APIGUARD	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

Stavka budžeta: 41499000010 Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	22/09/2020	22/09/2020	00556	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	01-166,001-2/zimski salon	168,00 €	0,00 €
090001	22/09/2020	22/09/2020	00557	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	rn.001-4-zimski salon	843,00 €	0,00 €

1.011,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.011,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41499000017 Izdaci za Praznik Mimoze

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	22/09/2020	22/09/2020	00558	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	Institut IGALO	510-7808-90	rn.001-412/mimoza	2.610,00 €	0,00 €
090001	25/09/2020	25/09/2020	00564	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	Herceg-fest	510-6726-38	40/2020-prenos sredstava za koncert vlada georgijeva	4.000,00 €	0,00 €

6.610,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.610,00 €
---------------	-------------------

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	21/09/2020	21/09/2020	00495	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €
050001	21/09/2020	21/09/2020	00496	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	prenos sredstava	1.200,00 €	0,00 €
050001	21/09/2020	21/09/2020	00497	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	22/09/2020	22/09/2020	00500	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Nov	510-36420-02	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	22/09/2020	22/09/2020	00505	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	24/09/2020	24/09/2020	00511	01	4313000005	Ostala sportska društva	ŠAH KLUB	530-26616-93	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	24/09/2020	24/09/2020	00512	01	4313000005	Ostala sportska društva	Rukometni klub "MAESTRAL"	510-95608-45	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	24/09/2020	24/09/2020	00513	01	4313000005	Ostala sportska društva	KARATE KLUB BIJELA	530-19052-87	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	25/09/2020	25/09/2020	00516	01	4313000005	Ostala sportska društva	ŠAH KLUB	530-26616-93	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	25/09/2020	25/09/2020	00517	01	4313000005	Ostala sportska društva	Džudo klub	510-6513-95	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	25/09/2020	25/09/2020	00518	01	4313000005	Ostala sportska društva	Klub sportskih ribolovaca - Meljine	510-44380-81	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €

10.500,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10.500,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4313000006 Izdaci za troškove korišćenja bazena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	22/09/2020	22/09/2020	00503	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Institut IGALO	510-7808-90	rn.860,bazen-01.01-15.03/2020	25.830,00 €	0,00 €
050001	25/09/2020	25/09/2020	00515	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava	1.509,71 €	0,00 €

27.339,71 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	27.339,71 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4313000008 Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23/09/2020	23/09/2020	00508	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	prenos sredstava za 08/2020	12.500,00 €	0,00 €
050001	23/09/2020	23/09/2020	00509	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	510-4608-87	08/20-matijasevic jovana-pripravnik,	398,18 €	0,00 €

12.898,18 € 0,00 €

SALDO: 12.898,18 €

Stavka budžeta: 4313000009 Izdaci za nabavku udžbenika porodicama sa troje i više djece

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	22/09/2020	22/09/2020	00559	01	4313000009	Izdaci za nabavku udžbenika porodicama sa troje i više djece	Bašić doo	510-21658-56	po zahtjevu za simovic v.	273,30 €	0,00 €

273,30 € 0,00 €

SALDO: 273,30 €

Stavka budžeta: 4314000009 Ostali izdaci za NVO i udruženja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	22/09/2020	22/09/2020	00502	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Institut IGALO	510-7808-90	zakup za nvo zrak sunca	1.452,00 €	0,00 €

1.452,00 € 0,00 €

SALDO: 1.452,00 €

Stavka budžeta: 4314000010 Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	25/09/2020	25/09/2020	00566	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	Mjesna muzika Đenović	510-6188-03	PRENOS SREDSTAVA	358,00 €	0,00 €

358,00 € 0,00 €

SALDO: 358,00 €**Stavka budžeta: 4315000010** Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23/09/2020	23/09/2020	00381	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	NOVSKA LISTA	530-25865-18	zakup 04,05,06,07,08/2020	2.250,00 €	0,00 €

2.250,00 € 0,00 €

SALDO: 2.250,00 €**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	22/09/2020	22/09/2020	00659	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	K. M.	535-210030000349-25	09/20 zakup stana	120,00 €	0,00 €
060001	22/09/2020	22/09/2020	00660	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	8,07 €	0,00 €
060001	22/09/2020	22/09/2020	00661	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,05 €	0,00 €

129,12 € 0,00 €

SALDO: 129,12 €

Stavka budžeta: 4316000004 Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	23/09/2020	23/09/2020	00664	01	4316000004	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	plata 08/20	6.244,14 €	0,00 €

6.244,14 €

0,00 €

SALDO: 6.244,14 €**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	23/09/2020	23/09/2020	00666	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	ĐURIČKOVIĆ MAJA	555-9001291391-14	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
060001	24/09/2020	24/09/2020	00668	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	vukotic milena	510-0307990710188-30	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	24/09/2020	24/09/2020	00669	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	ljubisic milka	510-1164899-59	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4318200000** Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	22/09/2020	22/09/2020	00560	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	OBODSKO SLOVO	550-10531-15	rn.20-30197,161-za knjige i luce	545,36 €	0,00 €

545,36 €

0,00 €

SALDO: 545,36 €**Stavka budžeta: 4326000001** Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	21/09/2020	21/09/2020	00205	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	prenos sredstava	30.000,00 €	0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

SALDO: 30.000,00 €

Stavka budžeta: 4411500001 Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	22/09/2020	22/09/2020	00534	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Notar Aleksandra Kuhar Krivokapic	510-93520-04	02-7-46-248/19-uzz/984/19-ivovic b.	302,50 €	0,00 €

302,50 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	302,50 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4412100002 Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	21/09/2020	21/09/2020	00521	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	FORTIS MONT	550-16305-56	asfaltiranje puta -zvinje-001-1-018-1303/20	4.000,00 €	0,00 €
240001	21/09/2020	21/09/2020	00525	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	sanacija puta	1.500,00 €	0,00 €
240001	21/09/2020	21/09/2020	00526	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sušćečan	510-19355-78	sanacija puta	600,00 €	0,00 €
240001	21/09/2020	21/09/2020	00527	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	sanacija puta-naselje vrelo	1.045,30 €	0,00 €
240001	21/09/2020	21/09/2020	00528	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	MARLOVIC SRDJAN	510-1904978240011-55	studija poplocavanja ulice	2.000,00 €	0,00 €
240001	21/09/2020	21/09/2020	00529	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	134,47 €	0,00 €
240001	21/09/2020	21/09/2020	00530	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	17,48 €	0,00 €
240001	23/09/2020	23/09/2020	00538	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	FORTIS MONT	550-16305-56	01-1-018-1303/20-asfal.puta-zvinje	5.367,92 €	0,00 €

240001	24/09/2020	24/09/2020	00540	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	SANACIJA KLIZISTA -CRNICA PODI-kod kuće vujadinovica	726,00 €	0,00 €
240001	24/09/2020	24/09/2020	00545	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Bekomerc	530-19738-66	01-1-018-342/20-betoniranje puta-mojdez	2.000,00 €	0,00 €

17.391,17 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	17.391,17 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 44128000007 Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	22/09/2020	22/09/2020	00535	01	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Geodata	510-4433-30	rn.53/2020-geo snimanje	145,20 €	0,00 €

145,20 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	145,20 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 44128000016 Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	21/09/2020	21/09/2020	00198	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	zakup 09/20	200,00 €	0,00 €
120001	21/09/2020	21/09/2020	00199	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
120001	21/09/2020	21/09/2020	00200	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	1,75 €	0,00 €
120001	21/09/2020	21/09/2020	00201	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	prenos sredstava-09/20-zakup	200,00 €	0,00 €
120001	21/09/2020	21/09/2020	00202	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
120001	21/09/2020	21/09/2020	00203	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	1,75 €	0,00 €

430,40 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	430,40 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4412800018 Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	21/09/2020	21/09/2020	00523	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	V.K.S COMPANY	510-17807-66	01-1-018-1086/20-kolektor	2.000,00 €	0,00 €
240001	24/09/2020	24/09/2020	00543	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	V.K.S COMPANY	510-17807-66	01-1-018-1086/20-kolektor	2.000,00 €	0,00 €

4.000,00 € 0,00 €

SALDO: 4.000,00 €**Stavka budžeta: 4412800022** Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	21/09/2020	21/09/2020	00522	01	4412800022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	NIVEDA DOO	530-27133-94	01-1-18/566/20-poplocavanje stepenista	2.000,00 €	0,00 €
240001	24/09/2020	24/09/2020	00544	01	4412800022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	NIVEDA DOO	530-27133-94	01-1-18-566/20-poplocavanje stepenista	2.000,00 €	0,00 €

4.000,00 € 0,00 €

SALDO: 4.000,00 €**Stavka budžeta: 4412800025** Izdaci za izradu strateških dokumenata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	22/09/2020	22/09/2020	00532	01	4412800025	Izdaci za izradu strateških dokumenata	EKOBOKA PROJEKT	510-66527-85	rn.3/2020-studija deponije duboki do	629,20 €	0,00 €

629,20 € 0,00 €

SALDO: 629,20 €

Stavka budžeta: 4413800001 Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	21/09/2020	21/09/2020	00524	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90	rekonstrukcija tribina ofk igalo	4.799,12 €	0,00 €

4.799,12 € 0,00 €

SALDO: 4.799,12 €**Stavka budžeta: 4413800015** Izdaci za sufinansiranje izgradnje Dnevnog centra

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	21/09/2020	21/09/2020	00560	01	4413800015	Izdaci za sufinansiranje izgradnje Dnevnog centra	DOO ZA TRGOVINU GALERIJA PODOVA	525-6284-10	RN.955-68-OPREMANJE DNEVNOG CENTRA	55,65 €	0,00 €
240001	24/09/2020	24/09/2020	00541	01	4413800015	Izdaci za sufinansiranje izgradnje Dnevnog centra	ČILE ELEKTRO INŽINJERING	520-14230-65	rn.13/20-po ponudi-za dnevni centar	1.945,81 €	0,00 €

2.001,46 € 0,00 €

SALDO: 2.001,46 €**Stavka budžeta: 4413800022** Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	24/09/2020	24/09/2020	00542	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	rn.24/20-glavni projekat	3.126,72 €	0,00 €

3.126,72 € 0,00 €

SALDO: 3.126,72 €

Stavka budžeta: 4415900000 Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	25/09/2020	25/09/2020	00548	01	4415900000	Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Cistoca	510-288-49	RN.5677/20-SPECIJALNO VOZILO	30.000,00 €	0,00 €

30.000,00 € 0,00 €

SALDO: 30.000,00 €**Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	23/09/2020	23/09/2020	00537	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	Vuković i ortaci DOO	530-17455-28	rn.10/20-sanacija hodnika i stepenistau zgradi so herceg novi	800,00 €	0,00 €
240001	24/09/2020	24/09/2020	00546	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	Novitović DOO	510-4263-55	rn.6/20-radovi na objektu radija	1.000,00 €	0,00 €
240001	25/09/2020	25/09/2020	00550	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS SREDSTAVA ZA DRVENA SKURA	1.100,00 €	0,00 €

2.900,00 € 0,00 €

SALDO: 2.900,00 €

Stavka budžeta: 4511000000 Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	22/09/2020	22/09/2020	03385	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Vodovod i kanalizacija	510-169-18	povrat pozajmice	5.000,00 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03503	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Agencija za parking	530-20251-79	POVRAT POZAJMICE	7.000,00 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03506	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	POVRAT POZAJMICE	20.000,00 €	0,00 €
070001	25/09/2020	25/09/2020	03520	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Agencija za parking	530-20251-79	POVRAT POZAJMICE	1.000,00 €	0,00 €

33.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	33.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4512000000 Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	22/09/2020	22/09/2020	03511	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (0041103029927)	KREDIT	18,60 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03420	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-411-0302991.9)	kredit	40.253,95 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03421	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (950-88-2265)	kredit	30.290,00 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03504	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-420-0304679.0)	KREDIT	20.000,00 €	0,00 €
070001	25/09/2020	25/09/2020	03515	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (0042003046790)	KREDIT	20.152,37 €	0,00 €

110.714,92 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	110.714,92 €
---------------	---------------------

Stavka budžeta: 46301000019 Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	21/09/2020	21/09/2020	03365	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	prenos sredstava-el.energija	2.489,19 €	0,00 €
070001	21/09/2020	21/09/2020	03367	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90	adaptacija postojećeg trotoara	843,66 €	0,00 €
070001	22/09/2020	22/09/2020	03375	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Herceg-fest	525-1800-76	prenos sredstava-33.filmski festival	2.000,00 €	0,00 €
070001	23/09/2020	23/09/2020	03417	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.1-457/2019-karte za 12/2019	5.885,00 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03495	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	MOTO KLUB KRSTAŠ	510-65828-48	II RATA	1.000,00 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03496	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	NVO ZIVO NASLEDJE	510-99283-78	II RATA	300,00 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03497	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	PK OKO BOKE NVO	535-17559-73	II RATA	400,00 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03498	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	NVO UZOR	535-15709-94	II RATA	500,00 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03499	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	NVO LIRA - ženska vokalna grupa	530-28115-58	II RATA	700,00 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03500	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	NVO LIJEPA LUSTICA	510-108861-56	II RATA	400,00 €	0,00 €
070001	24/09/2020	24/09/2020	03501	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	NVO NADA II	510-15494-21	II RATA	300,00 €	0,00 €
070001	25/09/2020	25/09/2020	03513	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	NVO MAŠKARE	510-84213-86	II RATA	800,00 €	0,00 €
070001	25/09/2020	25/09/2020	03514	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	TOTOHEM	520-199100-04	RN.297/19-SO ZA BAZEN	1.452,00 €	0,00 €
070001	25/09/2020	25/09/2020	03519	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	TAFOS DOO	540-10518-19	RN.002/20-PUT NA PODIMA PO UGOVORU-01-1-031-2769/19	1.452,73 €	0,00 €
070001	25/09/2020	25/09/2020	03521	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	CARINVEST	520-20150-56	01-1-031-999-2019-ASFAL.PUTA U ZABRDJE	5.000,00 €	0,00 €
070001	25/09/2020	25/09/2020	03524	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Sportski centar	510-4608-87	RN.557,088/2019	2.823,70 €	0,00 €

26.346,28 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	26.346,28 €
---------------	--------------------

630.797,12 €	3.545,00 €
--------------	------------

TOTAL:	627.252,12 €
---------------	---------------------