

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2025

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
160001	18/02/2025	18/02/2025	00003	01	41270000000	Ostale naknade	Vidaković Sofija		po rjesenju 33/25 za smrtni slučaj u porodici	900,00 €	0,00 €

900,00 € 0,00 €

SALDO: 900,00 €

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	14/02/2025	14/02/2025	00045	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	JASI COMMERCE		PO RN 21,22/2025	1.617,23 €	0,00 €
040001	19/02/2025	19/02/2025	00049	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS		po m 1131,1901/25	63,00 €	0,00 €

1.680,23 € 0,00 €

SALDO: 1.680,23 €

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	13/02/2025	13/02/2025	00042	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica		po m 01/25	2.520,26 €	0,00 €

2.520,26 € 0,00 €

SALDO: 2.520,26 €

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	14/02/2025	14/02/2025	00416	01	4141000000	Službena putovanja	Berić Milan		PUTNI NALOG 02-37	9,80 €	0,00 €

9,80 €

0,00 €

SALDO: 9,80 €**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	13/02/2025	13/02/2025	00410	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	RADOVIC MILICA		avans na platu	150,00 €	0,00 €

150,00 €

0,00 €

SALDO: 150,00 €**Stavka budžeta: 4143000001 Rashodi za telefonske usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	13/02/2025	13/02/2025	00043	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore		po m 01/25 održavanje emaila	26,06 €	0,00 €

26,06 €

0,00 €

SALDO: 26,06 €

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	13/02/2025	13/02/2025	00413	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	2,40 €	0,00 €
070001	13/02/2025	13/02/2025	00415	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	5,85 €	0,00 €
070001	14/02/2025	14/02/2025	00418	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	12,50 €	0,00 €
070001	17/02/2025	17/02/2025	00420	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	12,69 €	0,00 €
070001	17/02/2025	17/02/2025	00425	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,18 €	0,00 €
070001	18/02/2025	18/02/2025	00433	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	156,09 €	0,00 €
070001	19/02/2025	19/02/2025	00436	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	54,48 €	0,00 €

244,19 € 0,00 €

SALDO: 244,19 €

Stavka budžeta: 4149600001 Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	19/02/2025	19/02/2025	00021	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	OSAM MARKETING DOO	520-44594-56	po m 03/2025 i ug 134/25	9.680,00 €	0,00 €

9.680,00 € 0,00 €

SALDO: 9.680,00 €

Stavka budžeta: 41499000017 Izdaci za Praznik Mimoze 2024.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	13/02/2025	13/02/2025	00088	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	PREDMET 16/25 ANA BEKUTA	19.410,59 €	0,00 €
100001	13/02/2025	13/02/2025	00089	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	PREMET 17/25 INDIRA LEVAK	11.785,00 €	0,00 €
100001	18/02/2025	18/02/2025	00101	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	predm. 20/25-ug. o djelu II dio okoncano	5.000,00 €	0,00 €
100001	18/02/2025	18/02/2025	00104	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	Herceg-fest	510-6726-38	pred. 34/25	47.139,98 €	0,00 €

83.335,57 € 0,00 €

SALDO: 83.335,57 €

Stavka budžeta: 41499000019 Ostali izdaci u oblasti sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19/02/2025	19/02/2025	00079	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	KK Primorje 1945	520-15631-33	po zaključku 270/25 stanarine igracima 01,02/25	7.807,16 €	0,00 €

7.807,16 € 0,00 €

SALDO: 7.807,16 €

Stavka budžeta: 41530000000 Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	13/02/2025	13/02/2025	00041	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	SINCOMERCE	510-1497-11	po m f-00410/2025	20,72 €	0,00 €
040001	18/02/2025	18/02/2025	00047	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	MIMA CO DOO	535-10521-41	po m 29/02-2025	3.991,20 €	0,00 €

4.011,92 € 0,00 €

SALDO: 4.011,92 €

Stavka budžeta: 4153000001 Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	19/02/2025	19/02/2025	00050	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	po m 7/25	3.388,00 €	0,00 €

3.388,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.388,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4153000002 Izdaci za troškove voznog parka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	13/02/2025	13/02/2025	00039	01	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	Javno preduzeće za uprav. morskim dobrom	820-41114-03	rn 80/25	64,00 €	0,00 €

64,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	64,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4191000000 Izdaci po osnovu isplate 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
070001	17/02/2025	17/02/2025	00421	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MURIŠIĆ ALEKSANDAR		ug o djelu 15/01-15/02/2025	600,00 €	0,00 €
070001	17/02/2025	17/02/2025	00422	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica		porez Murisic	127,27 €	0,00 €
070001	17/02/2025	17/02/2025	00423	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez		priraz Murisic	9,93 €	0,00 €
070001	18/02/2025	18/02/2025	00428	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Radetić Dušan		ug o dopunskom radu	250,00 €	0,00 €
070001	18/02/2025	18/02/2025	00429	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica		porez radetic	53,03 €	0,00 €
070001	18/02/2025	18/02/2025	00430	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez		priraz radetic	4,14 €	0,00 €
070001	19/02/2025	19/02/2025	00440	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Perović Dejan		po ug o djelu 19/01-19/02/2025	600,00 €	0,00 €
070001	19/02/2025	19/02/2025	00441	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica		porez perovic d	127,27 €	0,00 €
070001	19/02/2025	19/02/2025	00442	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez		priraz perovic d	9,93 €	0,00 €

1.781,57 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.781,57 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000001 Izdaci za školska takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	17/02/2025	17/02/2025	00096	01	4313000001	Izdaci za školska takmičenja	Osnovna škola Milan Vuković	535-12113-18	PO ZAKLJUCKU 201/25 DRZAVNO TAKMICENJE	280,00 €	0,00 €

280,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	280,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4313000014 Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14/02/2025	14/02/2025	00091	01	4313000014	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove	DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST	510-318-56	PO ZAHTJEVU BR 7 SUBVENCIJE ZA BORAVAK DJECE	1.250,00 €	0,00 €
100001	17/02/2025	17/02/2025	00094	01	4313000014	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove	Školski centar Ivan Goran Kovacic	535-10190-64	PO ZAKLJUCKU 200/25 MASKENBAL	850,00 €	0,00 €
100001	17/02/2025	17/02/2025	00095	01	4313000014	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove	Školski centar Ivan Goran Kovacic	535-10190-64	PO ZAKLJUCKU 199/25 PROZORI	4.658,00 €	0,00 €

6.758,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.758,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000015 JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	18/02/2025	18/02/2025	00098	01	4313000015	JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	pred. 620/25-24 hercegovačka likovna scena	1.307,34 €	0,00 €
100001	18/02/2025	18/02/2025	00099	01	4313000015	JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	pred. 620/25-32 struja, voda, telefon, cistoca	1.031,22 €	0,00 €
100001	18/02/2025	18/02/2025	00100	01	4313000015	JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	pred. 620/25-23 izložba ikona	2.246,83 €	0,00 €

4.585,39 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.585,39 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000017 Herceg Fest

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	18/02/2025	18/02/2025	00103	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	pred. 32/25-struja za dom kulture Bijela	186,69 €	0,00 €

186,69 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	186,69 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4313100000 Izdaci za podršku 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	14/02/2025	14/02/2025	00069	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	PO ZAKLJUCKU 198/25	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**Stavka budžeta: 4313100002** Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	17/02/2025	17/02/2025	00073	01	4313100002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	Planinarsko drustvo SUBRA	510-6649-75	po zakljucku 226/25 "Noc punog mjeseca" 2025 Mimoza	500,00 €	0,00 €
050001	18/02/2025	18/02/2025	00075	01	4313100002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	ps sred po zaklj. 018-240/25-47. kup mimoze 2025	10.000,00 €	0,00 €
050001	19/02/2025	19/02/2025	00077	01	4313100002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	Džudo klub	510-6513-95	po zakljucku 206/25 dzudo kup Mimoza 2025	4.000,00 €	0,00 €

14.500,00 €

0,00 €

SALDO: 14.500,00 €**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	14/02/2025	14/02/2025	00067	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	510-4621-48	ŠP ZAKLJUCKU 018-54/25	1.250,00 €	0,00 €

1.250,00 €

0,00 €

SALDO: 1.250,00 €

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	17/02/2025	17/02/2025	00071	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	ODRED IZVIĐAČA "ORJEN" Herceg-Novi	510-7165-79	zaključak 230/25 Mimoza 2025	1.200,00 €	0,00 €
050001	19/02/2025	19/02/2025	00081	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	HBY "ALTER LINGVAE" HERCEG NOVI	510-202658-62	po zaključku 165/25 "Besplatna škola srpskog jezika za strane državljane"	1.600,00 €	0,00 €

2.800,00 € 0,00 €

SALDO: 2.800,00 €**Stavka budžeta: 4315000000** Socijalistička narodna partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/02/2025	18/02/2025	00050	01	4315000000	Socijalistička narodna partija	S N P Crne Gore	530-10320-93	ps za stranke	1.298,00 €	0,00 €

1.298,00 € 0,00 €

SALDO: 1.298,00 €**Stavka budžeta: 4315000003** Demokratska partija socijalista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/02/2025	18/02/2025	00056	01	4315000003	Demokratska partija socijalista	DPS	510-1072-25	ps za stranke	3.956,00 €	0,00 €

3.956,00 € 0,00 €

SALDO: 3.956,00 €**Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	17/02/2025	17/02/2025	00093	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	CRKVENI ODBOR CRKVA "SV. NIKOLE" KRUŠEVICE	510-1150889-88	ZAKLJUČAK 109/25 OBNOVA CRKVE	7.000,00 €	0,00 €

7.000,00 € 0,00 €

SALDO: 7.000,00 €

Stavka budžeta: 4315000021 Izdaci za lokalne parlamentarne izbore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	13/02/2025	13/02/2025	00048	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	Opštinska izborna komisija	510-6069-69	za izbore april 2025 I rata OIK-4/25-2	20.000,00 €	0,00 €

20.000,00 € 0,00 €

SALDO: 20.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000023** Pokret za promjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/02/2025	18/02/2025	00053	01	4315000023	Pokret za promjene	Pokret za promjene	530-14879-93	ps za stranke	649,00 €	0,00 €

649,00 € 0,00 €

SALDO: 649,00 €**Stavka budžeta: 4315000025** Nova srpska demokratija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/02/2025	18/02/2025	00052	01	4315000025	Nova srpska demokratija	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	ps za stranke	1.298,00 €	0,00 €

1.298,00 € 0,00 €

SALDO: 1.298,00 €**Stavka budžeta: 4315000030** Novska lista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/02/2025	18/02/2025	00051	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	ps za stranke	4.544,00 €	0,00 €

4.544,00 € 0,00 €

SALDO: 4.544,00 €

Stavka budžeta: 4315000032 Demokratska Crna Gora-Demokrate

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/02/2025	18/02/2025	00057	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	DEMOKRATE	520-38854-10	ps za stranke	4.534,00 €	0,00 €

4.534,00 € 0,00 €

SALDO: 4.534,00 €**Stavka budžeta: 4315000033** SD-IVAN BRAJOVIĆ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/02/2025	18/02/2025	00058	01	4315000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	ps za stranke	565,00 €	0,00 €

565,00 € 0,00 €

SALDO: 565,00 €**Stavka budžeta: 4315000035** DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/02/2025	18/02/2025	00060	01	4315000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	Demokratska narodna partija	520-34755-85	ps za stranke	1.298,00 €	0,00 €

1.298,00 € 0,00 €

SALDO: 1.298,00 €**Stavka budžeta: 4315000037** Gradjanska partija "URA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/02/2025	18/02/2025	00059	01	4315000037	Gradjanska partija "URA"	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	ps za stranke	985,00 €	0,00 €

985,00 € 0,00 €

SALDO: 985,00 €

Stavka budžeta: 4315000038 PRAVI NOVI-MARKO MILACIC

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/02/2025	18/02/2025	00062	01	4315000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	ps za stranke	1.103,00 €	0,00 €

1.103,00 € 0,00 €

SALDO: 1.103,00 €

Stavka budžeta: 4315000039 "NOVI POBJEDJUJE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/02/2025	18/02/2025	00061	01	4315000039	"NOVI POBJEDJUJE"	NOVI POBJEDJUJE	540-32158246-55	ps za stranke	1.134,00 €	0,00 €

1.134,00 € 0,00 €

SALDO: 1.134,00 €

Stavka budžeta: 4315000040 BOKESKI FORUM

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18/02/2025	18/02/2025	00054	01	4315000040	BOKESKI FORUM	BOKESKI FORUM	530-24810-79	ps za stranke	493,00 €	0,00 €

493,00 € 0,00 €

SALDO: 493,00 €

Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci 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	17/02/2025	17/02/2025	00156	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. M.		nakanada za novorođence	500,00 €	0,00 €
060001	17/02/2025	17/02/2025	00158	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J. Đ.		nakanada za novorođence	500,00 €	0,00 €
060001	17/02/2025	17/02/2025	00160	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G. N.		nakanada za novorođence	500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €

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	14/02/2025	14/02/2025	00154	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	PO ZAKLJUČKU 203/25	359,10 €	0,00 €
060001	17/02/2025	17/02/2025	00162	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	sanacija toaleta i kuhinje, zaključak 149/25	3.472,32 €	0,00 €
060001	17/02/2025	17/02/2025	00164	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	17/02/2025	17/02/2025	00165	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Herceg-Novi	535-15673-08	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	17/02/2025	17/02/2025	00167	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	ZAKLJUČAK 151/25 DODJELA PAKETICA	1.080,00 €	0,00 €

5.911,42 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.911,42 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326000012 Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	17/02/2025	17/02/2025	00007	01	4326000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	PO ZAHTJEVIMA ZA UGOVORE O DJELU	3.300,00 €	0,00 €

3.300,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.300,00 €
---------------	-------------------

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
220001	19/02/2025	19/02/2025	00042	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	M.V. inženjering doo	510-95840-28	po m 01/25	4.719,00 €	0,00 €

4.719,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.719,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4412200000 Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	14/02/2025	14/02/2025	00038	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	ABC SISTEM	520-22344-70	PO RN 20/2025	4.731,10 €	0,00 €

4.731,10 € 0,00 €

SALDO: 4.731,10 €**Stavka budžeta: 4412800007** 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
220001	14/02/2025	14/02/2025	00036	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	GEO-BUILD DOO Tivat	510-13161-36	PROF 18	847,00 €	0,00 €

847,00 € 0,00 €

SALDO: 847,00 €**Stavka budžeta: 4412800029** Izdaci za izgradnju vodovodne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	17/02/2025	17/02/2025	00040	01	4412800029	Izdaci za izgradnju vodovodne infrastrukture	DIAGRAM	530-28984-70	PO RN 1/2025	4.840,00 €	0,00 €

4.840,00 € 0,00 €

SALDO: 4.840,00 €**Stavka budžeta: 4413800001** Izdaci za nabavku, izgradnju i rekonstrukciju stalne sportske infrastrukture 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
220001	14/02/2025	14/02/2025	00034	01	4413800001	Izdaci za nabavku, izgradnju i rekonstrukciju stalne sportske infrastrukture i dječijih igrališta	M COOP	530-50841-71	PO RN 25-360-8 UGOVOR 2009/24	29.582,08 €	0,00 €

29.582,08 € 0,00 €

SALDO: 29.582,08 €

Stavka budžeta: 4413800026 Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	19/02/2025	19/02/2025	00043	01	4413800026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja	VODOINSTALATER STANIĆ DOO	510-152860-76	po m 10/2025	1.996,50 €	0,00 €

1.996,50 € 0,00 €

SALDO: 1.996,50 €**Stavka budžeta: 4630100024** Otplate ostalih obaveza iz 2024.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	13/02/2025	13/02/2025	00412	01	4630100024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	za 2170500/214959914 za 12/24	1,71 €	0,00 €
070001	18/02/2025	18/02/2025	00427	01	4630100024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	pred. 16/25-org. seminara i kreativne radionice	1.007,53 €	0,00 €
070001	18/02/2025	18/02/2025	00432	01	4630100024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Herceg-fest	510-6726-38	predmeti 11,25/25 voda za 12/24,01/25	371,39 €	0,00 €
070001	19/02/2025	19/02/2025	00435	01	4630100024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	po m 02/25 muzej za 12/24	350,90 €	0,00 €

1.731,53 € 0,00 €

SALDO: 1.731,53 €

256.974,47 € 0,00 €

TOTAL: 256.974,47 €