

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2025

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	26/02/2025	26/02/2025	00078	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran		povrat više upl. sredstava za radna tijela 03/02/2025	0,00 €	81,00 €

0,00 €

81,00 €

SALDO:

-81,00 €

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
070001	21/02/2025	21/02/2025	00451	01	4127000000	Ostale naknade	JUNCAR NEMANJA		PO ODLUCI-02-5-110-UPI-34/25	900,00 €	0,00 €
070001	21/02/2025	21/02/2025	00452	01	4127000000	Ostale naknade	Rajković Milena		PO ODLUCI -02-5-110-UPI 9/25-2	900,00 €	0,00 €
070001	21/02/2025	21/02/2025	00453	01	4127000000	Ostale naknade	Vilov Sanja		PO ODLUCI-02-5-UPI-6/25/2	900,00 €	0,00 €
080001	21/02/2025	21/02/2025	00007	01	4127000000	Ostale naknade	KOVAČEVIĆ DAVORKA		PO ODLUCI 02-5-UPI 10/25/2	900,00 €	0,00 €
130001	21/02/2025	21/02/2025	00005	01	4127000000	Ostale naknade	DIMIĆ SVETLANA		po odluci 02-5-110-UPI32/25/2	990,00 €	0,00 €

4.590,00 €

0,00 €

SALDO:

4.590,00 €

Stavka budžeta: 4134000000 Izdaci za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	26/02/2025	26/02/2025	00058	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2111282 za 01/25 zgrada	7.175,53 €	0,00 €

7.175,53 €

0,00 €

SALDO:

7.175,53 €

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
140001	26/02/2025	26/02/2025	00024	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	javna rasvjeta 01/25	33.705,01 €	0,00 €

33.705,01 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	33.705,01 €
---------------	--------------------

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	20/02/2025	20/02/2025	00445	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO		putni nalog 02-40	18,00 €	0,00 €
070001	20/02/2025	20/02/2025	00446	01	4141000000	Službena putovanja	RATKO MASLOVARIĆ		putni nalog 02-39	10,60 €	0,00 €
070001	20/02/2025	20/02/2025	00447	01	4141000000	Službena putovanja	Berić Milan		putni nalog 02-38	9,00 €	0,00 €
070001	21/02/2025	21/02/2025	00454	01	4141000000	Službena putovanja	VUKIĆ DUŠAN		AVANS PO SLUŽBENOM PUTU	300,00 €	0,00 €
070001	24/02/2025	24/02/2025	00463	01	4141000000	Službena putovanja	ĐORĐEVIĆ NENAD HN		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	24/02/2025	24/02/2025	00464	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	24/02/2025	24/02/2025	00465	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	26/02/2025	26/02/2025	00483	01	4141000000	Službena putovanja	RATKO MASLOVARIĆ		putni nalog 02-50	9,00 €	0,00 €
070001	26/02/2025	26/02/2025	00484	01	4141000000	Službena putovanja	Berić Milan		putni nalog 02-49	9,00 €	0,00 €
070001	26/02/2025	26/02/2025	00485	01	4141000000	Službena putovanja	TOMAŠEVIĆ JADRANKO		putni nalog 02-45	18,00 €	0,00 €
070001	26/02/2025	26/02/2025	00486	01	4141000000	Službena putovanja	Marić Mijodrag		putni nalog 02-44	18,00 €	0,00 €
070001	26/02/2025	26/02/2025	00487	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDAKOVIC		putni nalog 02-47,46	36,00 €	0,00 €
070001	26/02/2025	26/02/2025	00488	01	4141000000	Službena putovanja	Vico Gavriilo		putni nalog 02-48	9,00 €	0,00 €

490,60 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	490,60 €
---------------	-----------------

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	20/02/2025	20/02/2025	00443	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	GOJKO MIČUNOVIĆ		avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	20/02/2025	20/02/2025	00444	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	BIUK ZORAN		avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	21/02/2025	21/02/2025	00455	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Pejović Aleksandra		AVANS	70,00 €	0,00 €
070001	25/02/2025	25/02/2025	00477	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	CIROVIC ZLATKO		POVRATA AVANSA	0,00 €	100,00 €

370,00 €

100,00 €

SALDO:

270,00 €

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	24/02/2025	24/02/2025	00052	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.1/25-FIKSNA MREZA	432,16 €	0,00 €
040001	24/02/2025	24/02/2025	00053	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.1/225-KOMUNALNA POLICIJA	91,06 €	0,00 €
040001	24/02/2025	24/02/2025	00054	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.1-*25-SLUZBA ZASTITE I SPASAVANJA	30,69 €	0,00 €
040001	24/02/2025	24/02/2025	00055	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	01/25-SKUZBA ZASTITE-11189588	36,86 €	0,00 €
040001	24/02/2025	24/02/2025	00056	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	01/2025-KULTURA	23,20 €	0,00 €

613,97 €

0,00 €

SALDO:

613,97 €

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	20/02/2025	20/02/2025	00449	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	85,20 €	0,00 €
070001	21/02/2025	21/02/2025	00450	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	34,83 €	0,00 €
070001	24/02/2025	24/02/2025	00462	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	5,24 €	0,00 €
070001	25/02/2025	25/02/2025	00476	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	17,98 €	0,00 €
070001	25/02/2025	25/02/2025	00479	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	PROVIZIJA	45,00 €	0,00 €
070001	25/02/2025	25/02/2025	00480	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	1,00 €	0,00 €
070001	26/02/2025	26/02/2025	00482	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	19,14 €	0,00 €
070001	26/02/2025	26/02/2025	00491	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	100,09 €	0,00 €

308,48 €

0,00 €

SALDO:

308,48 €

Stavka budžeta: 4146000000 Izdaci za advokatske i notarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	20/02/2025	20/02/2025	00019	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	ADVOKAT BORIS BODIROGA		po resenju troskovi postupka	242,00 €	0,00 €

242,00 €

0,00 €

SALDO:

242,00 €

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	21/02/2025	21/02/2025	00110	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	21/25-KONCERT-SMJESTAJ	4.342,50 €	0,00 €
100001	24/02/2025	24/02/2025	00114	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	SEVDAH-PROMOCIJA MIMOZE PO SPORAZUMU 01-1-018-239-25	1.000,00 €	0,00 €
100001	26/02/2025	26/02/2025	00118	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	18/25-SMJESTAJ ANE BEKUTE I HANKE PALDUM	784,50 €	0,00 €

6.127,00 € **0,00 €**

SALDO: 6.127,00 €

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	20/02/2025	20/02/2025	00083	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	530-20034-51	po rn 2,4/2025 i 21/2025	10.093,00 €	0,00 €

10.093,00 € **0,00 €**

SALDO: 10.093,00 €

Stavka budžeta: 41910000000 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	24/02/2025	24/02/2025	00466	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	ŠEROVIĆ RADE		UGOVOR O DJELU-OBILAZAK ZALEDNA-20.01-20.02-2025	600,00 €	0,00 €
070001	24/02/2025	24/02/2025	00467	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	ALEKSANDAR MITROVIC		UGOVOR O DJELU-OBILAZAK ZALEDNA-20.01-20.02-2025	600,00 €	0,00 €
070001	24/02/2025	24/02/2025	00468	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	LEKOVIĆ MILIJA		UGOVOR O DJELU-OBILAZAK ZALEDNA-20.01-20.02-2025	600,00 €	0,00 €
070001	24/02/2025	24/02/2025	00469	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica		POREZ-MITROVIC,SEROVIC,LE KOVIC,GOJKOVIĆ	509,08 €	0,00 €
070001	24/02/2025	24/02/2025	00470	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez		PRIREZ	39,72 €	0,00 €
070001	24/02/2025	24/02/2025	00471	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	GOJKOVIĆ BRANKA -PRIJEVOR		UGOVOR O DJELU-20.01-20.02-2025	600,00 €	0,00 €

2.948,80 € **0,00 €**

SALDO: 2.948,80 €

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	20/02/2025	20/02/2025	00106	01	43130000001	Izdaci za školska takmičenja	Školski centar Ivan Goran Kovacic	535-10190-64	zaključak 235/25 prevoz za Drzavno takmicenje	414,00 €	0,00 €

414,00 €

0,00 €

SALDO:

414,00 €

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	21/02/2025	21/02/2025	00089	01	43130000005	Ostala sportska društva	Odbojkaški klub	555-9000591995-92	PO ZAKLJUCKU-01-1-018-285-25	5.000,00 €	0,00 €
050001	25/02/2025	25/02/2025	00095	01	43130000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-167622-22	PRENOS SREDSTAVA-018-284/25	20.000,00 €	0,00 €
050001	26/02/2025	26/02/2025	00097	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub"IGALO"	510-39060-36	po zakljucku 296/25	15.000,00 €	0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

SALDO:

40.000,00 €

Stavka budžeta: 43130000016 JU Gradska biblioteka i čitaonica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	26/02/2025	26/02/2025	00119	01	43130000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	PO ZAHTJEVIMA 76,77,78	3.791,36 €	0,00 €

3.791,36 €

0,00 €

SALDO:

3.791,36 €

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	21/02/2025	21/02/2025	00108	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	10/25-za koprivica s.-autorski tekst	6.795,46 €	0,00 €
100001	24/02/2025	24/02/2025	00112	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	26/25-GOLUBIN M	254,83 €	0,00 €
100001	24/02/2025	24/02/2025	00113	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	27/25-NOVKOVIC N	368,59 €	0,00 €

7.418,88 € **0,00 €**

SALDO: 7.418,88 €

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	21/02/2025	21/02/2025	00087	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	Jadran PVK	510-167622-22	PO ZAKLJUCKU-01-01-018-283/25	14.775,00 €	0,00 €
050001	21/02/2025	21/02/2025	00093	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	ŠAH KLUB-ADVOKAT STEVAN LEPETIĆ	530-26616-93	ZAKLJUCAK-01-1-018-269-25	1.000,00 €	0,00 €

15.775,00 € **0,00 €**

SALDO: 15.775,00 €

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	21/02/2025	21/02/2025	00091	01	4313100002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	Bočarski klub VAL	510-6880-61	PO ZAKLJUCKU 01-1-018-225/25	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 € **0,00 €**

SALDO: 4.000,00 €

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	26/02/2025	26/02/2025	00099	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	UDRUZENJE GLUVIH HERCEG-NOVI	510-33423-69	po zakljucku 295/25 rucak povodom 8. marta	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €

Stavka budžeta: 4314000011 Izdaci za zakup prostorija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	21/02/2025	21/02/2025	00085	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	NVO BOKELJSKA MORNARICA 809-PODRUZNICA	535-21207-90	018-272-PRENOS	1.698,86 €	0,00 €

1.698,86 € 0,00 €

SALDO: 1.698,86 €

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	25/02/2025	25/02/2025	00063	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DPS	510-1072-25	ZAKUP-01/2025	650,00 €	0,00 €
010001	25/02/2025	25/02/2025	00064	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	NOVSKA LISTA	530-25865-18	ZAKUP-01/2025	650,00 €	0,00 €
010001	25/02/2025	25/02/2025	00065	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	ZAKUP-01/2025	400,00 €	0,00 €
010001	25/02/2025	25/02/2025	00066	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	Kostic Milica		ZAKUP-01/2025	400,00 €	0,00 €

2.100,00 € 0,00 €

SALDO: 2.100,00 €

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	25/02/2025	25/02/2025	00116	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Manastir Savina	530-51762-24	SANACIJA MANASTIRA	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315000041 DPS forum žena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/02/2025	25/02/2025	00067	01	4315000041	DPS forum žena	DPS ZENSKA ORGANIZACIJA	510-1816-24	ZA RAD ŽENSKIH ORGANIZACIJA	319,00 €	0,00 €

319,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	319,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315000042 DEMOKRATE forum žena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/02/2025	25/02/2025	00068	01	4315000042	DEMOKRATE forum žena	DEMOKRATE ZENSKA ORGANIZACIJA	520-39025-79	ZA RAD ŽENSKIH ORGANIZACIJA	291,00 €	0,00 €

291,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	291,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315000043 NOVI POBJEĐUJE forum žena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/02/2025	25/02/2025	00069	01	4315000043	NOVI POBJEĐUJE forum žena	NOVI POBJEĐUJE-FORUM ZENA	510-1262026-66	ZA RAD ŽENSKIH ORGANIZACIJA	73,00 €	0,00 €

73,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	73,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4315000044 POKRET ZA PROMJENE forum žena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/02/2025	25/02/2025	00070	01	4315000044	POKRET ZA PROMJENE forum žena	POKRET ZA PROMJENE ZENSKA ORGANIZACIJA	530-28617-07	ZA RAD ŽENSKIH ORGANIZACIJA	52,00 €	0,00 €

52,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	52,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4315000045 NOVSKA LISTA forum žena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/02/2025	25/02/2025	00071	01	4315000045	NOVSKA LISTA forum žena	NOVSKA LISTA -ŽO	530-164345-29	ZA RAD ŽENSKIH ORGANIZACIJA	364,00 €	0,00 €

364,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	364,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315000046 NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA forum žena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/02/2025	25/02/2025	00072	01	4315000046	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA forum žena	Nova srpska demokratija	520-34754-88	ZA RAD ŽENSKIH ORGANIZACIJA	104,00 €	0,00 €

104,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	104,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315000047 SNP forum žena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/02/2025	25/02/2025	00074	01	4315000047	SNP forum žena	SNP ZENSKA ORGANIZACIJA	530-28710-19	ZA RAD ŽENSKIH ORGANIZACIJA	104,00 €	0,00 €

104,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	104,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315000048 DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA forum žena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/02/2025	25/02/2025	00075	01	4315000048	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA forum žena	Demokratska narodna partija - ženska organizacija	520-34756-82	ZA RAD ŽENSKIH ORGANIZACIJA	104,00 €	0,00 €

104,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	104,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315000049 PRAVI NOVI"MARKO MILAČIĆ" forum žena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/02/2025	25/02/2025	00076	01	4315000049	PRAVI NOVI"MARKO MILAČIĆ" forum žena	Pravi Novi- Marko M. - ženska organizacija	510-125541-68	ZA RAD ŽENSKIH ORGANIZACIJA	364,00 €	0,00 €

364,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	364,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315000050 "URA" forum žena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/02/2025	25/02/2025	00077	01	4315000050	"URA" forum žena	Forum žena URA	510-115874-66	ZA RAD ŽENSKIH ORGANIZACIJA	243,00 €	0,00 €

243,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	243,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315000051 SD forum žena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/02/2025	25/02/2025	00073	01	4315000051	SD forum žena	SD- Ženska organizacija	520-41150-09	ZA RAD ŽENSKIH ORGANIZACIJA	45,00 €	0,00 €

45,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	45,00 €
---------------	----------------

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	20/02/2025	20/02/2025	00169	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	po zaključku 244/25- sanacija terena	9.619,50 €	0,00 €
060001	20/02/2025	20/02/2025	00170	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-187505-28	sporazum 01-1-843/13 Tisove grede	2.000,00 €	0,00 €
060001	21/02/2025	21/02/2025	00172	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćepan	510-19355-78	SIRENJE PUTA -SUSCEPAN-01-1-018-96/25	8.288,50 €	0,00 €
060001	21/02/2025	21/02/2025	00174	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	01-1-018-2077-PREVOZ DJAKA	1.075,94 €	0,00 €

20.983,94 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	20.983,94 €
---------------	--------------------

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	26/02/2025	26/02/2025	00009	01	4326000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	PRENOS PO ZAHTJEVIMA	5.407,37 €	0,00 €

5.407,37 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.407,37 €
---------------	-------------------

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	20/02/2025	20/02/2025	00045	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	ASFALT BETON GRADNJA doo	530-53510-18	po m 25-00003 III privremena dio	123.989,88 €	0,00 €
220001	25/02/2025	25/02/2025	00049	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	ASFALT BETON GRADNJA doo	530-53510-18	RN.25-0003-ASFALTIRANJE SAOBRAČAJNICA	100.000,00 €	0,00 €
220001	25/02/2025	25/02/2025	00051	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	ASFALT BETON GRADNJA doo	530-53510-18	25-004-ASF.SAOBRACAJNICE	37.945,60 €	0,00 €
220001	26/02/2025	26/02/2025	00057	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	ROLE INŽINJERING	565-561-53	m.4/25-potporni zid topla III	31.904,90 €	0,00 €

293.840,38 € 0,00 €

SALDO: 293.840,38 €

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	26/02/2025	26/02/2025	00060	01	4413800026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja	GRBOMNM	510-2031-58	po m 1809,1539,1540,1993/25	1.583,76 €	0,00 €

1.583,76 € 0,00 €

SALDO: 1.583,76 €

Stavka budžeta: 4416000000 Izdaci za izgradnju i investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	21/02/2025	21/02/2025	00047	01	4416000000	Izdaci za izgradnju i investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	IZOMONT DOO	510-91365-67	rn.17/2025-fasaderski radovi na zgradi opštine	30.000,00 €	0,00 €
220001	25/02/2025	25/02/2025	00053	01	4416000000	Izdaci za izgradnju i investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	IZOMONT DOO	510-91365-67	RN.17/25-FASADA ZGRADE OPŠTINE-I-PRIVREMENA SITUACIJA	24.320,65 €	0,00 €

54.320,65 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	54.320,65 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4416000001 Izdaci za energetske efikasnost zgrade Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	26/02/2025	26/02/2025	00058	01	4416000001	Izdaci za energetske efikasnost zgrade Opštine	EMCG DOO	530-24837-95	RN.73/24-EM BIO KUGLE	450,12 €	0,00 €

450,12 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	450,12 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4419000012 Projekat "FLOOD & FIRE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	25/02/2025	25/02/2025	00055	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	PRENOS ZA PROGRAM INTERREG IPA CBC	71,25 €	0,00 €

71,25 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	71,25 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 46301000024 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	21/02/2025	21/02/2025	00457	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	UNIJA SREDNJOSKOLACA CG	530-40376-38	PO ZAKLJUČKU ZA "AKCIONI DAN"	242,00 €	0,00 €
070001	24/02/2025	24/02/2025	00459	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	MOB.MREZA-11,12/2024	1.058,38 €	0,00 €
070001	24/02/2025	24/02/2025	00460	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.11,12/2024-FIX MREZA	798,25 €	0,00 €
070001	24/02/2025	24/02/2025	00461	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Igalopromet	510-97755-06	RN.FA01052-24-KONCERT VLADA GEORGIJEVA	1.493,00 €	0,00 €
070001	24/02/2025	24/02/2025	00473	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	SINDIKALNA ORGANIZACIJA	530-21224-70	PO RESENJU 02-05-018-456/24	2.160,00 €	0,00 €
070001	25/02/2025	25/02/2025	00475	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	RN.07635,08358-PREPORUCEN A PISMA	4.984,45 €	0,00 €
070001	26/02/2025	26/02/2025	00490	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	GRBOMNM	510-2031-58	po m 4796,11496,13722,14624/24	1.191,42 €	0,00 €

11.927,50 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	11.927,50 €
---------------	--------------------

537.660,46 €	181,00 €
---------------------	-----------------

TOTAL:	537.479,46 €
---------------	---------------------