

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2025

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	27/01/2025	27/01/2025	00022	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	530-6766-85	rn.680	14,99 €	0,00 €
040001	27/01/2025	27/01/2025	00024	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	UNO Nikšić	510-9327-92	rn.25-3105-43-cizme	135,99 €	0,00 €

150,98 €

0,00 €

SALDO:

150,98 €

Stavka budžeta: 4135000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	24/01/2025	24/01/2025	00010	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	GORIVO	3.845,32 €	0,00 €
040001	27/01/2025	27/01/2025	00014	01	41350000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	gerento domacice gorivo 01/25	55,42 €	0,00 €
040001	27/01/2025	27/01/2025	00015	01	41350000000	Rashodi za gorivo	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	gerento domacice gorivo 01/25	35,01 €	0,00 €
040001	27/01/2025	27/01/2025	00016	01	41350000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA	540-32135929-76	gerento domacice gorivo 01/25	35,01 €	0,00 €
040001	27/01/2025	27/01/2025	00017	01	41350000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	gerento domacice gorivo 01/25	35,01 €	0,00 €
040001	27/01/2025	27/01/2025	00018	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	gerento domacice gorivo 01/25	35,00 €	0,00 €
040001	27/01/2025	27/01/2025	00019	01	41350000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA	540-32166968-79	gerento domacice gorivo 01/25	35,01 €	0,00 €
040001	27/01/2025	27/01/2025	00020	01	41350000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA	520-0320000080957-44	gerento domacice gorivo 01/25	35,00 €	0,00 €

4.110,78 €

0,00 €

SALDO:

4.110,78 €

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	23/01/2025	23/01/2025	00180	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00192	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDA KOVIC	510-0503985230023-82	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00193	01	4141000000	Službena putovanja	RATKO MASLOVARIĆ	510-0605979270126-29	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00194	01	4141000000	Službena putovanja	Berić Milan	530-0501100005017-62	PUTNI NALOG	19,60 €	0,00 €
070001	29/01/2025	29/01/2025	00253	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDA KOVIC	510-0503985230023-82	putni nalog 02-10/25	263,93 €	0,00 €
070001	29/01/2025	29/01/2025	00254	01	4141000000	Službena putovanja	VUJACIC NENAD	555-0009004108978-27	putni nalog 02-09/25	221,20 €	0,00 €

558,73 €
0,00 €
SALDO:
558,73 €
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	23/01/2025	23/01/2025	00171	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Goran Vujičić	530-0501100006218-48	AVANS	50,00 €	0,00 €
070001	23/01/2025	23/01/2025	00178	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MIJOVIĆ DUSANKA	555-0009002594328-12	AVANS	500,00 €	0,00 €
070001	23/01/2025	23/01/2025	00179	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Jokić Slobodan	540-32185833-35	AVANS NA PLATU	100,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00197	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BIUK ZORAN	510-2203994232008-30	AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00201	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	GAVRILOVIC NIKOLA	540-32056472-21	avans na platu	100,00 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00202	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	ALEKSANDAR DRINCIC	535-1700100006222-24	avans na platu	50,00 €	0,00 €
070001	29/01/2025	29/01/2025	00255	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Pejović Aleksandra	510-0612988235038-60	avans na platu	50,00 €	0,00 €

1.000,00 €
0,00 €
SALDO:
1.000,00 €

Stavka budžeta: 4144000000 Izdaci za bankarsku proviziju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	23/01/2025	23/01/2025	00177	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	10,87 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00182	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	19,35 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00223	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	14,69 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00225	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Centralna banka Crne Gore	907-92001-82	izvod iz kred.registra	3,00 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00227	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,18 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00232	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,18 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00246	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	16,70 €	0,00 €
070001	29/01/2025	29/01/2025	00252	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,23 €	0,00 €
070001	29/01/2025	29/01/2025	00258	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	5,25 €	0,00 €

70,45 €
0,00 €
SALDO:
70,45 €
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	24/01/2025	24/01/2025	00198	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MONTEHOSTING	510-2030397-61	VPS SERVER-VLADO KANJSKI	139,94 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00199	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	16,42 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00200	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,13 €	0,00 €

158,49 €
0,00 €
SALDO:
158,49 €

Stavka budžeta: 4149000009 Izdaci za troškove vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	24/01/2025	24/01/2025	00003	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	PROCJENITELJ LAKIĆ VESELIN	510-2053735-81	TROSKOVI VJESTACENJA	30,00 €	0,00 €
150001	24/01/2025	24/01/2025	00004	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUDSKI VJESTAK EDIN MUCEVIĆ	530-0700100003670-04	TROSKOVI VJESTACENJA	100,00 €	0,00 €
150001	24/01/2025	24/01/2025	00005	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUDSKI VJESTAK EDIN MUCEVIĆ	530-0700100003670-04	PRENOS SREDSTAVA-TROSKOVI VJESTACENJA	40,00 €	0,00 €
150001	24/01/2025	24/01/2025	00006	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUDSKI VJESTAK NATASA GACEVIC	540-32163683-40	RN.2/2025TROSKOVI VJESTACENJA	30,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	200,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4149000010 Ostali izdaci za potrebe sekretarijata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	27/01/2025	27/01/2025	00099	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	VIJESTI Daily Press Podgorica	565-48-40	rn.21/25	279,51 €	0,00 €

279,51 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	279,51 €
---------------	-----------------

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	24/01/2025	24/01/2025	00015	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	PR B&B-PROMOCIJA PRAZNIKA MIMOZE BANJA LUKA-01/2025	1.080,00 €	0,00 €
100001	24/01/2025	24/01/2025	00017	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	4/25-koncert hanka paldum	29.245,40 €	0,00 €
100001	24/01/2025	24/01/2025	00018	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	7/25-marko luis	15.251,18 €	0,00 €
100001	24/01/2025	24/01/2025	00019	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	5/25-garavi sokak	5.096,59 €	0,00 €
100001	27/01/2025	27/01/2025	00025	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	6/25-koncert gibonija	46.780,00 €	0,00 €

97.453,17 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	97.453,17 €
---------------	--------------------

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	28/01/2025	28/01/2025	00025	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Mjesna zajednica Herceg-Novi	535-15673-08	018-66/25 održavanje terena	396,40 €	0,00 €

396,40 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	396,40 €
---------------	-----------------

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	24/01/2025	24/01/2025	00011	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	MIMA CO DOO	535-10521-41	RN.261/08/24ODRZAVANJE KAMIONA	1.472,10 €	0,00 €
040001	24/01/2025	24/01/2025	00012	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Agro Auto Podgorica	530-1172-86	RN.25-300-21,25-361-POPRAVKA VOZILA	45,13 €	0,00 €
040001	24/01/2025	24/01/2025	00013	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Ljetopis Automotive Podgorica	510-3025-83	RN.218886-ZAMJENA DJELOVA NA VOZILU	164,80 €	0,00 €

1.682,03 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.682,03 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41930000006 Izdaci za održavanje informacione opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/01/2025	27/01/2025	00007	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	G TECH	510-70357-41	rn.fp84/25-akumulator	90,75 €	0,00 €

90,75 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	90,75 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 41990000003 Izdaci za štampu i distribuciju rješenja i ostalih akata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	29/01/2025	29/01/2025	00004	01	41990000003	Izdaci za štampu i distribuciju rješenja i ostalih akata	BAJOVIC JASMINKA	510-85994-78	profaktura 35/2025	16,35 €	0,00 €

16,35 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	16,35 €
---------------	----------------

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	28/01/2025	28/01/2025	00029	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Nov	510-36420-02	zaključak 106/25	2.500,00 €	0,00 €
050001	29/01/2025	29/01/2025	00031	01	4313000005	Ostala sportska društva	Džudo klub	510-6513-95	po zaključku 50/25	1.000,00 €	0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

SALDO: 3.500,00 €**Stavka budžeta: 4313000009 Izdaci za troškove održavanja fudbalskih terena**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23/01/2025	23/01/2025	00019	01	4313000009	Izdaci za troškove održavanja fudbalskih terena	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	PRENOS PO ZAKLJUČKU 01-1-018/61/25	20.000,00 €	0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

SALDO: 20.000,00 €**Stavka budžeta: 4313000011 Ostali izdaci za potrebe sekretarijata**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	27/01/2025	27/01/2025	00023	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	OKOV - Meljine	530-6766-85	rn.679/25-za omladinski centar	88,16 €	0,00 €

88,16 €

0,00 €

SALDO: 88,16 €**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	23/01/2025	23/01/2025	00013	01	4313000014	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove	DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST	510-318-56	SUBVENCIJA BORAVKA 12/2024	2.075,00 €	0,00 €

2.075,00 €

0,00 €

SALDO: 2.075,00 €

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	23/01/2025	23/01/2025	00011	01	4313000015	JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	ZIMSKI SALON	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

SALDO: 10.000,00 €**Stavka budžeta: 4313000016** 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	23/01/2025	23/01/2025	00008	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	12/2024-TELEFON	145,24 €	0,00 €
100001	23/01/2025	23/01/2025	00009	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	PRENOS SREDSTAVA ZA NOVINE	33,80 €	0,00 €

179,04 € 0,00 €

SALDO: 179,04 €**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	27/01/2025	27/01/2025	00021	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	2/2025-za održavanje parkinga	368,59 €	0,00 €

368,59 € 0,00 €

SALDO: 368,59 €**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	23/01/2025	23/01/2025	00017	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	KARATE KLUB BIJELA	530-19052-87	ZAKLJUCAK-01-1-018-49/24	2.500,00 €	0,00 €
050001	24/01/2025	24/01/2025	00023	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	ALBATROS OK	530-22851-39	01-1-018-76/25-zakljucak	1.500,00 €	0,00 €

4.000,00 € 0,00 €

SALDO: 4.000,00 €

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	28/01/2025	28/01/2025	00027	01	4313100002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	ŠAH KLUB-ADVOKAT STEVAN LEPETIĆ	530-26616-93	po zakljucku 01-1-018-92/25 šah turnir	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

SALDO: 2.500,00 €**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	23/01/2025	23/01/2025	00021	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Prosvjeta SPKD	510-6416-95	PO ZAKLJUCKU-01-1-018-53/25	450,00 €	0,00 €

450,00 € 0,00 €

SALDO: 450,00 €**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	29/01/2025	29/01/2025	00027	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	po zahtjevu 108/25	6.000,00 €	0,00 €

6.000,00 € 0,00 €

SALDO: 6.000,00 €**Stavka budžeta: 4316000002** Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	27/01/2025	27/01/2025	00088	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	Š. DOO	510-2113-06	rn.2106,2107	183,15 €	0,00 €
060001	28/01/2025	28/01/2025	00101	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	Š. DOO	510-2113-06	rn 2104	49,50 €	0,00 €

232,65 € 0,00 €

SALDO: 232,65 €

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	27/01/2025	27/01/2025	00090	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. J.	510-0412991235031-62	naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	27/01/2025	27/01/2025	00092	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. S.	510-0405978240011-81	naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	27/01/2025	27/01/2025	00094	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. L.	520-0320000139206-91	naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	27/01/2025	27/01/2025	00096	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. V.	510-1605991235011-74	naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	29/01/2025	29/01/2025	00103	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Z. R.	540-32163648-48	naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	29/01/2025	29/01/2025	00105	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. V.	540-32137153-90	naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	29/01/2025	29/01/2025	00107	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J. D.	530-0500100082201-54	naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	29/01/2025	29/01/2025	00109	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. LJ.	510-1222139-29	naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	29/01/2025	29/01/2025	00111	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. M.	555-0009002769473-26	naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	29/01/2025	29/01/2025	00113	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. S.	520-0320000061935-74	naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €

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

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

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	23/01/2025	23/01/2025	00084	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	530-53581-96	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	23/01/2025	23/01/2025	00086	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	DOTACIJE MZ	500,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4319000004 Transferi za MZ 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
060001	27/01/2025	27/01/2025	00098	01	4319000004	Transferi za MZ za Praznik Mimoze	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	organizacija koncerta Isak Šabanović	7.625,58 €	0,00 €

7.625,58 €

0,00 €

SALDO: 7.625,58 €**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	28/01/2025	28/01/2025	00002	01	4326000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	04-1,04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7,04-8,04-9,04-10/2025	4.455,61 €	0,00 €

4.455,61 €

0,00 €

SALDO: 4.455,61 €**Stavka budžeta: 4630100001** Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	23/01/2025	23/01/2025	00170	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	IGNJATOVIĆ RAJKA	530-300064493-96	02/7-427-109/24-PAD NA SETALISTU	1.000,00 €	0,00 €
070001	23/01/2025	23/01/2025	00176	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	BAJOVIC JASMINKA	510-85994-78	IBR.23/2023	180,00 €	0,00 €

1.180,00 €

0,00 €

SALDO: 1.180,00 €

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	23/01/2025	23/01/2025	00168	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	IZOMONT DOO	530-27062-16	rn.212/24maketa spomenika mirka komnenica	2.057,00 €	0,00 €
070001	23/01/2025	23/01/2025	00169	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	HYDROGIS SYSTEM DOO	530-16987-74	rn.001-34-vodovodna infr.lustica-01-1-018-433/24	16.335,00 €	0,00 €
070001	23/01/2025	23/01/2025	00173	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (as event smederevska palanka)	RN.2024-006e,promocija praznika mimoze	4.800,00 €	0,00 €
070001	23/01/2025	23/01/2025	00174	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	OSAM MARKETING DOO	520-44594-56	rn.01/26/24-novogodisnja kampanja	1.270,50 €	0,00 €
070001	23/01/2025	23/01/2025	00175	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	PALMON BAY	540-7883-67	rn.2024/--smjestaj-tijana dapcevic i leontina	93,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00183	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	510-9403-58	RN.703,847,898,1055,1072,1307,1210,1325,1184,1422	6.070,84 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00184	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Javni servis radio Herceg-Novog	510-4159-76	02/568/24-ZAHTJEV	28.870,78 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00185	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	klapa Castel nuovo	540-1329-38	RN.01,02	870,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00186	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	STAMBENA ZGRADA NORVEŠKA 8	510-95878-11	ODRZAVANJE ZGRADE	210,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00187	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	DV CORSE	510-118622-67	RN.496/2024-ZA VATROGASNO VOZILO	372,80 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00188	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	NINKOVIC SAVO	510-02004966240019-18	NAKNADA ODBORNICIMA NA VJENCANJIMA12/2024	18,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00189	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	ODBORNICI PRI VJENCANJIMA12/2024	54,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00190	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	ODBORNICI PRI VJENCANJIMA 12/24	54,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00191	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	ODBORNICI PRI VJENCANJIMA 12/2024	36,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00195	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Grbic Natalija	540-32059591-73	DNEVNICE 12/2024	108,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00196	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	radovic nina	510-1165999-57	DNEVNICE	54,00 €	0,00 €

070001	27/01/2025	27/01/2025	00203	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Potpara Mira	510-1242362-82	po ug o djelu dječiji novogodisnji program	550,00 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00204	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Potpara	64,53 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00205	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez Potpara	8,39 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00206	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Herceg-fest	510-6726-38	reprogram	1.231,18 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00208	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	OKOV - Meljine	510-162-39	rn.77153	21,31 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00209	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Herceg-fest	510-6726-38	12/2025-el.energ.dvorana i kuca i.andrica	1.903,99 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00210	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Bašić doo	510-21658-56	placeni racuni-2024	1.008,50 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00211	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	VANILLE COCO	530-25344-29	rn.05834,05791	231,55 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00212	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Milmont"DOO Herceg Novi drustvo sa ogranicenom odgovnoscu	540-6943-74	rn.118-popravka klima	181,50 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00213	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Javno preduzeće za uprav. morskim dobrom	820-41114-03	rn.919/24	100,00 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00214	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	JUMEDIA MONT DOO Podgorica	510-10522-96	rn,6-2291	110,04 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00215	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ITIAKI DOO	530-52876-77	rn.1245/p1-djecja nova godina	250,00 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00216	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	preduzetnik Miloš Lalović	520-46684-91	rn.22/24-hidr.crijevo	40,00 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00217	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	rn.11/24-poslovni prostor	51,59 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00218	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Salon Cvijeca MIMOZA - PENIPRED	520-4324-04	rn.334/24-cvjetni aranzman	40,01 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00219	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Čepnjić i ortaci DOO	520-36265-17	rn.1259-1-cvjetni aranzman	60,00 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00220	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ZRAK SUNCA	530-19818-20	rn.1-22/24-poklon paketic	360,00 €	0,00 €

070001	27/01/2025	27/01/2025	00221	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Conning doo	510-2048-07	rn.3508-za vatrogasno	31,30 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00222	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	next auto doo	510-1403-02	rn.93206,3632-za vozilo	68,12 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00226	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	prenos za 12/2024	23.897,90 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00229	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	S PRESS	565-2339-54	ispl po rac za 2024 god	158,00 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00231	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	upl. po pred. iz '24 god.	12.235,98 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00233	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	gps montenegro	510-102727-28	PLACANJE RACUNA	419,30 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00234	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	RN.10,11,12/2024FONTANA BELAVISTA	3,23 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00235	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	OKOV - Meljine	510-162-39	PLACANJE RACUNA	1.169,89 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00236	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	PROMOTIVE	530-53619-79	RN.1609,REKLAMNI MATERIJAL	2.601,50 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00237	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.11/2024KOMUN.POLICIJA	108,79 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00238	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	11/2024DRENOVIK	1,46 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00239	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	11/24-DRENOVIK	1,25 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00240	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	NOVA POBJEDA	560-822-77	RN-313objave javnog poziva	152,46 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00241	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	putni troskovi-posjeta japanu	282,22 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00242	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	12/24-trg-poslovni prostor	82,73 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00243	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	SOS MANEX	510-1614-48	rn.987-usluge spedicije	60,50 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00244	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	12/24-pozornica kanli kula	94,19 €	0,00 €

070001	28/01/2025	28/01/2025	00245	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Institut za crnu metalurgiju Niksic	510-4798-02	rn.18818-ispitivanje radioaktivnsti	42,35 €	0,00 €
070001	29/01/2025	29/01/2025	00248	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	po zahtjevu 05-2/2025 cl. odbora 12/24	11.375,19 €	0,00 €
070001	29/01/2025	29/01/2025	00249	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	po zahtjevu 05-21/2025 elek. energija 12/24	9.954,94 €	0,00 €
070001	29/01/2025	29/01/2025	00250	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	po zahtjevu 06-01/25 telefon 12/24	109,42 €	0,00 €
070001	29/01/2025	29/01/2025	00251	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	po zahtjevu 07-01/25 struja 12/24	29,56 €	0,00 €
070001	29/01/2025	29/01/2025	00257	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Sportski centar	510-4608-87	po m rest 0066/2024; 816,862/24	5.215,74 €	0,00 €

135.582,53 €	0,00 €
--------------	--------

SALDO:	135.582,53 €
---------------	---------------------

310.404,80 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	310.404,80 €
---------------	---------------------