

# 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		rn.680	14,99 €	0,00 €
040001	27/01/2025	27/01/2025	00024	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	UNO Nikšić		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		GORIVO	3.845,32 €	0,00 €
040001	27/01/2025	27/01/2025	00014	01	41350000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA		gerento domacice gorivo 01/25	55,42 €	0,00 €
040001	27/01/2025	27/01/2025	00015	01	41350000000	Rashodi za gorivo	IVANA BAJCETA		gerento domacice gorivo 01/25	35,01 €	0,00 €
040001	27/01/2025	27/01/2025	00016	01	41350000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA		gerento domacice gorivo 01/25	35,01 €	0,00 €
040001	27/01/2025	27/01/2025	00017	01	41350000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA		gerento domacice gorivo 01/25	35,01 €	0,00 €
040001	27/01/2025	27/01/2025	00018	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana		gerento domacice gorivo 01/25	35,00 €	0,00 €
040001	27/01/2025	27/01/2025	00019	01	41350000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA		gerento domacice gorivo 01/25	35,01 €	0,00 €
040001	27/01/2025	27/01/2025	00020	01	41350000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA		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		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00192	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDA KOVIC		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00193	01	4141000000	Službena putovanja	RATKO MASLOVARIĆ		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00194	01	4141000000	Službena putovanja	Berić Milan		PUTNI NALOG	19,60 €	0,00 €
070001	29/01/2025	29/01/2025	00253	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDA KOVIC		putni nalog 02-10/25	263,93 €	0,00 €
070001	29/01/2025	29/01/2025	00254	01	4141000000	Službena putovanja	VUJACIC NENAD		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		AVANS	50,00 €	0,00 €
070001	23/01/2025	23/01/2025	00178	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MIJOVIĆ DUSANKA		AVANS	500,00 €	0,00 €
070001	23/01/2025	23/01/2025	00179	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Jokić Slobodan		AVANS NA PLATU	100,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00197	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BIUK ZORAN		AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00201	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	GAVRILOVIC NIKOLA		avans na platu	100,00 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00202	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	ALEKSANDAR DRINCIC		avans na platu	50,00 €	0,00 €
070001	29/01/2025	29/01/2025	00255	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Pejović Aleksandra		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		PROVIZIJA	10,87 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00182	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka		PROVIZIJA	19,35 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00223	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka		provizija	14,69 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00225	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Centralna banka Crne Gore		izvod iz kred.registra	3,00 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00227	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro		provizija	0,18 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00232	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro		provizija	0,18 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00246	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka		provizija	16,70 €	0,00 €
070001	29/01/2025	29/01/2025	00252	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro		provizija	0,23 €	0,00 €
070001	29/01/2025	29/01/2025	00258	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka		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		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		POREZ	16,42 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00200	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez		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		TROSKOVI VJESTACENJA	30,00 €	0,00 €
150001	24/01/2025	24/01/2025	00004	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUDSKI VJESTAK EDIN MUCEVIĆ		TROSKOVI VJESTACENJA	100,00 €	0,00 €
150001	24/01/2025	24/01/2025	00005	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUDSKI VJESTAK EDIN MUCEVIĆ		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		RN.2/2025TROSKOVI VJESTACENJA	30,00 €	0,00 €

<b>200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>200,00 €</b>
---------------	-----------------

**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		rn.21/25	279,51 €	0,00 €

<b>279,51 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>279,51 €</b>
---------------	-----------------

**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		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		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		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		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		6/25-koncert gibonija	46.780,00 €	0,00 €

<b>97.453,17 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>97.453,17 €</b>
---------------	--------------------

**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		018-66/25 održavanje terena	396,40 €	0,00 €

<b>396,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>396,40 €</b>
---------------	-----------------

**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		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		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		RN.218886-ZAMJENA DJELOVA NA VOZILU	164,80 €	0,00 €

<b>1.682,03 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.682,03 €</b>
---------------	-------------------

**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		rn.fp84/25-akumulator	90,75 €	0,00 €

<b>90,75 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>90,75 €</b>
---------------	----------------

**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		profaktura 35/2025	16,35 €	0,00 €

<b>16,35 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>16,35 €</b>
---------------	----------------

**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		zaključak 106/25	2.500,00 €	0,00 €
050001	29/01/2025	29/01/2025	00031	01	4313000005	Ostala sportska društva	Džudo klub		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"		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		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		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		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		12/2024-TELEFON	145,24 €	0,00 €
100001	23/01/2025	23/01/2025	00009	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka		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		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		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		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	43131000002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	ŠAH KLUB-ADVOKAT STEVAN LEPETIĆ		po zakljucku 01-1-018-92/25 šah turnir	2.500,00 €	0,00 €
										2.500,00 €	0,00 €
										<b>SALDO:</b>	<b>2.500,00 €</b>

**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	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Prosvjeta SPKD		PO ZAKLJUCKU-01-1-018-53/25	450,00 €	0,00 €
										450,00 €	0,00 €
										<b>SALDO:</b>	<b>450,00 €</b>

**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	43150000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"		po zahtjevu 108/25	6.000,00 €	0,00 €
										6.000,00 €	0,00 €
										<b>SALDO:</b>	<b>6.000,00 €</b>

**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	43160000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	Š. DOO		rn.2106,2107	183,15 €	0,00 €
060001	28/01/2025	28/01/2025	00101	01	43160000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	Š. DOO		rn 2104	49,50 €	0,00 €
										232,65 €	0,00 €
										<b>SALDO:</b>	<b>232,65 €</b>



**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.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	27/01/2025	27/01/2025	00092	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. S.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	27/01/2025	27/01/2025	00094	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. L.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	27/01/2025	27/01/2025	00096	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. V.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	29/01/2025	29/01/2025	00103	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Z. R.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	29/01/2025	29/01/2025	00105	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. V.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	29/01/2025	29/01/2025	00107	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J. D.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	29/01/2025	29/01/2025	00109	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. L.J.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	29/01/2025	29/01/2025	00111	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. M.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	29/01/2025	29/01/2025	00113	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. S.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €

<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.000,00 €</b>
---------------	-------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	23/01/2025	23/01/2025	00084	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla		dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	23/01/2025	23/01/2025	00086	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi		DOTACIJE MZ	500,00 €	0,00 €

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

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

**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		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		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		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		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		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		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	(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		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		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		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-Novi		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		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		ODRZAVANJE ZGRADE	210,00 €	0,00 €
070001	24/01/2025	24/01/2025	00187	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	DV CORSE		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		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		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		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		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		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		DNEVNICE	54,00 €	0,00 €

070001	27/01/2025	27/01/2025	00203	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Potpara Mira		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		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		prerez Potpara	8,39 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00206	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Herceg-fest		reprogram	1.231,18 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00208	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	OKOV - Meljine		rn.77153	21,31 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00209	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Herceg-fest		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		rn.1259-1-cvijetni aranzman	60,00 €	0,00 €
070001	27/01/2025	27/01/2025	00220	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ZRAK SUNCA		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		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		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		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		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		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		PLACANJE RACUNA	419,30 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00234	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Elektroprivreda CGq		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		PLACANJE RACUNA	1.169,89 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00236	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	PROMOTIVE		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		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		11/2024DRENOVIK	1,46 €	0,00 €
070001	28/01/2025	28/01/2025	00239	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Elektroprivreda CGq		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		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		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		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		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		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
070001	29/01/2025	29/01/2025	00248	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.
070001	29/01/2025	29/01/2025	00249	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.
070001	29/01/2025	29/01/2025	00250	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA
070001	29/01/2025	29/01/2025	00251	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA
070001	29/01/2025	29/01/2025	00257	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Sportski centar

rn.18818-ispitivanje radioaktivnsti	42,35 €	0,00 €
po zahtjevu 05-2/2025 cl. odbora 12/24	11.375,19 €	0,00 €
po zahtjevu 05-21/2025 elek. energija 12/24	9.954,94 €	0,00 €
po zahtjevu 06-01/25 telefon 12/24	109,42 €	0,00 €
po zahtjevu 07-01/25 struja 12/24	29,56 €	0,00 €
po m rest 0066/2024; 816,862/24	5.215,74 €	0,00 €

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

<b>SALDO:</b>	<b>135.582,53 €</b>
---------------	---------------------

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

<b>TOTAL:</b>	<b>310.404,80 €</b>
---------------	---------------------