

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 01587 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | OTOVIC IVAN | 510-2907990230032-46 | POVRAT AVANSA PO SL.PUTU-SLOVENIJA | 0,00 € | 50,40 € |
| 070001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 01592 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | Grubor-Božović Branka | 555-0009000080796-22 | PUTNI NALOG | 54,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 01593 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | CURCIJA DAVOR | 520-032000000834-47 | PUTNI NALOG | 36,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 01597 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | CURCIJA DAVOR | 520-032000000834-47 | PUTNI NALOG | 18,00 € | 0,00 € |

108,00 €

50,40 €

SALDO:

57,60 €

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 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 01570 | 01 | 4141000001 | Povraćaj-akontacija | KRNIC DALIBOR | 530-0500100077879-22 | AKONTACIJA | 150,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 01585 | 01 | 4141000001 | Povraćaj-akontacija | PETAR RADOJIČIĆ | 535-1700200011010-64 | AVANS | 150,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 01586 | 01 | 4141000001 | Povraćaj-akontacija | RATKOVIC DEJANA | 510-1183916-44 | AVANS | 300,00 € | 0,00 € |

600,00 €

0,00 €

SALDO:

600,00 €

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 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | 01550 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Hipotekarna banka | 907-52001-93 | porovizija | 1,88 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 01573 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | NLB Montenegro | 530-6-92 | PROVIZIJA | 9,96 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 01576 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-997-436 | PROVIZIJA | 194,14 € | 0,00 € |
| 070001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 01589 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | NLB Montenegro | 530-6-92 | PROVIZIJA | 7,08 € | 0,00 € |

213,06 € 0,00 €

SALDO: 213,06 €

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 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 01572 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | NCG INZINJERING | 530-24118-21 | RN.193/2023USL.KORDINATORA 3/2023 | 726,00 € | 0,00 € |

726,00 € 0,00 €

SALDO: 726,00 €

Stavka budžeta: 4149000003 Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|--------------------|--------------------------------|---|----------|-----------|
| 240001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00049 | 01 | 4149000003 | Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge | Gradska biblioteka | 530-50398-42 | 76/2023-ZA AGENCIJU ZA RACUNOVODSTVO 12/22 | 150,00 € | 0,00 € |
| 240001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00050 | 01 | 4149000003 | Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge | Gradska biblioteka | 530-50398-42 | 77/2023-ZA PROMOCIJU ROMANA "PAPIR SA VODENIM ZNAKOM" | 720,32 € | 0,00 € |

870,32 € 0,00 €

SALDO: 870,32 €

Stavka budžeta: 41499000010 Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------|-----------|
| 100001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 00361 | 01 | 41499000010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | JUK Herceg fest- Praznik mimoze | 530-165038-84 | 88/2023-KONSTRUKCIJA NA IZLOZBI CVIJECA | 1.729,41 € | 0,00 € |
| 100001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 00363 | 01 | 41499000010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija | JUK Herceg fest- Praznik mimoze | 530-165038-84 | 106-2023-ZA 54.PRAZNIK MIMOZE | 11.098,09 € | 0,00 € |

12.827,50 € 0,00 €

SALDO: 12.827,50 €**Stavka budžeta: 41499000012** Opštinske nagrade 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 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 00216 | 01 | 41499000012 | Opštinske nagrade u oblasti sporta | NVO Gradska muzika | 510-68282-58 | 9/2023-DVIJE HOSTESE NA DODJELI SPORTSKIH NAGRADA-29.3/2023 | 60,00 € | 0,00 € |

60,00 € 0,00 €

SALDO: 60,00 €**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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------|--|----------|-----------|
| 240001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 00047 | 01 | 41530000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | Herceg-fest | 510-6726-38 | 105/2023-EL.ENERGIJA U DOMU KULTURE BIJELA | 179,34 € | 0,00 € |

179,34 € 0,00 €

SALDO: 179,34 €

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 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 01577 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | VIDAKOVIĆ DANIJELA | 520-0320000075715-56 | UG.O DJELU 03.04-03.05/2023 | 650,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 01578 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Karabasil Danijela | 555-9002790057-63 | UGOVOR O DJELU-02.04-02.05-2023 | 650,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 01579 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Glomazić Tijana | 510-1168140-36 | UG.O DJELU 16.04-30.04-2023 | 303,24 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 01580 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 530,15 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 01581 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Priraz na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 29,13 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 01582 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Županović ivo | 520-0101003783700-89 | UGOVOR O DJELU-13.04-13.05-2023 | 333,33 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 01583 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 39,11 € | 0,00 € |
| 070001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 01584 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Priraz na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 5,08 € | 0,00 € |
| 070001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 01594 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | samardžić ana | 540-32112721-54 | UG.O DJELU | 500,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 01595 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | POREZ | 165,34 € | 0,00 € |
| 070001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 01596 | 01 | 4191000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Priraz na porez | 510-9068009-51 | PRIREZ | 9,08 € | 0,00 € |

3.214,46 €
0,00 €
SALDO:
3.214,46 €
Stavka budžeta: 4199000001 Izdaci za adaptaciju poslovnog prostora

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|------------------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 080001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 00011 | 01 | 4199000001 | Izdaci za adaptaciju poslovnog prostora | HOME SYSTEMS DOO | 530-18535-86 | RN.23-100-014225-VENTILACIJA ZA NOVE PROSTORIJE UPRAVE LOK.JAVNIH PRIHODA | 4.762,86 € | 0,00 € |

4.762,86 €
0,00 €
SALDO:
4.762,86 €

Stavka budžeta: 4313000004 Izdaci za projekte u kulturi

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| 100001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00368 | 01 | 4313000004 | Izdaci za projekte u kulturi | DRASKOVIC DEJAN | 540-32019536-55 | 018-919/23-KULTURNI PROJEKAT | 4.000,00 € | 0,00 € |

4.000,00 € 0,00 €

SALDO: 4.000,00 €**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 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 00217 | 01 | 4313000005 | Ostala sportska društva | Fudbalski klub "Obilić" - H-Nov | 510-36420-02 | PO ZAKLJUCKU 883/23- | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00221 | 01 | 4313000005 | Ostala sportska društva | Fudbalski klub "IGALO" | 510-39060-36 | 018-938/23PRENOS SREDSTAVA | 10.000,00 € | 0,00 € |

11.000,00 € 0,00 €

SALDO: 11.000,00 €**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 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00220 | 01 | 4314000001 | Izdaci za Crveni krst | Crveni krst | 520-426105-26 | NEDELJA CRVENOG KRSTA | 100,00 € | 0,00 € |

100,00 € 0,00 €

SALDO: 100,00 €**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 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00219 | 01 | 4314000009 | Ostali izdaci za NVO i udruženja | NVO NOVA ŠANSNA U NOVOM | 510-31428-40 | RN.22/2023-KOPIRANJE,HEFTANJE | 1.776,60 € | 0,00 € |

1.776,60 € 0,00 €

SALDO: 1.776,60 €

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

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|---------------------------------|--------------------------------|--|------------|-----------|
| 100001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 00359 | 01 | 4314000010 | Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic | JUK Herceg fest- Praznik mimoze | 530-165038-84 | po zahtjevima -95 i 96-nastup gradske muzike na 54.prazniku mimoze | 7.040,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 00366 | 01 | 4314000010 | Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic | NVO Gradska muzika | 510-68282-58 | RAD KAPELNIKA,MAZORET ANS,SEKRETARA ZA 03,04/2023 | 1.800,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00370 | 01 | 4314000010 | Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic | Mjesna muzika Đenović | 510-6188-03 | 018-763/23-UNIFORMA | 3.506,58 € | 0,00 € |
| 100001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00371 | 01 | 4314000010 | Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic | Mjesna muzika Đenović | 510-6188-03 | 018-764-23-KOMPLETIRANJE UNIFORME | 3.267,00 € | 0,00 € |

15.613,58 € 0,00 €

SALDO: 15.613,58 €

Stavka budžeta: 4314000011 Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|-------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| 050001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00223 | 01 | 4314000011 | Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera) | Crveni krst | 510-4621-48 | za zakup 03,04/2023 | 800,00 € | 0,00 € |

800,00 € 0,00 €

SALDO: 800,00 €

Stavka budžeta: 4316000001 Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|----------|--------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 060001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 00243 | 01 | 4316000001 | Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći | R. S. | 510-2107974245015-66 | 04/2023-ZAKUP | 70,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 00244 | 01 | 4316000001 | Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći | M. M. | 520-0320000061812-55 | 04/23-ZAKUP | 70,00 € | 0,00 € |

140,00 € 0,00 €

SALDO: 140,00 €

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 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 00245 | 01 | 4316000002 | Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama | NVO N. Š. U N. | 510-31428-40 | ZAKLJUČAK 018-918/2023-DNEVNI BORAVAK 27+ ZA OSOBE SA SMETNJAMA" | 3.500,00 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 3.500,00 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 3.500,00 € |
|---------------|-------------------|

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 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 00227 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | R. D. | 530-0500100066788-24 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 00229 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | M. L. | 510-2015766-13 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 00230 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | R. D. | 555-0009002469801-46 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 00231 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | M. G. | 540-32123017-12 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 00232 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | J. S. | 540-321196008-11 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 00235 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | S. G. | 530-0301100005603-80 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 00236 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | L. L. | 530-0500100079111-12 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 00238 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | V. D. | 540-32108816-32 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 00239 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | B. N. | 510-0310991250017-40 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 00240 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | P. J. | 510-2032101-90 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00247 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | Z. D. | 530-0501100006153-49 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00248 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | D. A. | 555-0009002471218-63 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00251 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | T. A. | 510-1167353-69 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00252 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | Z. V. | 510-0905985245013-50 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00253 | 01 | 4316000006 | Izdaci za novorođenu djecu | R.V. | 510-0508986263016-34 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 7.500,00 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 7.500,00 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 4318300000 Izdaci za prevoz đaka

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|-----------|
| 100001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 00364 | 01 | 43183000000 | Izdaci za prevoz đaka | MILIŠA RANKA | 510-1304978306201-37 | PUTNI TROSKOVI ZA DJAKE | 65,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 00365 | 01 | 43183000000 | Izdaci za prevoz đaka | VLAOVIC SASA | 510-1809975232007-50 | ZA PREVOZ DJAKA | 40,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 105,00 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 105,00 € |
|---------------|-----------------|

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 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 00233 | 01 | 43190000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Baošić | 510-5334-43 | PO ZAKLJUČKU 781/23-SNIMANJE SERIJE-"IZUVENE PAPUČE" | 1.500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 00241 | 01 | 43190000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Prijedor | 510-13293-28 | DOTACIJA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 00242 | 01 | 43190000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Sutorina II | 510-13294-25 | DOTACIJA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00250 | 01 | 43190000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Igalo | 510-6477-09 | DOTACIJA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00254 | 01 | 43190000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Sutorina II | 510-13294-25 | SANACIJA PUTA PREMA CRKVI018-931/23 | 1.847,67 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 4.847,67 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 4.847,67 € |
|---------------|-------------------|

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 260001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00161 | 01 | 44121000002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture | Bekomerc | 530-19738-66 | RN.4-NASIPANJE PUTA IZA CRKVE | 5.445,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 5.445,00 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 5.445,00 € |
|---------------|-------------------|

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

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|
| 260001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 00157 | 01 | 4412800018 | Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu | DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF. | 530-20924-97 | PO ZAHTJEVU 05-247/2023-IV RATA DUGA PO SPORAZUMU | 12.000,00 € | 0,00 € |

12.000,00 € 0,00 €

SALDO: 12.000,00 €**Stavka budžeta: 4413800001** Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|-------------|--------------------------------|--|------------|-----------|
| 260001 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 00159 | 01 | 4413800001 | Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta | THERMIA DOO | 510-119482-09 | RN.27/2023-SISTEM ZA TOPLOTNE PUMPE U SPORTSKOJ HALI | 3.835,10 € | 0,00 € |

3.835,10 € 0,00 €

SALDO: 3.835,10 €**Stavka budžeta: 4419000015** Projekat "RESILIENT BORDER"

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|-------------|-----------|
| 260001 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 00163 | 01 | 4419000015 | Projekat "RESILIENT BORDER" | Vatrooprema Podgorica | 510-203554-90 | rn.100-266-nabavka 20 setova opreme i alata za vatrogasni tim | 19.440,00 € | 0,00 € |

19.440,00 € 0,00 €

SALDO: 19.440,00 €

Stavka budžeta: 4630100022 Otplate ostalih obaveza iz 2022.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 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 01575 | 01 | 4630100022 | Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine | Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO | 510-339-90 | RN.4-197,1-3061-2021-DJACKE KARTE-NOVEMBAR I DECEMBAR 2021 | 2.295,48 € | 0,00 € |
| 070001 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 01591 | 01 | 4630100022 | Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine | ROAMING DOO | 540-1330-35 | RN.109/22-PO UGOVORU 01-1-031-326/19RADOVI NA KROVU DVORANE PARK | 3.199,03 € | 0,00 € |

5.494,51 € 0,00 €

SALDO: 5.494,51 €

119.159,00 € 50,40 €

TOTAL: 119.108,60 €