

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **4111000000**    Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/07/2023	07/07/2023	00399	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	5.927,69 €	0,00 €
020001	07/07/2023	07/07/2023	00100	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	17.608,55 €	0,00 €
030001	07/07/2023	07/07/2023	00011	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	5.310,35 €	0,00 €
040001	07/07/2023	07/07/2023	00290	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	24.680,51 €	0,00 €
050001	07/07/2023	07/07/2023	00383	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	9.610,80 €	0,00 €
060001	07/07/2023	07/07/2023	00431	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	20.952,95 €	0,00 €
070001	07/07/2023	07/07/2023	02207	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	10.818,23 €	0,00 €
080001	07/07/2023	07/07/2023	00022	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	32.240,08 €	0,00 €
090001	07/07/2023	07/07/2023	00028	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	12.457,85 €	0,00 €
100001	07/07/2023	07/07/2023	00732	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	4.092,50 €	0,00 €
110001	07/07/2023	07/07/2023	00021	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	13.280,33 €	0,00 €
120001	07/07/2023	07/07/2023	00012	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	4.578,13 €	0,00 €
130001	07/07/2023	07/07/2023	00042	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	4.357,85 €	0,00 €
140001	07/07/2023	07/07/2023	00164	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	7.114,95 €	0,00 €
150001	07/07/2023	07/07/2023	00072	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	6.169,29 €	0,00 €
160001	07/07/2023	07/07/2023	00011	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	8.716,28 €	0,00 €
170001	07/07/2023	07/07/2023	00017	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	18.909,44 €	0,00 €

<b>180001</b>	07/07/2023	<b>07/07/2023</b>	00021	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	44.038,77 €	0,00 €
<b>190001</b>	07/07/2023	<b>07/07/2023</b>	00011	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	1.990,26 €	0,00 €
<b>200001</b>	07/07/2023	<b>07/07/2023</b>	00011	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	2.817,26 €	0,00 €
<b>210001</b>	07/07/2023	<b>07/07/2023</b>	00011	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	2.897,79 €	0,00 €

<b>258.569,86 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>258.569,86 €</b>
---------------	---------------------

**Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/07/2023	07/07/2023	00399	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	387,92 €	0,00 €
020001	07/07/2023	07/07/2023	00100	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	1.096,91 €	0,00 €
030001	07/07/2023	07/07/2023	00011	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	288,21 €	0,00 €
040001	07/07/2023	07/07/2023	00290	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	892,25 €	0,00 €
050001	07/07/2023	07/07/2023	00383	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	343,34 €	0,00 €
060001	07/07/2023	07/07/2023	00431	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	439,16 €	0,00 €
070001	07/07/2023	07/07/2023	02207	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	468,87 €	0,00 €
080001	07/07/2023	07/07/2023	00022	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	1.484,04 €	0,00 €
090001	07/07/2023	07/07/2023	00028	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	654,13 €	0,00 €
100001	07/07/2023	07/07/2023	00732	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	172,19 €	0,00 €
110001	07/07/2023	07/07/2023	00021	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	674,16 €	0,00 €
120001	07/07/2023	07/07/2023	00012	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	254,70 €	0,00 €
130001	07/07/2023	07/07/2023	00042	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	327,59 €	0,00 €
140001	07/07/2023	07/07/2023	00164	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	362,35 €	0,00 €
150001	07/07/2023	07/07/2023	00072	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	317,87 €	0,00 €
160001	07/07/2023	07/07/2023	00011	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	223,31 €	0,00 €
170001	07/07/2023	07/07/2023	00017	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	880,76 €	0,00 €
180001	07/07/2023	07/07/2023	00021	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	2.397,85 €	0,00 €
190001	07/07/2023	07/07/2023	00011	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	130,46 €	0,00 €
200001	07/07/2023	07/07/2023	00011	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	175,45 €	0,00 €

210001	07/07/2023	07/07/2023	00011	02	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	179,00 €	0,00 €
										12.150,52 €	0,00 €
										<b>SALDO:</b>	<b>12.150,52 €</b>

**Stavka budžeta: 4113000000** Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/07/2023	07/07/2023	00399	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	1.158,49 €	0,00 €
020001	07/07/2023	07/07/2023	00100	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	3.431,18 €	0,00 €
030001	07/07/2023	07/07/2023	00011	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	1.026,95 €	0,00 €
040001	07/07/2023	07/07/2023	00290	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	4.690,86 €	0,00 €
050001	07/07/2023	07/07/2023	00383	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	1.825,91 €	0,00 €
060001	07/07/2023	07/07/2023	00431	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	3.923,99 €	0,00 €
070001	07/07/2023	07/07/2023	02207	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	2.070,41 €	0,00 €
080001	07/07/2023	07/07/2023	00022	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	6.186,08 €	0,00 €
090001	07/07/2023	07/07/2023	00028	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	2.405,15 €	0,00 €
100001	07/07/2023	07/07/2023	00732	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	782,28 €	0,00 €
110001	07/07/2023	07/07/2023	00021	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	2.559,70 €	0,00 €
120001	07/07/2023	07/07/2023	00012	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	886,49 €	0,00 €
130001	07/07/2023	07/07/2023	00042	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	859,46 €	0,00 €
140001	07/07/2023	07/07/2023	00164	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	1.371,58 €	0,00 €
150001	07/07/2023	07/07/2023	00072	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	1.189,95 €	0,00 €
160001	07/07/2023	07/07/2023	00011	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	1.639,81 €	0,00 €
170001	07/07/2023	07/07/2023	00017	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	3.630,16 €	0,00 €
180001	07/07/2023	07/07/2023	00021	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	8.517,96 €	0,00 €
190001	07/07/2023	07/07/2023	00011	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	389,01 €	0,00 €
200001	07/07/2023	07/07/2023	00011	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	548,96 €	0,00 €

210001	07/07/2023	07/07/2023	00011	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	564,38 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	-------------------------------	------------------------------	------------	----------------------------	----------	--------

49.658,76 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>49.658,76 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4114000000** Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/07/2023	07/07/2023	00399	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	448,45 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00400	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	14,95 €	0,00 €
020001	07/07/2023	07/07/2023	00100	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	1.328,20 €	0,00 €
020001	07/07/2023	07/07/2023	00101	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	44,27 €	0,00 €
030001	07/07/2023	07/07/2023	00011	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	397,53 €	0,00 €
030001	07/07/2023	07/07/2023	00012	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	13,25 €	0,00 €
040001	07/07/2023	07/07/2023	00290	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	1.815,81 €	0,00 €
040001	07/07/2023	07/07/2023	00291	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	60,53 €	0,00 €
050001	07/07/2023	07/07/2023	00383	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	706,80 €	0,00 €
050001	07/07/2023	07/07/2023	00384	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	23,56 €	0,00 €
060001	07/07/2023	07/07/2023	00431	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	1.518,96 €	0,00 €
060001	07/07/2023	07/07/2023	00432	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	50,63 €	0,00 €
070001	07/07/2023	07/07/2023	02207	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	801,45 €	0,00 €
070001	07/07/2023	07/07/2023	02210	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	26,71 €	0,00 €
080001	07/07/2023	07/07/2023	00022	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	2.394,61 €	0,00 €
080001	07/07/2023	07/07/2023	00023	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	79,82 €	0,00 €
090001	07/07/2023	07/07/2023	00028	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	931,03 €	0,00 €
090001	07/07/2023	07/07/2023	00029	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	31,03 €	0,00 €
100001	07/07/2023	07/07/2023	00732	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	302,82 €	0,00 €
100001	07/07/2023	07/07/2023	00733	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	10,09 €	0,00 €

110001	07/07/2023	07/07/2023	00021	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	990,85 €	0,00 €
110001	07/07/2023	07/07/2023	00022	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	33,03 €	0,00 €
120001	07/07/2023	07/07/2023	00012	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	343,16 €	0,00 €
120001	07/07/2023	07/07/2023	00013	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	11,44 €	0,00 €
130001	07/07/2023	07/07/2023	00042	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	332,69 €	0,00 €
130001	07/07/2023	07/07/2023	00043	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	11,09 €	0,00 €
140001	07/07/2023	07/07/2023	00164	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	530,93 €	0,00 €
140001	07/07/2023	07/07/2023	00165	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	17,70 €	0,00 €
150001	07/07/2023	07/07/2023	00072	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	460,63 €	0,00 €
150001	07/07/2023	07/07/2023	00073	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	15,35 €	0,00 €
160001	07/07/2023	07/07/2023	00011	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	634,76 €	0,00 €
160001	07/07/2023	07/07/2023	00012	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	21,16 €	0,00 €
170001	07/07/2023	07/07/2023	00017	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	1.405,22 €	0,00 €
170001	07/07/2023	07/07/2023	00018	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	46,84 €	0,00 €
180001	07/07/2023	07/07/2023	00021	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	3.297,27 €	0,00 €
180001	07/07/2023	07/07/2023	00023	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	109,91 €	0,00 €
190001	07/07/2023	07/07/2023	00011	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	150,58 €	0,00 €
190001	07/07/2023	07/07/2023	00012	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	5,02 €	0,00 €
200001	07/07/2023	07/07/2023	00011	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	212,50 €	0,00 €
200001	07/07/2023	07/07/2023	00012	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	7,08 €	0,00 €
210001	07/07/2023	07/07/2023	00011	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	218,47 €	0,00 €
210001	07/07/2023	07/07/2023	00012	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 6/23	7,28 €	0,00 €



19.863,46 €

0,00 €

**SALDO:** 19.863,46 €**Stavka budžeta: 4114000001** Doprinosi za invalidsko osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	07/07/2023	07/07/2023	02208	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za invalide 6/23	2.825,60 €	0,00 €

2.825,60 €

0,00 €

**SALDO:** 2.825,60 €

**Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07/07/2023	07/07/2023	00399	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	50,43 €	0,00 €
020001	07/07/2023	07/07/2023	00100	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	142,60 €	0,00 €
030001	07/07/2023	07/07/2023	00011	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	37,47 €	0,00 €
040001	07/07/2023	07/07/2023	00290	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	115,99 €	0,00 €
050001	07/07/2023	07/07/2023	00383	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	44,63 €	0,00 €
060001	07/07/2023	07/07/2023	00431	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	57,09 €	0,00 €
070001	07/07/2023	07/07/2023	02207	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	60,95 €	0,00 €
080001	07/07/2023	07/07/2023	00022	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	192,92 €	0,00 €
090001	07/07/2023	07/07/2023	00028	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	85,04 €	0,00 €
100001	07/07/2023	07/07/2023	00732	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	22,39 €	0,00 €
110001	07/07/2023	07/07/2023	00021	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	87,64 €	0,00 €
120001	07/07/2023	07/07/2023	00012	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	33,11 €	0,00 €
130001	07/07/2023	07/07/2023	00042	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	42,59 €	0,00 €
140001	07/07/2023	07/07/2023	00164	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	47,11 €	0,00 €
150001	07/07/2023	07/07/2023	00072	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	41,32 €	0,00 €
160001	07/07/2023	07/07/2023	00011	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	29,03 €	0,00 €
170001	07/07/2023	07/07/2023	00017	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	114,50 €	0,00 €
180001	07/07/2023	07/07/2023	00021	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	311,72 €	0,00 €
190001	07/07/2023	07/07/2023	00011	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	16,96 €	0,00 €
200001	07/07/2023	07/07/2023	00011	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	22,81 €	0,00 €

210001	07/07/2023	07/07/2023	00011	05	41150000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	plata i doprinosi za 06/23	23,27 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	------------------	------------------------------	------------	----------------------------	---------	--------

1.579,57 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.579,57 €</b>
---------------	-------------------

**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	07/07/2023	07/07/2023	00342	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	radna tijela 6/23	67,50 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00343	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	radna tijela 6/23	67,50 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00344	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	radna tijela 6/23	67,50 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00345	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	radna tijela 6/23	67,50 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00346	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	radna tijela 6/23	67,50 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00347	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	radna tijela 6/23	67,50 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00348	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	radna tijela 6/23	40,50 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00349	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	radna tijela 6/23	40,50 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00350	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Niković Savo	510-2004966240019-18	radna tijela 6/23	27,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00351	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	radna tijela 6/23	27,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00352	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	radna tijela 6/23	27,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00353	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	radna tijela 6/23	27,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00354	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	radna tijela 6/23	27,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00355	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	radna tijela 6/23	27,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00356	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	radna tijela 6/23	27,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00357	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	radna tijela 6/23	27,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00358	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	radna tijela 6/23	27,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00359	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	radna tijela 6/23	27,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00360	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORDE	510-1611966240019	radna tijela 6/23	27,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00361	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	radna tijela 6/23	27,00 €	0,00 €

010001	07/07/2023	07/07/2023	00362	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	radna tijela 6/23	27,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00363	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-050110000600-24	radna tijela 6/23	27,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00364	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00365	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00366	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00367	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC	510-2108975260014-88	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00368	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00369	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DAKIĆ MILAN HN	510-2064299-11	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00370	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00371	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00372	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00373	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIĆ ANA	510-180398323517-05	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00374	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Veljković Jovanka	555-9002857348-47	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00375	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00376	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Niković Savo	510-2004966240019-18	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00377	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00378	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00379	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00380	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00381	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00382	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00383	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €

010001	07/07/2023	07/07/2023	00384	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00385	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00386	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00387	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00388	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00389	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00390	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-0501100000600-24	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00391	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00392	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00393	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00394	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00395	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00396	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00397	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00398	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	odbornicka naknada za 6/23	270,00 €	0,00 €

**10.314,00 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**10.314,00 €**

**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
140001	04/07/2023	04/07/2023	00159	01	4127000000	Ostale naknade	Inženjerska komora Crne Gore	530-1870-29	profaktura 1-240- clanarina Vukovic Tatjana	77,67 €	0,00 €
070001	06/07/2023	06/07/2023	02171	01	4127000000	Ostale naknade	BOJANA ACIMOVIC	510-0602993235016-62	ispl. po rjesenju 01-1-110-upi-619/23	900,00 €	0,00 €
180001	07/07/2023	07/07/2023	00022	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	beneficirani radni staz za 6/23	5.535,81 €	0,00 €

**6.513,48 €** **0,00 €**

**SALDO: 6.513,48 €**

**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	04/07/2023	04/07/2023	00283	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	materijalni trosak	10,00 €	0,00 €
040001	04/07/2023	04/07/2023	00284	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Ožegović Aleksandar	510-1012988230105	materijalni trosak	10,00 €	0,00 €
040001	04/07/2023	04/07/2023	00285	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	MUSTUR MARKO	510-2604967240028-14	materijalni trosak	48,00 €	0,00 €
040001	05/07/2023	05/07/2023	00286	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	materijalni trosak	11,60 €	0,00 €
040001	10/07/2023	10/07/2023	00289	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	FS Rašović	565-8717-29	rac. 145/2023	401,75 €	0,00 €

**481,35 €** **0,00 €**

**SALDO: 481,35 €**

**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	04/07/2023	04/07/2023	02158	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	avans po sluzbenom putu	500,00 €	0,00 €
070001	05/07/2023	05/07/2023	02163	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	05/07/2023	05/07/2023	02164	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	putni nalog	28,00 €	0,00 €
070001	05/07/2023	05/07/2023	02165	01	4141000000	Službena putovanja	ZAMBELIC PISTALO ANA	530-0500100092614-49	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	05/07/2023	05/07/2023	02166	01	4141000000	Službena putovanja	Samardžić Vesna	510-0510979235028	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	05/07/2023	05/07/2023	02167	01	4141000000	Službena putovanja	ŠUBERIĆ RANKA	510-2309963156004-36	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	05/07/2023	05/07/2023	02168	01	4141000000	Službena putovanja	TOMAŠEVIĆ JADRANKO	530-0500100051942-39	putni nalog	165,90 €	0,00 €
070001	10/07/2023	10/07/2023	02201	01	4141000000	Službena putovanja	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rac. 23-3600-408, 23-3600-399	502,58 €	0,00 €

<b>1.268,48 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.268,48 €</b>
---------------	-------------------

**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	04/07/2023	04/07/2023	02153	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	tatalovic natasa	530-0500100058025-26	avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	06/07/2023	06/07/2023	02169	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	VLAOVIC STEVO	520-0320000090874-72	avans na platu	300,00 €	0,00 €
070001	06/07/2023	06/07/2023	02170	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	RAŠO JOVAN	510-0501991230016-15	avans na platu	50,00 €	0,00 €
070001	07/07/2023	07/07/2023	02178	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	PAVIČEVIĆ SRĐAN	510-2806986381513-04	avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	07/07/2023	07/07/2023	02191	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	povrat akont. po spisku za 6/23	0,00 €	1.770,00 €

<b>650,00 €</b>	<b>1.770,00 €</b>
-----------------	-------------------

<b>SALDO:</b>	<b>-1.120,00 €</b>
---------------	--------------------



**Stavka budžeta: 4142000000** Izdaci za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	03/07/2023	03/07/2023	02150	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	PLATNA POS KARTICA	510-9970000000007-27	RESTORAN HOLIDAY-GOSTI -POTOMCI MIRKA KOMNENICA IZ SAD	106,70 €	0,00 €

<b>106,70 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>106,70 €</b>
---------------	-----------------

**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	03/07/2023	03/07/2023	02139	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	5,47 €	0,00 €
070001	03/07/2023	03/07/2023	02148	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	289,43 €	0,00 €
070001	03/07/2023	03/07/2023	02186	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	0,50 €	0,00 €
070001	04/07/2023	04/07/2023	02152	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	6,95 €	0,00 €
070001	07/07/2023	07/07/2023	02184	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	79,25 €	0,00 €
070001	07/07/2023	07/07/2023	02209	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40-1	sindikata za 6/23	640,75 €	0,00 €
070001	10/07/2023	10/07/2023	02200	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	51,95 €	0,00 €
070001	10/07/2023	10/07/2023	02205	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	provizija	45,00 €	0,00 €
070001	10/07/2023	10/07/2023	02206	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	FACEBKCARDCKB	510-9979-21	provizija	11,03 €	0,00 €

<b>1.130,33 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.130,33 €</b>
---------------	-------------------

**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	05/07/2023	05/07/2023	02160	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CLOUD DOO	530-20166-43	rac. 54/2023-softver 6/23	181,50 €	0,00 €
070001	05/07/2023	05/07/2023	02161	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Benkom	510-414-59	rac. 1823/2023-posl. softvera za 6/23	484,00 €	0,00 €
070001	07/07/2023	07/07/2023	02179	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANIŠIĆ OLGA HN	510-2039552-47	po rjesenju 1358/23-za clanove komisije	50,00 €	0,00 €
070001	07/07/2023	07/07/2023	02180	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Lalovac Vesna	530-0500100004499-69	po rjesenju 1358/23-za clanove komisije	50,00 €	0,00 €
070001	07/07/2023	07/07/2023	02181	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	FULURIJA NEMANJA	540-32120899-61	po rjesenju 1358/23-za clanove komisije	50,00 €	0,00 €
070001	07/07/2023	07/07/2023	02182	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MATIJAŠEVIĆ MAJA	510-2808976245010-03	po rjesenju 1358/23-za clanove komisije	50,00 €	0,00 €
070001	10/07/2023	10/07/2023	02202	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	za clanove komisije	23,48 €	0,00 €
070001	10/07/2023	10/07/2023	02203	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	za clanove komisije	3,04 €	0,00 €

<b>892,02 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>892,02 €</b>
---------------	-----------------

**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
230001	10/07/2023	10/07/2023	00065	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	predmet 620/22-188-za svecanost starom kapetanu u cast	158,49 €	0,00 €
230001	10/07/2023	10/07/2023	00066	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	izložba muzeja na otvorenom, staro selo sirogojno	1.220,00 €	0,00 €
230001	10/07/2023	10/07/2023	00067	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	manifestacija međunarodni dan muzeja u 23 godini	800,00 €	0,00 €

<b>2.178,49 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.178,49 €</b>
---------------	-------------------

**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	03/07/2023	03/07/2023	00071	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	TROŠKOVNIK-02-7-427-58/22	120,00 €	0,00 €

120,00 € 0,00 €

**SALDO:** 120,00 €**Stavka budžeta: 4149600001** Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	03/07/2023	03/07/2023	00099	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NOVA POBJEDA	560-822-77	RN.FO-1443/23	59,29 €	0,00 €

59,29 € 0,00 €

**SALDO:** 59,29 €**Stavka budžeta: 4149900005** Izdaci za seosko područje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03/07/2023	03/07/2023	00405	01	4149900005	Izdaci za seosko područje	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.4-133-2023-PREVOZ LUSTICA-05/2023	2.487,50 €	0,00 €

2.487,50 € 0,00 €

**SALDO:** 2.487,50 €

**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	04/07/2023	04/07/2023	00657	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Grupa EXODUS	535-18679-11	ispl. po rac. 02/23/R manifestacija srce bira Dragoljuba	450,00 €	0,00 €
100001	05/07/2023	05/07/2023	00659	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	INTEREKT ORGANIZACIJA	510-164242-74	zaklj. 01-1-018-1327/23	1.000,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00663	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	zah. 143/2023-40. medj. festival Dani muzike	10.000,00 €	0,00 €
100001	10/07/2023	10/07/2023	00731	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rac. 23-3600-388, 23-3600-391	1.198,20 €	0,00 €

<b>12.648,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>12.648,20 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 41530000001** Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	10/07/2023	10/07/2023	00288	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	rac. 534/2023	1.852,00 €	0,00 €

<b>1.852,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.852,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	03/07/2023	03/07/2023	02140	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	64,53 €	0,00 €
070001	03/07/2023	03/07/2023	02141	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	8,39 €	0,00 €
070001	03/07/2023	03/07/2023	02142	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	SAMARDŽIĆ VIKTORIJA	530-05008000010-98	UG.O DJELU-"SRCE BIRA DRAGOLJUBA"	550,00 €	0,00 €
070001	03/07/2023	03/07/2023	02143	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ-STOJANCEVIC, JOKIC,PERISIC	29,73 €	0,00 €
070001	03/07/2023	03/07/2023	02144	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-STOJANCEVIC,JOKIĆ,PERISIC	228,78 €	0,00 €
070001	03/07/2023	03/07/2023	02145	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Stojančević Ilija	520-0320000050293-80	UG.O DJELU 06/2023	650,00 €	0,00 €
070001	03/07/2023	03/07/2023	02146	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Jokić Slobodan	510-2811988283016-40	UG.O DJELU 06/2023	650,00 €	0,00 €
070001	03/07/2023	03/07/2023	02147	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	PERIŠIĆ DUŠAN	510-1412984230036-41	06/2023-UGOVOR O DJELU	650,00 €	0,00 €
070001	06/07/2023	06/07/2023	02172	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	samardzic ana	540-32112721-54	ug. o djelu za 04.06.-04.07.	500,00 €	0,00 €
070001	06/07/2023	06/07/2023	02173	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Anu Samardzic	165,34 €	0,00 €
070001	06/07/2023	06/07/2023	02174	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz ana samardzic	9,08 €	0,00 €
070001	06/07/2023	06/07/2023	02175	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Lakičević Andela	535-2200200001679-46	ug. o djelu od 04.06-04.07.	500,00 €	0,00 €
070001	06/07/2023	06/07/2023	02176	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za andjelu avramovic	165,34 €	0,00 €
070001	06/07/2023	06/07/2023	02177	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz za andjelu avramovic	9,08 €	0,00 €

**4.180,27 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**4.180,27 €**

**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	06/07/2023	06/07/2023	00662	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	Herceg-fest	510-6726-38	zahtjev 138/2023-nabavka zastitne ograde po ug. 400/23	7.200,00 €	0,00 €

7.200,00 € 0,00 €

**SALDO: 7.200,00 €****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	04/07/2023	04/07/2023	00369	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jugole Grakalič - Jedriličarski klub	510-5853-38	predmet 02-1-610-165/23-1/1	2.000,00 €	0,00 €
050001	04/07/2023	04/07/2023	00370	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	predmet 02-1-610-190/23-1/4	8.000,00 €	0,00 €
050001	05/07/2023	05/07/2023	00372	01	4313000005	Ostala sportska društva	ŠAH KLUB	530-26616-93	predmet 02-1-610-186/23-1/1	500,00 €	0,00 €

10.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 10.500,00 €****Stavka budžeta: 4313000006** Izdaci za troškove korišćenja bazena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03/07/2023	03/07/2023	00363	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22 (964-88-149)	KREDIT	6.134,75 €	0,00 €

6.134,75 € 0,00 €

**SALDO: 6.134,75 €**

**Stavka budžeta: 4313000008** Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10/07/2023	10/07/2023	00375	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	ps	16.666,66 €	0,00 €

16.666,66 € 0,00 €

**SALDO: 16.666,66 €****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	05/07/2023	05/07/2023	00660	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	MENSA CRNA GORA	520-14442-11	zaklj. 1059/23-testiranje bazicne inteligencije	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

**SALDO: 300,00 €****Stavka budžeta: 4313100000** Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	04/07/2023	04/07/2023	00368	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Mjesna zajednica Srbina	510-6352-93	zaklj. za org turnira Slaven Lukic	300,00 €	0,00 €
050001	07/07/2023	07/07/2023	00374	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	SRD "VATERPOLO VETERANI BIJELA"	520-42061-89	zaklj. 1444/23	1.350,00 €	0,00 €
050001	10/07/2023	10/07/2023	00377	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	ŠAH KLUB	530-26616-93	predmet 1495/23	300,00 €	0,00 €
050001	10/07/2023	10/07/2023	00382	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Boćarski klub- Meljine	510-6165-72	zaklj. 1442/23	500,00 €	0,00 €

2.450,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.450,00 €**

**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	04/07/2023	04/07/2023	00365	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	CENTAR NOVI	510-92439-46	Zakup prostora od I-VI mjes.	1.633,50 €	0,00 €
050001	04/07/2023	04/07/2023	00366	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	zakup za 3,4,5 mjesec	900,00 €	0,00 €
050001	04/07/2023	04/07/2023	00367	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Klub dobrovoljnih davalaca krvi HN	510-159261-79	zakup za 3,4 mjesec	605,00 €	0,00 €

**3.138,50 €** **0,00 €**

**SALDO: 3.138,50 €**

**Stavka budžeta: 43140000011 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	10/07/2023	10/07/2023	00378	01	43140000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	MALAVRAZIC CEDE	510-2804943245028-23	zakup za 3,4,5,6/23	240,00 €	0,00 €
050001	10/07/2023	10/07/2023	00379	01	43140000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	28,16 €	0,00 €
050001	10/07/2023	10/07/2023	00380	01	43140000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	3,66 €	0,00 €

**271,82 €** **0,00 €**

**SALDO: 271,82 €**



**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	04/07/2023	04/07/2023	00409	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Č. Ž.	520-0320000017607-71	isp za novorodjencad	500,00 €	0,00 €
060001	04/07/2023	04/07/2023	00410	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. M.	510-1187344-42	islp. za novorodjencad	500,00 €	0,00 €
060001	04/07/2023	04/07/2023	00411	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. S.	510-1166850-26	islp. za novorodjencad	500,00 €	0,00 €
060001	04/07/2023	04/07/2023	00412	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. N.	510-2110994231984-82	islp. za novorodjencad	500,00 €	0,00 €
060001	04/07/2023	04/07/2023	00413	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. O.	510-1257593-76	islp. za novorodjencad	500,00 €	0,00 €
060001	05/07/2023	05/07/2023	00415	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. B.	530-0500100068152-06	novorodjeno dijete	500,00 €	0,00 €
060001	05/07/2023	05/07/2023	00416	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. R.	520-0320000061635-04	novorodjeno dijete	500,00 €	0,00 €
060001	05/07/2023	05/07/2023	00417	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. R.	530-0501100002719-69	novorodjeno dijete	500,00 €	0,00 €
060001	05/07/2023	05/07/2023	00418	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. D.	510-2505991237005-68	novorodjeno dijete	500,00 €	0,00 €
060001	05/07/2023	05/07/2023	00419	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. M.	510-2012521-48	novorodjeno dijete	500,00 €	0,00 €
060001	06/07/2023	06/07/2023	00421	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. K.	530-0501100003103-81	za novorodjeno dijete	500,00 €	0,00 €
060001	06/07/2023	06/07/2023	00422	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. S.	510-1503986386519-37	za novorodjeno dijete	500,00 €	0,00 €
060001	06/07/2023	06/07/2023	00423	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. M.	510-1202985381548-46	za novorodjeno dijete	500,00 €	0,00 €
060001	06/07/2023	06/07/2023	00424	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K. M.	530-00000100226359-81	za novorodjeno dijete	500,00 €	0,00 €

**7.000,00 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**7.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4318000000** Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	04/07/2023	04/07/2023	02154	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	đipalo milivoj	510-2006953240012-15	stanarina za 7/23	200,00 €	0,00 €
070001	04/07/2023	04/07/2023	02155	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DRAGAN ĐORĐEVIĆ	510-3110951240010-95	stanarina za 7/23	200,00 €	0,00 €
070001	04/07/2023	04/07/2023	02156	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DŽANKIĆ MARINKO	510-1240700-24	stanarina za 7/23	200,00 €	0,00 €
070001	04/07/2023	04/07/2023	02157	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	RISTOVIĆ NEBOJSA	535-2100100003394-09	stanarina za 7/23	250,00 €	0,00 €

<b>850,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>850,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4318200000** Izdaci za stipendiranje studenata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	04/07/2023	04/07/2023	00590	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC KATARINA	510-0000001192868-57	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00591	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KELAVA IVANA	510-0000001158480-13	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00592	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DAMNJANOVIĆ ANDELA	510-1213781-77	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00593	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUKOVIĆ MOMIR	510-1227040-70	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00594	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ TEDORA	530-0500700002295-82	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00595	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	REČEVIĆ JOVANA	535-1700200006793-08	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00596	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PESIC SRDJAN	510-0906998230011-57	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00597	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	RAŠOVIĆ ANDRIJA-STUDENT	510-2021518-23	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00598	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BULAJIC ANJA	510-1612002216042-91	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00599	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	STOJAK ANA	540-32158665-59	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00600	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUROVIĆ NATALIJA	510-2031024-23	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00601	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BEČANOVIĆ HRISTINA	530-0500700002473-33	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00602	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ SARA	530-0000700026124-62	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00603	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JACEGLAV JANKO	510-1212848-63	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00604	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PETRIĆ ANJA	530-0501100006609-39	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00605	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUJOVIC JOVANA	510-2907985255019-83	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00606	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BULAJIĆ MAŠA	510-1170101-70	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00607	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	Radovic Natasa	530-0500100088145-70	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00608	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIC JOVANA	530-0500700002333-65	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00609	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKASOVIC SLAVKO	540-0000032126108-51	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €

100001	04/07/2023	04/07/2023	00610	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUKIC VOJISLAV	540-0000032116587-96	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00611	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ ANJA	530-0500700002350-14	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00612	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOSTIC NINA	510-0000001158680-92	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00613	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC TEODORA	540-0000032133288-45	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00614	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	TICIC ANJA	555-0009002273826-54	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00615	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZECEVIC KRISTINA	555-0009002736931-70	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00616	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIĆ ANĐELA	530-0500700002635-32	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00617	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOSKOVIĆ ANĐELA	510-1246999-42	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00618	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MAVRAK ELENA	510-0000001197344-15	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00619	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LALIĆ VLADO	565-0600100003870-75	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00620	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DREKALOVIĆ ANĐELA	535-1700100005170-76	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00621	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	draganic nenad (stipendija jovana draganic)	535-1700200005410-83	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00622	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUKALJ KSENIJA	510-0000001160368-72	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00623	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LJUBISIC SOFIJA	535-2100100003050-71	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00624	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIC ANDJELA	520-0320000084686-12	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00625	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ MAJA	510-1158940-88	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00626	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	FINZGAR ANA MARIJA	530-0500700002317-16	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00627	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ IVANA-STUDENT	530-0500700002791-49	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00628	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZVICER TEODORA	510-1219831-66	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00629	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ IVONA	530-0500700002848-72	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00630	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOLJEVIC LUKA	535-2100200002867-86	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00631	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ TIJANA	540-32154672-10	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €

100001	04/07/2023	04/07/2023	00632	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ VUK	535-1700200006483-65	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00633	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DABOVIĆ OBRAD	510-1148723-87	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00634	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DOSTINIC MILICA	510-0000001158632-42	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00635	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MLADENOVIC MILAN	530-05800700002740-08	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00636	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĆORSOVIĆ LUKA	540-32108239-17	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00637	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VLADIMIR JOVANOVIĆ	540-32125979-50	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00638	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PEJOVIĆ MARIJA	540-32165964-84	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00639	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SVILANOVIC OLGA	535-1700200006610-72	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00640	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ŽARKOVIĆ ANĐELA	540-32158879-96	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00641	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANIČIĆ ALEKSANDRA	555-0009002449452-80	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00642	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZARUBICA KSENIJA	530-0500700003003-92	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00643	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEKULIĆ ISIDORA	530-0500700002660-54	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00644	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ROSTOVIĆ ALEKSEJ	510-1156319-94	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00645	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUROVIC KRISTINA	565-0600100012534-79	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00646	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PUDAR NEMANJA	510-0000001155534-24	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00647	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	RADANOVIĆ MARKO-STUDENT	520-0320000088035-53	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00648	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MITROVIC MILORAD	510-0000001161545-33	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00649	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	IVANOVIĆ ILIJA	510-1185338-46	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00650	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ GORANA	510-0905001235012-50	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00651	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERIŠIĆ KSENIJA	530-0500700002651-81	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00652	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ MILICA	510-1186054-32	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00653	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €

100001	04/07/2023	04/07/2023	00654	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ IVA	530-0501000000654-08	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	04/07/2023	04/07/2023	00655	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ SLAĐANA	555-0009003241871-02	STIPENDIJA 04,05/2023	180,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00664	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOSTIC NINA	510-0000001158680-92	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00665	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ SARA	530-0000700026124-62	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00666	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ MILICA	510-1186054-32	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00667	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUKALJ KSENIJA	510-0000001160368-72	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00668	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC KATARINA	510-0000001192868-57	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00669	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ MAJA	510-1158940-88	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00670	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PETRIĆ ANJA	530-0501100006609-39	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00671	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUJOVIC JOVANA	510-2907985255019-83	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00672	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BEČANOVIĆ HRISTINA	530-0500700002473-33	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00673	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ROSTOVIĆ ALEKSEJ	510-1156319-94	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00674	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PUDAR NEMANJA	510-0000001155534-24	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00675	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DOSTINIC MILICA	510-0000001158632-42	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00676	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ IVANA-STUDENT	530-0500700002791-49	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00677	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	IVANOVIĆ ILIJA	510-1185338-46	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00678	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZVICER TEODORA	510-1219831-66	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00679	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUROVIC KRISTINA	565-0600100012534-79	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00680	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MAVRAC ELENA	510-0000001197344-15	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00681	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIC JOVANA	530-0500700002333-65	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00682	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KELAVA IVANA	510-0000001158480-13	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00683	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERIŠIĆ KSENIJA	530-0500700002651-81	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €

100001	06/07/2023	06/07/2023	00684	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOLJEVIC LUKA	535-2100200002867-86	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00685	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	draganic nenad (stipendija jovana draganic)	535-1700200005410-83	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00686	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DAMNJANOVIĆ ANDELA	510-1213781-77	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00687	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VLADIMIR JOVANOVIĆ	540-32125979-50	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00688	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	STOJAK ANA	540-32158665-59	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00689	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ SLADANA	555-0009003241871-02	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00690	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIC ANDJELA	520-0320000084686-12	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00691	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BULAJIC ANJA	510-1612002216042-91	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00692	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKASOVIC SLAVKO	540-0000032126108-51	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00693	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ČORSOVIĆ LUKA	540-32108239-17	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00694	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	TICIC ANJA	555-0009002273826-54	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00695	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUROVIĆ NATALIJA	510-2031024-23	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00696	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUKOVIĆ MOMIR	510-1227040-70	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00697	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC TEODORA	540-0000032133288-45	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00698	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ TIJANA	540-32154672-10	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00699	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BULAJIĆ MAŠA	510-1170101-70	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00700	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ŽARKOVIĆ ANDELA	540-32158879-96	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00701	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZECEVIC KRISTINA	555-0009002736931-70	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00702	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANIČIĆ ALEKSANDRA	555-0009002449452-80	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00703	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SVILANOVIC OLGA	535-1700200006610-72	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00704	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LJUBISIC SOFIJA	535-2100100003050-71	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00705	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	FINZGAR ANA MARIJA	530-0500700002317-16	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €

100001	06/07/2023	06/07/2023	00706	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MITROVIC MILORAD	510-0000001161545-33	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00707	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOSKOVIĆ ANĐELA	510-1246999-42	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00708	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ ANJA	530-0500700002350-14	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00709	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00710	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ VUK	535-1700200006483-65	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00711	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ IVONA	530-0500700002848-72	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00712	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	RAŠOVIĆ ANDRIJA-STUDENT	510-2021518-23	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00713	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	Radovic Natasa	530-0500100088145-70	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00714	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LALIĆ VLADO	565-0600100003870-75	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00715	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	JACEGLAV JANKO	510-1212848-63	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00716	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ IVA	530-0501000000654-08	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00717	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZARUBICA KSENIJA	530-0500700003003-92	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00718	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PESIC SRDJAN	510-0906998230011-57	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00719	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEKULIĆ ISIDORA	530-0500700002660-54	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00720	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ TEDORA	530-0500700002295-82	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00721	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PEJOVIĆ MARIJA	540-32165964-84	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00722	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	REČEVIĆ JOVANA	535-1700200006793-08	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00723	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUKIC VOJISLAV	540-0000032116587-96	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00724	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DREKALOVIĆ ANĐELA	535-1700100005170-76	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00725	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DABOVIĆ OBRAD	510-1148723-87	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00726	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MLADENOVIĆ MILAN	530-05800700002740-08	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00727	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIĆ ANĐELA	530-0500700002635-32	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €



100001	06/07/2023	06/07/2023	00728	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ GORANA	510-0905001235012-50	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €
100001	06/07/2023	06/07/2023	00729	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	RADANOVIĆ MARKO-STUDENT	520-0320000088035-53	stipendija za 6/23	90,00 €	0,00 €

17.820,00 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>17.820,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 43190000000** 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	03/07/2023	03/07/2023	00403	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	03/07/2023	03/07/2023	00406	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	018-1357-23-POTPORNI ZID DUBCI	5.584,76 €	0,00 €
060001	03/07/2023	03/07/2023	00407	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	018-1309-23-UREDJENJE ULICE OBALA RIBARA	1.028,50 €	0,00 €
060001	06/07/2023	06/07/2023	00425	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	zaključak 1310/23-betoniranje puta, Dabovici	1.161,60 €	0,00 €
060001	07/07/2023	07/07/2023	00427	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	dotacija MZ	500,00 €	0,00 €
060001	07/07/2023	07/07/2023	00428	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	dotacija MZ	500,00 €	0,00 €
060001	07/07/2023	07/07/2023	00429	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	dotacija MZ	500,00 €	0,00 €

9.774,86 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>9.774,86 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 43260000000** Transferi "ČISTOĆA"do

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	04/07/2023	04/07/2023	00161	03	43260000000	Transferi "ČISTOĆA"do	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	66.666,67 €	0,00 €

66.666,67 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>66.666,67 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4326000001** Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	04/07/2023	04/07/2023	00160	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	prenos sredstava	75.000,00 €	0,00 €

75.000,00 € | 0,00 €

**SALDO:** 75.000,00 €**Stavka budžeta: 4326000003** Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	04/07/2023	04/07/2023	00161	02	4326000003	Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	10.833,33 €	0,00 €

10.833,33 € | 0,00 €

**SALDO:** 10.833,33 €**Stavka budžeta: 4326000005** Transferi za reprogram poreskih obaveza "ČISTOĆA" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	04/07/2023	04/07/2023	00161	04	4326000005	Transferi za reprogram poreskih obaveza "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	2.083,33 €	0,00 €

2.083,33 € | 0,00 €

**SALDO:** 2.083,33 €**Stavka budžeta: 4326000006** Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	10/07/2023	10/07/2023	00020	01	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	DVD LUSTICA	520-3243-46	ispl. po ug. 1388/23 za 6/23	1.250,00 €	0,00 €

1.250,00 € | 0,00 €

**SALDO:** 1.250,00 €

**Stavka budžeta: 4326000007** Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	10/07/2023	10/07/2023	00007	01	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	ps za 6/23	34.545,00 €	0,00 €

34.545,00 € 0,00 €

**SALDO: 34.545,00 €****Stavka budžeta: 43260000009** Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	10/07/2023	10/07/2023	00430	01	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	ps za 6/23	12.893,73 €	0,00 €

12.893,73 € 0,00 €

**SALDO: 12.893,73 €****Stavka budžeta: 43260000010** Izdaci za troškove azila za pse

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	04/07/2023	04/07/2023	00161	01	43260000010	Izdaci za troškove azila za pse	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	6.666,67 €	0,00 €

6.666,67 € 0,00 €

**SALDO: 6.666,67 €****Stavka budžeta: 43260000012** 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	10/07/2023	10/07/2023	00020	01	43260000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	ps	24.914,86 €	0,00 €

24.914,86 € 0,00 €

**SALDO: 24.914,86 €**

**Stavka budžeta: 4326000013** Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	06/07/2023	06/07/2023	00040	01	4326000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	zah. 02-07/23-trosak telefona 6/23	49,57 €	0,00 €
130001	10/07/2023	10/07/2023	00041	01	4326000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	ps-bruto zarada 6/23	16.887,70 €	0,00 €

16.937,27 € 0,00 €

**SALDO: 16.937,27 €**

**Stavka budžeta: 4326000014** Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	10/07/2023	10/07/2023	00163	01	4326000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	predmet 05-493/2023	10.630,00 €	0,00 €

10.630,00 € 0,00 €

**SALDO: 10.630,00 €**

**Stavka budžeta: 4412100002** Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	04/07/2023	04/07/2023	00339	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	ROLE INŽINJERING	510-209260-44	racun 01-31/23	2.843,50 €	0,00 €
260001	10/07/2023	10/07/2023	00344	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BK VAJS DOO	520-46574-33	rac. 11/2023 okoncana situacija za potporni zid u Bijeloj	14.036,00 €	0,00 €
260001	10/07/2023	10/07/2023	00345	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	ROVOKOP DOO	555-2425-52	rac. 31/2023-setaliste djenovici-baosici	1.028,50 €	0,00 €
260001	10/07/2023	10/07/2023	00354	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	zaklj. 1493/23-vaterpolo turnir Nenad Neno Zelalic	1.000,00 €	0,00 €
260001	10/07/2023	10/07/2023	00355	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mil-Sam Gradnja-ZUPČANIK	510-17796-02	rac. 4/2023-posipanje puteva Vrbanj	2.565,20 €	0,00 €

<b>21.473,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>21.473,20 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 44121000010** Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	03/07/2023	03/07/2023	00335	01	44121000010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	LEVEL 23 DOO	520-42370-35	RN.23-3000-18-SANACIJA TROTOARA IGALO I MELJINE	23.167,40 €	0,00 €

<b>23.167,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>23.167,40 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4412200000** Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	04/07/2023	04/07/2023	00340	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	ROLE INŽINJERING	510-209260-44	ispl. po rn. 01-30/23	3.872,00 €	0,00 €

3.872,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3.872,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4412800007** Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	10/07/2023	10/07/2023	00346	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	ispl. naknade za članove komisije	50,00 €	0,00 €
260001	10/07/2023	10/07/2023	00347	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	JELENA POLEDICA	510-2104979245014-67	ispl. naknade za članove komisije	50,00 €	0,00 €
260001	10/07/2023	10/07/2023	00348	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	ispl. naknade za članove komisije	50,00 €	0,00 €
260001	10/07/2023	10/07/2023	00349	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	STOJANOVIC MICO	510-2701965240018-12	ispl. naknade za članove komisije	50,00 €	0,00 €
260001	10/07/2023	10/07/2023	00350	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	STAMENOVIC MILAN	510-1105984381522-11	ispl. naknade za članove komisije	50,00 €	0,00 €
260001	10/07/2023	10/07/2023	00351	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za ispl. naknade za članove komisije	29,35 €	0,00 €
260001	10/07/2023	10/07/2023	00352	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez za ispl. naknade za članove komisije	3,80 €	0,00 €

283,15 €

0,00 €

**SALDO:**

**283,15 €**

**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	04/07/2023	04/07/2023	00337	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Centroslavija	530-1765-53	ispl. rac. 34/23-okoncano	14.969,00 €	0,00 €

14.969,00 € 0,00 €

**SALDO: 14.969,00 €****Stavka budžeta: 4413800026** Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	03/07/2023	03/07/2023	00332	01	4413800026	Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture	Gradska biblioteka	530-50398-42	PO NALOGU 27-RENOVIRANJE PRIJEMNOG ODELENJA	2.992,33 €	0,00 €

2.992,33 € 0,00 €

**SALDO: 2.992,33 €****Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave i za LAPI 2021.-2023.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	03/07/2023	03/07/2023	00334	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave i za LAPI 2021.-2023.	LUKS ELEKTRO	520-44564-49	RN.20/2023-NISKONAPONSKO NAPAJanJE-"PARK MIMOZE"	4.809,75 €	0,00 €

4.809,75 € 0,00 €

**SALDO: 4.809,75 €**



**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	06/07/2023	06/07/2023	00341	01	4419000015	Projekat "RESILIENT BORDER"	PALIKUĆA IVANA	510-1304982235025-35	ispl. putnog naloga po projektu "Resilient border"	175,82 €	0,00 €
260001	06/07/2023	06/07/2023	00342	01	4419000015	Projekat "RESILIENT BORDER"	KNEŽEVIĆ EMILIJA	510-1710979715103-16	ispl. putnog naloga po projektu "Resilient border"	175,82 €	0,00 €

<b>351,64 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>351,64 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4419000016** Projekat "CROCO4U"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	10/07/2023	10/07/2023	00356	01	4419000016	Projekat "CROCO4U"	NIKŠA GRGUREVIĆ	510-1241824-47	po ug. o djelu	150,00 €	0,00 €
260001	10/07/2023	10/07/2023	00357	01	4419000016	Projekat "CROCO4U"	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Niksa Grugurovic	17,60 €	0,00 €
260001	10/07/2023	10/07/2023	00358	01	4419000016	Projekat "CROCO4U"	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz Niksa Grugurovic	2,29 €	0,00 €
260001	10/07/2023	10/07/2023	00359	01	4419000016	Projekat "CROCO4U"	ŠAKOTIĆ DANICA	510-1196675-82	po ug. o djelu	150,00 €	0,00 €
260001	10/07/2023	10/07/2023	00360	01	4419000016	Projekat "CROCO4U"	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Danica Šakotić	17,60 €	0,00 €
260001	10/07/2023	10/07/2023	00361	01	4419000016	Projekat "CROCO4U"	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz Sakotic Danica	2,29 €	0,00 €

<b>339,78 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>339,78 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4630100022** Otplata 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	05/07/2023	05/07/2023	02162	01	4630100022	Otplata ostalih obaveza iz 2022.godine	ČIKOM - Podgorica	575-146-72	rac. 23/2022	5.000,00 €	0,00 €
070001	10/07/2023	10/07/2023	02199	01	4630100022	Otplata ostalih obaveza iz 2022.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	predmet 232-po rjes. uprave prihoda i carina	500,31 €	0,00 €

<b>5.500,31 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.500,31 €</b>
---------------	-------------------

---

811.815,89 €	1.770,00 €
--------------	------------

<b>TOTAL:</b>	<b>810.045,89 €</b>
---------------	---------------------