

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2025

Stavka budžeta: 4135000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	11/02/2025	11/02/2025	00031	01	41350000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA		gerentodomaćice gorivo 02/25	35,02 €	0,00 €
040001	11/02/2025	11/02/2025	00032	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana		gerentodomaćice gorivo 02/25	35,00 €	0,00 €
040001	11/02/2025	11/02/2025	00033	01	41350000000	Rashodi za gorivo	IVANA BAJCETA		gerentodomaćice gorivo 02/25	35,00 €	0,00 €
040001	11/02/2025	11/02/2025	00034	01	41350000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA		gerentodomaćice gorivo 02/25	65,00 €	0,00 €
040001	11/02/2025	11/02/2025	00035	01	41350000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA		gerentodomaćice gorivo 02/25	55,00 €	0,00 €
040001	11/02/2025	11/02/2025	00036	01	41350000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA		gerentodomaćice gorivo 02/25	35,01 €	0,00 €
040001	11/02/2025	11/02/2025	00037	01	41350000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA		gerentodomaćice gorivo 02/25	35,01 €	0,00 €

295,04 €

0,00 €

**SALDO:**

**295,04 €**

**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	06/02/2025	06/02/2025	00351	01	4141000000	Službena putovanja	VUKALOVIĆ MARINA		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	06/02/2025	06/02/2025	00352	01	4141000000	Službena putovanja	Pejović Aleksandra		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	06/02/2025	06/02/2025	00353	01	4141000000	Službena putovanja	RATKO MASLOVARIĆ		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	06/02/2025	06/02/2025	00354	01	4141000000	Službena putovanja	Berić Milan		PUTNI NALOG	20,80 €	0,00 €
070001	06/02/2025	06/02/2025	00355	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	11/02/2025	11/02/2025	00376	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDA KOVIC		putni nalog 02-27	49,34 €	0,00 €
070001	11/02/2025	11/02/2025	00377	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		putni nalog 02-26	18,00 €	0,00 €
070001	11/02/2025	11/02/2025	00378	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDA KOVIC		putni nalog 02-25	18,00 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00388	01	4141000000	Službena putovanja	Kosić Borjanka		avans na platu	200,00 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00389	01	4141000000	Službena putovanja	Matković Blagoje		avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00390	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO		putni nalog 02-32	25,38 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00391	01	4141000000	Službena putovanja	Marić Mijodrag		putni nalog 02-31	18,00 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00392	01	4141000000	Službena putovanja	Berić Milan		putni nalog 02-28,30	40,00 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00393	01	4141000000	Službena putovanja	RATKO MASLOVARIĆ		putni nalog 02-29	18,00 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00394	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija		putni nalog 02-31	18,00 €	0,00 €

<b>647,52 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>647,52 €</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	11/02/2025	11/02/2025	00379	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BIUK STEFAN		avans po sl putu	150,00 €	0,00 €
070001	11/02/2025	11/02/2025	00380	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	ALEKSANDAR DRINCIC		avans po sl putu	150,00 €	0,00 €

<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>300,00 €</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	06/02/2025	06/02/2025	00356	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	2,76 €	0,00 €
070001	06/02/2025	06/02/2025	00359	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	54,10 €	0,00 €
070001	07/02/2025	07/02/2025	00365	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	21,45 €	0,00 €
070001	10/02/2025	10/02/2025	00371	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	17,74 €	0,00 €
070001	11/02/2025	11/02/2025	00373	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	7,00 €	0,00 €
070001	11/02/2025	11/02/2025	00375	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	16,00 €	0,00 €
070001	11/02/2025	11/02/2025	00387	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	95,70 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00400	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	12,55 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00409	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	87,35 €	0,00 €

<b>314,65 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>314,65 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4146000000** Izdaci za advokatske i notarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	06/02/2025	06/02/2025	00012	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	ADVOKAT MILOŠEVIĆ MARKO		33185-1/18PRENOS	1.210,00 €	0,00 €
150001	06/02/2025	06/02/2025	00013	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	ADVOKAT PETAR ZLOKOVIĆ		3726/24TROSKOVI POSTUPKA	2.722,50 €	0,00 €
150001	12/02/2025	12/02/2025	00015	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Notar Aleksandra Kuhar Krivokapic		po m 500/p1-1	96,80 €	0,00 €

<b>4.029,30 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4.029,30 €</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	07/02/2025	07/02/2025	00360	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija		dnevnice maticari	126,00 €	0,00 €
070001	07/02/2025	07/02/2025	00361	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	radovic nina		dnevnice maticari	54,00 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00395	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava		odbornici za prisustvo vjencanjima 01/25	54,00 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00396	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA		odbornici za prisustvo vjencanjima 01/25	54,00 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00397	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR		odbornici za prisustvo vjencanjima 01/25	72,00 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00401	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VELAŠ VLADISLAV		KOMISIJA- VODOSNADBIJEVANJE ROSE I KLINCI	90,00 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00402	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	JELENA POLEDICA		KOMISIJA- VODOSNADBIJEVANJE ROSE I KLINCI	90,00 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00403	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BEGOVIĆ ZORICA		KOMISIJA- VODOSNADBIJEVANJE ROSE I KLINCI	90,00 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00404	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica		Porez Velas, Poledica, Begovic	31,68 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00405	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez		Prerez Velas, Poledica, Begovic	4,11 €	0,00 €

<b>665,79 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>665,79 €</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	12/02/2025	12/02/2025	00017	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN		po m 23/25	250,00 €	0,00 €

250,00 € 0,00 €

**SALDO: 250,00 €****Stavka budžeta: 41499000017** Izdaci za Praznik Mimoze 2024.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	12/02/2025	12/02/2025	00086	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze		predmet 20/25 izložba cvijeca	2.973,68 €	0,00 €

2.973,68 € 0,00 €

**SALDO: 2.973,68 €****Stavka budžeta: 41930000000** izdaci za održavanje softwera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10/02/2025	10/02/2025	00367	01	41930000000	izdaci za održavanje softwera	Benkom		po m 87/2025/HN za 01/25	544,50 €	0,00 €
070001	10/02/2025	10/02/2025	00368	01	41930000000	izdaci za održavanje softwera	CLOUD DOO		po m 10/2025/4 za 01/25	242,00 €	0,00 €

786,50 € 0,00 €

**SALDO: 786,50 €****Stavka budžeta: 43130000005** 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	07/02/2025	07/02/2025	00053	01	43130000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945		po zakljucku 171/25	12.000,00 €	0,00 €
050001	12/02/2025	12/02/2025	00063	01	43130000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub		po zakljucku 170/25	2.500,00 €	0,00 €

14.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 14.500,00 €**

**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	11/02/2025	11/02/2025	00055	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK		po zaključku 114/25	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 10.000,00 €****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	07/02/2025	07/02/2025	00051	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar		prenos sredstava 01/25	23.333,33 €	0,00 €

23.333,33 € 0,00 €

**SALDO: 23.333,33 €****Stavka budžeta: 4313000016** JU Gradska biblioteka i čitaonica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	12/02/2025	12/02/2025	00085	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka		po zahtjevu 53,54,55/25 smece, telefon	248,09 €	0,00 €

248,09 € 0,00 €

**SALDO: 248,09 €****Stavka budžeta: 4313000017** Herceg Fest

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	06/02/2025	06/02/2025	00083	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest		PRENOS SREDSTAVA 01/2025	40.718,22 €	0,00 €

40.718,22 € 0,00 €

**SALDO: 40.718,22 €**

**Stavka budžeta: 4313100002** Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	12/02/2025	12/02/2025	00065	01	43131000002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	Fudbalski klub "IGALO"		zaključak 174/25	6.500,00 €	0,00 €

6.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 6.500,00 €****Stavka budžeta: 4314000012** Izdaci za manifestacije NVO sektora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	12/02/2025	12/02/2025	00057	01	43140000012	Izdaci za manifestacije NVO sektora	NVO MAŠKARE		predmet 018-176/25 kicenje Praznik Mimoze	5.300,00 €	0,00 €
050001	12/02/2025	12/02/2025	00059	01	43140000012	Izdaci za manifestacije NVO sektora	NVO MAŠKARE		predmet 018-177/25 alegorijska kola i maske za Praznik Mimoze	5.400,00 €	0,00 €
050001	12/02/2025	12/02/2025	00061	01	43140000012	Izdaci za manifestacije NVO sektora	NVO MAŠKARE		predmet 018-178/25 izrada karnevalske lutke i org spaljivanja Praznik Mimoze	4.400,00 €	0,00 €

15.100,00 € 0,00 €

**SALDO: 15.100,00 €****Stavka budžeta: 4315000010** Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10/02/2025	10/02/2025	00046	01	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE		zakup 02/25	700,00 €	0,00 €

700,00 € 0,00 €

**SALDO: 700,00 €**

**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	06/02/2025	06/02/2025	00138	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. R.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	06/02/2025	06/02/2025	00140	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. J.		PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	07/02/2025	07/02/2025	00142	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. R.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	07/02/2025	07/02/2025	00144	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	L. L.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	07/02/2025	07/02/2025	00146	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. Č.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	07/02/2025	07/02/2025	00148	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. S.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	07/02/2025	07/02/2025	00150	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. A.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €

**3.500,00 €** | **0,00 €**

**SALDO: 3.500,00 €**

**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	12/02/2025	12/02/2025	00152	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Zelenika		dotacija	500,00 €	0,00 €

**500,00 €** | **0,00 €**

**SALDO: 500,00 €**

**Stavka budžeta: 4326000000** 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	10/02/2025	10/02/2025	00017	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA"do	Cistoca		transferi 01/25	104.166,67 €	0,00 €
140001	11/02/2025	11/02/2025	00019	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA"do	Cistoca		ps 1/2025	25.833,32 €	0,00 €

**129.999,99 €** | **0,00 €**

**SALDO: 129.999,99 €**



**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	12/02/2025	12/02/2025	00022	01	43260000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece		ps	100.000,00 €	0,00 €

100.000,00 €	0,00 €
--------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>100.000,00 €</b>
---------------	---------------------

**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	06/02/2025	06/02/2025	00005	01	43260000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog		01/2025	30.008,51 €	0,00 €

30.008,51 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>30.008,51 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 43260000013** 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	07/02/2025	07/02/2025	00003	01	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA		po zahtjevu 02-02/25 Crnogorski telekom 01/25	113,09 €	0,00 €
130001	07/02/2025	07/02/2025	00004	01	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA		prenos sredstava 01/25	26.569,56 €	0,00 €

26.682,65 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>26.682,65 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 43260000016** Transferi za zelenilo,puteve,javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	12/02/2025	12/02/2025	00021	01	43260000016	Transferi za zelenilo,puteve,javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti	CEDIS		naknada za stvaranje tehnickih uslova	167,23 €	0,00 €

167,23 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>167,23 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4411500001** Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju nepokretnosti od opšteg značaja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	12/02/2025	12/02/2025	00030	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju nepokretnosti od opšteg značaja	RADMILA ĐURĐEVIĆ		UZZ 91/2025	1.440,00 €	0,00 €

1.440,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.440,00 €**

**Stavka budžeta: 4413800003** Izdaci za učešće u izgradnji autobuske stanice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	07/02/2025	07/02/2025	00018	01	4413800003	Izdaci za učešće u izgradnji autobuske stanice	STAMENOVIC MILAN		komisija-autob. stanica	90,00 €	0,00 €
220001	07/02/2025	07/02/2025	00019	01	4413800003	Izdaci za učešće u izgradnji autobuske stanice	KONJEVIC JASMINA		komisija-autob. stanica	90,00 €	0,00 €
220001	07/02/2025	07/02/2025	00020	01	4413800003	Izdaci za učešće u izgradnji autobuske stanice	JELENA POLEDICA		komisija-autob. stanica	90,00 €	0,00 €
220001	07/02/2025	07/02/2025	00021	01	4413800003	Izdaci za učešće u izgradnji autobuske stanice	BEGOVIC ZORICA		komisija-autob. stanica	90,00 €	0,00 €
220001	07/02/2025	07/02/2025	00022	01	4413800003	Izdaci za učešće u izgradnji autobuske stanice	BALJOSEVIC SANJA		komisija-autob. stanica	90,00 €	0,00 €
220001	07/02/2025	07/02/2025	00023	01	4413800003	Izdaci za učešće u izgradnji autobuske stanice	Porez na dohodak fizičkih lica		porez Stamenovic, Konjevic, Poledica, Begovic, Baljosevic	52,80 €	0,00 €
220001	07/02/2025	07/02/2025	00024	01	4413800003	Izdaci za učešće u izgradnji autobuske stanice	Prerez na porez		prerez Stamenovic, Konjevic, Poledica, Begovic, Baljosevic	6,85 €	0,00 €

509,65 € 0,00 €

**SALDO: 509,65 €**

**Stavka budžeta: 4413800026** Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	06/02/2025	06/02/2025	00015	01	4413800026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja	VODOINSTALATER STANIĆ DOO		RN.850-1-2-2025-SANACIJA PROSTORIJA UL.MARKA CARA	2.014,65 €	0,00 €
220001	11/02/2025	11/02/2025	00026	01	4413800026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja	VODOINSTALATER STANIĆ DOO		rac. 850-01/2/25 okoncano, po ug. 018-110/25	2.704,35 €	0,00 €

4.719,00 €

0,00 €

**SALDO: 4.719,00 €****Stavka budžeta: 4413800033** Izdaci za ambijentalno osvjetljenje tvrđava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	07/02/2025	07/02/2025	00017	01	4413800033	Izdaci za ambijentalno osvjetljenje tvrđava	GEOERC DOO		po m 02/2025	665,50 €	0,00 €

665,50 €

0,00 €

**SALDO: 665,50 €****Stavka budžeta: 4419000017** Projekat "SINERGY"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	11/02/2025	11/02/2025	00028	01	4419000017	Projekat "SINERGY"	LA COLLINA		po m 25-380-000002	80.000,00 €	0,00 €

80.000,00 €

0,00 €

**SALDO: 80.000,00 €****Stavka budžeta: 4419000018** Projekat "GREENSMES"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	12/02/2025	12/02/2025	00032	01	4419000018	Projekat "GREENSMES"	Gorbis travel		po m 42501622 za greensmes	1.512,48 €	0,00 €

1.512,48 €

0,00 €

**SALDO: 1.512,48 €**

**Stavka budžeta: 46301000024** Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	06/02/2025	06/02/2025	00358	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Crveni krst		RN.38/24-ZAKUP 05-12/2024	3.200,00 €	0,00 €
070001	07/02/2025	07/02/2025	00363	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO		PO RN 1-5466-24 DIO	1.000,00 €	0,00 €
070001	07/02/2025	07/02/2025	00364	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	GEOERC DOO		PO RN 102/24	605,00 €	0,00 €
070001	10/02/2025	10/02/2025	00369	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Herceg-fest		po zahtjevu 14/2025 za 12/24	254,83 €	0,00 €
070001	10/02/2025	10/02/2025	00370	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Sportski centar		po m 870,845,1106/P1/1 rest 71,68,80/24	4.168,20 €	0,00 €
070001	11/02/2025	11/02/2025	00382	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Mjesna zajednica Kameno-Žiljebi		zaklj. 018-2079/24-nabavka kosarkaske table	215,90 €	0,00 €
070001	11/02/2025	11/02/2025	00383	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	CENTAR NOVI		ispl. zakupa za cijelu 2024 god po racunima	3.267,00 €	0,00 €
070001	11/02/2025	11/02/2025	00384	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	KOMPRESOR		rac. 451/2024	470,50 €	0,00 €
070001	11/02/2025	11/02/2025	00385	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	SPINEL Kotor		rac. 24-3000-000133	1.210,00 €	0,00 €
070001	11/02/2025	11/02/2025	00386	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ASFALT BETON GRADNJA doo		rac. 24-00103-sanacija ul u HN i lgalu	91.817,29 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00399	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Radio difuzni centar		po m 1482,1677/2024	326,32 €	0,00 €
070001	12/02/2025	12/02/2025	00408	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	RADOVIC DRAGAN HN		po m 3/24 i 4/24	300,00 €	0,00 €

<b>106.835,04 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>106.835,04 €</b>
---------------	---------------------

<b>607.902,17 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>607.902,17 €</b>
---------------	---------------------