

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

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
250001	12/09/2024	12/09/2024	00105	01	41110000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	POVRAT PŠOGRESNO UPLACENIH SREDSTAVA	0,00 €	11.697,34 €

0,00 € **11.697,34 €**

SALDO: -11.697,34 €

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	10/09/2024	10/09/2024	00526	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	rn.131/2024	16,10 €	0,00 €
040001	11/09/2024	11/09/2024	00533	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O.	540-7164-90	rn.4543/24-toneri	25,05 €	0,00 €
040001	11/09/2024	11/09/2024	00535	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O.	540-7164-90	rn.4469/2024-toneri	514,01 €	0,00 €

555,16 € **0,00 €**

SALDO: 555,16 €

Stavka budžeta: **4133000001** Izdaci za DDD javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	13/09/2024	13/09/2024	00100	01	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	NINKOVIC SAVO	510-02004966240019-18	STRUCNI NADZOR	750,00 €	0,00 €
130001	13/09/2024	13/09/2024	00101	01	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	87,99 €	0,00 €
130001	13/09/2024	13/09/2024	00102	01	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	11,44 €	0,00 €

849,43 € **0,00 €**

SALDO: 849,43 €

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	10/09/2024	10/09/2024	02323	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDAKOVIC	510-0503985230023-82	putni nalog	31,50 €	0,00 €
070001	10/09/2024	10/09/2024	02324	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	13/09/2024	13/09/2024	02341	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	AVANS-SLUZBENI PUT	500,00 €	0,00 €
070001	13/09/2024	13/09/2024	02344	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €

567,50 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	567,50 €
---------------	-----------------

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	09/09/2024	09/09/2024	02319	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	CIROVIC ZLATKO	510-2029125-94	avans	150,00 €	0,00 €
070001	09/09/2024	09/09/2024	02320	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	ANDRIC SANJA	540-32135929-76	avans	150,00 €	0,00 €
070001	09/09/2024	09/09/2024	02321	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MUSTUR MIRKO	510-2604967240028-14	putni nalog-osecina	165,90 €	0,00 €
070001	09/09/2024	09/09/2024	02322	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	VILOV JOVO	540-32124768-94	avans	300,00 €	0,00 €
070001	10/09/2024	10/09/2024	02326	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Kosić Borjanka	510-2204976245026	avans	100,00 €	0,00 €
070001	12/09/2024	12/09/2024	02331	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	NEBOJSA VASOVIC	510-1412982230020-57	AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	13/09/2024	13/09/2024	02345	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BIGOVIC VASILJE	510-2908973240012-93	AVANS	100,00 €	0,00 €
070001	13/09/2024	13/09/2024	02349	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	VUKOVIC ZORICA	530-100162741-39	AVANS	150,00 €	0,00 €

1.265,90 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.265,90 €
---------------	-------------------

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	09/09/2024	09/09/2024	02318	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	129,38 €	0,00 €
070001	10/09/2024	10/09/2024	02327	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	provizija-ino.placanje	30,00 €	0,00 €
070001	10/09/2024	10/09/2024	02328	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	2,65 €	0,00 €
070001	11/09/2024	11/09/2024	02329	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	89,94 €	0,00 €
070001	11/09/2024	11/09/2024	02330	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,22 €	0,00 €
070001	12/09/2024	12/09/2024	02332	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	181,77 €	0,00 €
070001	13/09/2024	13/09/2024	02336	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,58 €	0,00 €
070001	13/09/2024	13/09/2024	02337	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	20,88 €	0,00 €

455,42 € 0,00 €

SALDO: 455,42 €

Stavka budžeta: 4148000000 Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	10/09/2024	10/09/2024	00234	01	4148000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	upl. prof. 09/09/03-za Zira hotel, Beograd-za sl gl administratora	452,00 €	0,00 €

452,00 € 0,00 €

SALDO: 452,00 €

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	10/09/2024	10/09/2024	02325	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	NATASA MUSIC POTKONJAK	510-2805971245013-26	po resenju za konisiju	90,00 €	0,00 €
070001	13/09/2024	13/09/2024	02333	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija	540-32059591-73	dnevnice	126,00 €	0,00 €
070001	13/09/2024	13/09/2024	02335	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CLOUD DOO	530-20166-43	rn.76/24-za avgust	181,50 €	0,00 €
070001	13/09/2024	13/09/2024	02343	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Benkom	510-414-59	RN.2636/2024-AVGUST 2024	484,00 €	0,00 €

881,50 € **0,00 €**

SALDO: 881,50 €

Stavka budžeta: 4149900010 Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	13/09/2024	13/09/2024	01039	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Herceg-fest	510-6726-38	242/2024-GUITAR ART	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € **0,00 €**

SALDO: 10.000,00 €

Stavka budžeta: 4153000000 Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	12/09/2024	12/09/2024	00537	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Milimont"DOO Herceg Novi drustvo sa ogranicenom odgovrnoscju	540-6943-74	RN.64/P/1P1-SERVIS	471,90 €	0,00 €
040001	12/09/2024	12/09/2024	00539	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Milimont"DOO Herceg Novi drustvo sa ogranicenom odgovrnoscju	540-6943-74	RN.85/P1/1-MONTAZA I SERVIS	260,15 €	0,00 €
240001	12/09/2024	12/09/2024	00100	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Gradska biblioteka	530-50398-42	ZAHTJEVI 276-274	3.755,11 €	0,00 €

4.487,16 € **0,00 €**

SALDO: 4.487,16 €

Stavka budžeta: 4153000001 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	11/09/2024	11/09/2024	00527	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	KOVAČ STAKA	540-32155257-98	komisija	90,00 €	0,00 €
040001	11/09/2024	11/09/2024	00528	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	komisija	90,00 €	0,00 €
040001	11/09/2024	11/09/2024	00529	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	TOMIC VESKO	510-1181783-41	komisija	90,00 €	0,00 €
040001	11/09/2024	11/09/2024	00530	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	4,11 €	0,00 €
040001	11/09/2024	11/09/2024	00531	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	31,68 €	0,00 €

305,79 € **0,00 €**

SALDO: 305,79 €

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	13/09/2024	13/09/2024	02338	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	NEMANJA BALTIC	510-1251244-14	UGOVOR O DJELU-SORTIRANJE NEISPORUCENIH PORESKIH RESENJA	600,00 €	0,00 €
070001	13/09/2024	13/09/2024	02339	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	198,40 €	0,00 €
070001	13/09/2024	13/09/2024	02340	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	10,90 €	0,00 €

809,30 € **0,00 €**

SALDO: 809,30 €

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	09/09/2024	09/09/2024	00700	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-167622-22	02-1-610-196/24/1/4-prenos sredstava	25.000,00 €	0,00 €
050001	09/09/2024	09/09/2024	00702	01	4313000005	Ostala sportska društva	Bočarski klub- Meljine	510-6165-72	02-1-610-214/24/1/2-prenos	3.500,00 €	0,00 €
050001	10/09/2024	10/09/2024	00704	01	4313000005	Ostala sportska društva	TENISKI KLUB IGALO	530-18094-51	02-1-610-221-24-1/3-prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €

30.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	30.000,00 €
---------------	--------------------

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	11/09/2024	11/09/2024	00706	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	TOTOHEM	520-199100-04	rn.207,216	3.896,20 €	0,00 €

3.896,20 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.896,20 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4314000001 Izdaci za Crveni krst

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11/09/2024	11/09/2024	00708	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	520-426105-26	nedelja crvenog krsta	100,00 €	0,00 €

100,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	100,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 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	12/09/2024	12/09/2024	01029	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	b. m.-novorodjence	510-1208990250085-83	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	12/09/2024	12/09/2024	01031	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. M.	510-1262951-07	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
060001	12/09/2024	12/09/2024	01033	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. DZ.	510-2401990237001-02	PRENOS SREDSTAAVA	500,00 €	0,00 €
060001	12/09/2024	12/09/2024	01035	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K. B.	530-0500100201600-78	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

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

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

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	13/09/2024	13/09/2024	02346	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	đipalo milivoj	510-2006953240012-15	STANARINA 09/2024	300,00 €	0,00 €
070001	13/09/2024	13/09/2024	02347	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DRAGAN ĐORĐEVIĆ	510-3110951240010-95	STANARINA 09/2024	300,00 €	0,00 €
070001	13/09/2024	13/09/2024	02348	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	RISTOVIĆ NEBOJSA	535-2100100003394-09	STANARINA 09/2024	250,00 €	0,00 €

850,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	850,00 €
---------------	-----------------

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	11/09/2024	11/09/2024	01027	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	odrzavanje košarkaskog terena-018-1716/24	1.256,80 €	0,00 €

1.256,80 €

0,00 €

SALDO: 1.256,80 €**Stavka budžeta: 4326000011** Transferi za Parking servis-javna garaža

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	12/09/2024	12/09/2024	00243	01	4326000011	Transferi za Parking servis-javna garaža	Agencija za parking	510-150062-31	ZA GARAZU-SEPTEMBARSKA RATA	216.810,46 €	0,00 €

216.810,46 €

0,00 €

SALDO: 216.810,46 €**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	09/09/2024	09/09/2024	00095	01	4326000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	za sluzbene brojeve 08/24	111,14 €	0,00 €
130001	10/09/2024	10/09/2024	00097	01	4326000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	po zahtjevu-06-09/24	6.262,12 €	0,00 €
130001	11/09/2024	11/09/2024	00099	01	4326000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	za potrošnju el.energija-08/2024	95,81 €	0,00 €

6.469,07 €

0,00 €

SALDO: 6.469,07 €

Stavka budžeta: 4326000015 Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	09/09/2024	09/09/2024	00238	01	4326000015	Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Cistoca	510-288-49	rn.02-295/24-gusjenicar	27.830,00 €	0,00 €
140001	09/09/2024	09/09/2024	00239	01	4326000015	Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Cistoca	510-288-49	rn.02-2212/2024-nadogradnja za odvoz kontejnera	49.024,50 €	0,00 €

76.854,50 € 0,00 €

SALDO: 76.854,50 €**Stavka budžeta: 4326000016** 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	09/09/2024	09/09/2024	00236	01	4326000016	Transferi za zelenilo,puteve,javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti	SIGILLUM DOO	530-17308-81	RN.24-300-1556-VODOVODNI MATERIJAL	30.552,01 €	0,00 €
140001	11/09/2024	11/09/2024	00241	01	4326000016	Transferi za zelenilo,puteve,javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti	SIGILLUM DOO	530-17308-81	rn.647-saht i kanal.cijevi	867,72 €	0,00 €

31.419,73 € 0,00 €

SALDO: 31.419,73 €**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	09/09/2024	09/09/2024	00532	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	ASFALT BETON GRADNJA doo	530-53510-18	RN.24-68-PO UGOVORU-018-1411-24-1/2-SANA CIJA SAOBRAČAJNICA	404.884,15 €	0,00 €

404.884,15 € 0,00 €

SALDO: 404.884,15 €

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	09/09/2024	09/09/2024	00539	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	ELEKTRO CUCKOVIC	565-2117-41	rn.27/2024-po ugovoru-01-1-018-478/24-izmjestanje mreze -okoncan	13.959,66 €	0,00 €
260001	11/09/2024	11/09/2024	00543	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	018-1717/24-niskonaponska mreza u prizrenskoj ulici	1.694,00 €	0,00 €
260001	13/09/2024	13/09/2024	00551	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	OM ELECTRICITY	555-0009003340659-70	RN.1/1-26-RASVJETA U UL SAVE BAJKOVICA	4.706,90 €	0,00 €

20.360,56 € 0,00 €

SALDO: 20.360,56 €**Stavka budžeta: 4412800018** Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	11/09/2024	11/09/2024	00541	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos za firmu norma doo	87.600,00 €	0,00 €

87.600,00 € 0,00 €

SALDO: 87.600,00 €**Stavka budžeta: 4413800001** Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	13/09/2024	13/09/2024	00535	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	po zaključku-01-1-018-1583/24	847,00 €	0,00 €

847,00 € 0,00 €

SALDO: 847,00 €

Stavka budžeta: 4415000000 Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	12/09/2024	12/09/2024	00545	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Milmont"DOO Herceg Novi drustvo sa ogranicenom odgovornoscu	540-6943-74	RN.84/2024-KLIMA	657,30 €	0,00 €
260001	12/09/2024	12/09/2024	00547	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Milmont"DOO Herceg Novi drustvo sa ogranicenom odgovornoscu	540-6943-74	RN.53/P/1/1KLIMA	557,30 €	0,00 €
260001	12/09/2024	12/09/2024	00549	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Milmont"DOO Herceg Novi drustvo sa ogranicenom odgovornoscu	540-6943-74	RN.45/24-KLIMA	677,30 €	0,00 €

1.891,90 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.891,90 €
---------------	-------------------

907.369,53 €	11.697,34 €
---------------------	--------------------

TOTAL:	895.672,19 €
---------------	---------------------