

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
230001	14/06/2023	14/06/2023	00049	01	4111000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	LD 05/23	19.949,43 €	0,00 €
230001	14/06/2023	14/06/2023	00053	01	4111000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	LD 05/23	40,00 €	0,00 €
240001	14/06/2023	14/06/2023	00063	01	4111000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	LD 05/23	6.612,43 €	0,00 €
250001	16/06/2023	16/06/2023	00044	01	4111000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	LD 05/23	26.495,47 €	0,00 €

53.097,33 € 0,00 €

SALDO: 53.097,33 €

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
230001	14/06/2023	14/06/2023	00044	01	4112000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	LD 05/23	901,81 €	0,00 €
230001	14/06/2023	14/06/2023	00050	01	4112000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	LD 05/23	31,83 €	0,00 €
240001	14/06/2023	14/06/2023	00064	01	4112000000	Porez na zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	LD 05/23	259,39 €	0,00 €
250001	16/06/2023	16/06/2023	00044	02	4112000000	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	LD 05/23	1.000,19 €	0,00 €

2.193,22 € 0,00 €

SALDO: 2.193,22 €

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
230001	14/06/2023	14/06/2023	00045	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	LD 05/23	3.820,23 €	0,00 €
240001	14/06/2023	14/06/2023	00066	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Gradska biblioteka	530-50398-42	LD 05/23	1.160,04 €	0,00 €
250001	16/06/2023	16/06/2023	00044	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Herceg-fest	510-6726-38	LD 05/23	3.447,15 €	0,00 €

8.427,42 € 0,00 €

SALDO: 8.427,42 €

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
230001	14/06/2023	14/06/2023	00046	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	LD 05/23	1.528,38 €	0,00 €
230001	14/06/2023	14/06/2023	00047	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	LD 05/23	49,29 €	0,00 €
240001	14/06/2023	14/06/2023	00067	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Gradska biblioteka	530-50398-42	LD 05/23	466,93 €	0,00 €
250001	16/06/2023	16/06/2023	00044	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Herceg-fest	510-6726-38	LD 05/23	2.017,91 €	0,00 €

4.062,51 € 0,00 €

SALDO: 4.062,51 €

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
230001	14/06/2023	14/06/2023	00048	01	4115000000	Opštinski prirez	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	LD 05/23	117,23 €	0,00 €
240001	14/06/2023	14/06/2023	00065	01	4115000000	Opštinski prirez	Gradska biblioteka	530-50398-42	LD 05/23	32,81 €	0,00 €
250001	16/06/2023	16/06/2023	00044	05	4115000000	Opštinski prirez	Herceg-fest	510-6726-38	LD 05/23	130,03 €	0,00 €

280,07 € 0,00 €

SALDO: 280,07 €

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
100001	13/06/2023	13/06/2023	00515	01	41270000000	Ostale naknade	tatalovic natasa	530-0500100058025-26	uplata po resenju 01-1-110-UPI-582/23 pomoc	900,00 €	0,00 €
100001	14/06/2023	14/06/2023	00519	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	po zahtjevu 119-2023 nabavka pica za ucesnike ptograma-pored mora pjevati se mora	151,78 €	0,00 €
230001	14/06/2023	14/06/2023	00051	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	LD 05/23	905,65 €	0,00 €
230001	14/06/2023	14/06/2023	00052	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	LD 05/23	200,00 €	0,00 €
240001	14/06/2023	14/06/2023	00068	01	41270000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	530-50398-42	SAVJET 05/23	905,66 €	0,00 €

3.063,09 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.063,09 €
---------------	-------------------

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	12/06/2023	12/06/2023	00237	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Biro konto	530-12309-43	po racunu 2023/0148	87,12 €	0,00 €
040001	12/06/2023	12/06/2023	00238	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	fakture 10848,12191,13497,14802,17455	103,60 €	0,00 €
040001	15/06/2023	15/06/2023	00253	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	OZON DOO	510-3603-95	po racunima 2157/2023,3054/2023,4004/2023	503,58 €	0,00 €

694,30 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	694,30 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4134000000 Izdaci za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	16/06/2023	16/06/2023	00055	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	rezije 03/23	671,03 €	0,00 €
230001	16/06/2023	16/06/2023	00060	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	rezije 05/23	523,30 €	0,00 €

1.194,33 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.194,33 €
---------------	-------------------

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	13/06/2023	13/06/2023	00241	01	41350000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA	540-32135929-76	mat trosak	35,01 €	0,00 €
040001	13/06/2023	13/06/2023	00242	01	41350000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA	540-32166968-79	mat trosak	65,04 €	0,00 €
040001	13/06/2023	13/06/2023	00243	01	41350000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA	520-0320000080957-44	mat trosak	35,00 €	0,00 €
040001	13/06/2023	13/06/2023	00244	01	41350000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	mat trosak	35,00 €	0,00 €
040001	13/06/2023	13/06/2023	00245	01	41350000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	mat trosak	35,00 €	0,00 €
040001	13/06/2023	13/06/2023	00246	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	mat trosak	35,01 €	0,00 €

240,06 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	240,06 €
---------------	-----------------

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	13/06/2023	13/06/2023	01932	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	mat trosak	10,00 €	0,00 €
070001	14/06/2023	14/06/2023	01942	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	povrat akontacije po sluzbenom putu 02-186	0,00 €	24,06 €
070001	14/06/2023	14/06/2023	01943	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	povrat akontacije po sluzbenom putu 02-2201	0,00 €	398,50 €
070001	14/06/2023	14/06/2023	01949	01	4141000000	Službena putovanja	KLASIC DARKO	510-1802982240010-50	putni nalog 02-209	50,75 €	0,00 €
070001	14/06/2023	14/06/2023	01950	01	4141000000	Službena putovanja	BOŽOVIĆ JOVANA	510-0103988255010-16	putni nalog 02-212	18,00 €	0,00 €
070001	14/06/2023	14/06/2023	01951	01	4141000000	Službena putovanja	DAVIDOVIC MARIJANA	510-2410993168301-77	putni nalog 02-213	22,00 €	0,00 €
070001	14/06/2023	14/06/2023	01952	01	4141000000	Službena putovanja	PEČURICA ŽANA	510-2066928-78	putni nalog 02-214	36,00 €	0,00 €
070001	14/06/2023	14/06/2023	01953	01	4141000000	Službena putovanja	Marić Mijodrag	510-2812985381536-83	putni nalog 02-215	18,00 €	0,00 €
070001	14/06/2023	14/06/2023	01954	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalog 02-218	28,00 €	0,00 €
070001	14/06/2023	14/06/2023	01955	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog 02/217	18,00 €	0,00 €
070001	14/06/2023	14/06/2023	01956	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	putni nalozi 02-216,02-219,02-221	54,00 €	0,00 €
070001	16/06/2023	16/06/2023	01975	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	16/06/2023	16/06/2023	01976	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	16/06/2023	16/06/2023	01977	01	4141000000	Službena putovanja	Marić Mijodrag	510-2812985381536-83	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	16/06/2023	16/06/2023	01978	01	4141000000	Službena putovanja	TOMAŠEVIĆ JADRANKO	530-0500100051942-39	putni nalog	18,00 €	0,00 €

326,75 €
422,56 €
SALDO:
-95,81 €

Stavka budžeta: 4143000001 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	13/06/2023	13/06/2023	00240	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	po racunu 05/23	25,71 €	0,00 €
040001	16/06/2023	16/06/2023	00255	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	vatrogasno 01-05/23	386,06 €	0,00 €
040001	16/06/2023	16/06/2023	00256	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	komunalna policija - 01-05/23	708,62 €	0,00 €
040001	16/06/2023	16/06/2023	00257	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	fiksna mreza-01-05/23	2.578,37 €	0,00 €
040001	16/06/2023	16/06/2023	00258	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	sek. za turizam rac za 4/23,5/23	8,45 €	0,00 €
040001	16/06/2023	16/06/2023	00259	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	mobilna mreza-01-05/2023	3.113,75 €	0,00 €
040001	16/06/2023	16/06/2023	00260	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	net za 01/23 i 02/23	847,00 €	0,00 €
230001	16/06/2023	16/06/2023	00057	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	rezije 03/23	106,20 €	0,00 €
230001	16/06/2023	16/06/2023	00062	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	rezije 05/23	107,42 €	0,00 €

7.881,58 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.881,58 €
---------------	-------------------

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	12/06/2023	12/06/2023	01919	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	474,85 €	0,00 €
070001	12/06/2023	12/06/2023	01920	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	9,20 €	0,00 €
070001	12/06/2023	12/06/2023	01929	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	33,29 €	0,00 €
070001	13/06/2023	13/06/2023	01931	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	6,99 €	0,00 €
070001	14/06/2023	14/06/2023	01959	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	20,76 €	0,00 €
070001	15/06/2023	15/06/2023	01961	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,21 €	0,00 €
070001	16/06/2023	16/06/2023	01973	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,91 €	0,00 €

547,21 € 0,00 €

SALDO: 547,21 €

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	15/06/2023	15/06/2023	00063	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	NEDOVIC SRDJAN	510-2054099-56	isplata po vansudskom poravnanju br. 01-1-018-1148/23	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €

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	15/06/2023	15/06/2023	01963	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	NATASA BOLJEVIC	520-0320000044483-50	isplata po resenju za komisiju	90,00 €	0,00 €
070001	16/06/2023	16/06/2023	01974	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MUSIĆ POTKONJAK NATAŠA	510-280597124513-26	komisija	180,00 €	0,00 €

270,00 € 0,00 €

SALDO: 270,00 €

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	14/06/2023	14/06/2023	00061	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUD - depozit	510-3164-54	po nalogu osnovnog suda pbr.611/21 na ime tr dopunskog vjestacenja	113,50 €	0,00 €

113,50 € 0,00 €

SALDO: 113,50 €**Stavka budžeta: 4149000010** Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	15/06/2023	15/06/2023	00369	01	4149000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	Dom zdravlja Bar	530-2470-72	za uzorkovanje vode za NVO Sansa HN	76,00 €	0,00 €

76,00 € 0,00 €

SALDO: 76,00 €**Stavka budžeta: 4149900007** Pomorski prevoz za područje Luštice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14/06/2023	14/06/2023	00362	01	4149900007	Pomorski prevoz za područje Luštice	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	po fakturi 01-2023	2.081,15 €	0,00 €

2.081,15 € 0,00 €

SALDO: 2.081,15 €

Stavka budžeta: 4149900012 Opštinske nagrade u oblasti sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	13/06/2023	13/06/2023	00324	01	41499000012	Opštinske nagrade u oblasti sporta	MATOVIC MIRELA	530-0500400005039-48	po odluci za Matovic Boska, nagrada iz oblasti sporta	200,00 €	0,00 €
050001	13/06/2023	13/06/2023	00327	01	41499000012	Opštinske nagrade u oblasti sporta	MILJANOVIC MILIJANA	510-1507985235016-65	po odluci na ime nagrade iz oblasti sporta za Miljanovic Stefana	150,00 €	0,00 €
050001	13/06/2023	13/06/2023	00328	01	41499000012	Opštinske nagrade u oblasti sporta	TOMASEVIC ZORAN	510-2001652-63	po odluci za Tomasevic Boza-nagrada iz oblasti sporta	250,00 €	0,00 €

600,00 €**0,00 €****SALDO:****600,00 €****Stavka budžeta: 41499000018 Pomoć talentovanim sportistima**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	12/06/2023	12/06/2023	00319	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	FAKULTET ZA MENADZMENT-HERCEG NOVI	530-50126-82	isplata po protokolu o posl-tehn saradnji	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €**0,00 €****SALDO:****3.000,00 €**

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	14/06/2023	14/06/2023	00248	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	CEDIS	575-270-88	naknada za stvaranje tehn uslova u sistemu	96,97 €	0,00 €
040001	14/06/2023	14/06/2023	00249	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	CEDIS	575-270-88	naknada za stvaranje tehn uslova u sistemu	259,60 €	0,00 €
230001	16/06/2023	16/06/2023	00056	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	rezije 03/23	20,23 €	0,00 €
230001	16/06/2023	16/06/2023	00058	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	rezije 03/23	75,00 €	0,00 €
230001	16/06/2023	16/06/2023	00061	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	05/23 rezije	26,13 €	0,00 €
230001	16/06/2023	16/06/2023	00063	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	rezije 05/23	75,00 €	0,00 €
250001	16/06/2023	16/06/2023	00043	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	zakljucak 94/2023- el energija 03/23	2.176,86 €	0,00 €

2.729,79 € 0,00 €

SALDO: 2.729,79 €

Stavka budžeta: 4153000002 Izdaci za troškove voznog parka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	14/06/2023	14/06/2023	00250	01	4153000002	Izdaci za troškove voznog parka	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	510-208710-45	po m 456/2023	402,00 €	0,00 €
040001	14/06/2023	14/06/2023	00251	01	4153000002	Izdaci za troškove voznog parka	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	510-208710-45	po m 452/2023	1.177,14 €	0,00 €

1.579,14 € 0,00 €

SALDO: 1.579,14 €

Stavka budžeta: 4171000000 Izdaci za zakup objekta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	16/06/2023	16/06/2023	00021	01	4171000000	Izdaci za zakup objekta	Telekom Crne Gore	510-103-22	zakup za 4,5,6/23 lok prihodi	6.828,03 €	0,00 €

6.828,03 € 0,00 €

SALDO: 6.828,03 €

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	12/06/2023	12/06/2023	01923	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VIDAKOVIĆ DANIJELA	520-0320000075715-56	ug o djelu 01.06-10.06/23	220,00 €	0,00 €
070001	12/06/2023	12/06/2023	01924	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MARIJO TOMAIC	510140697324001334	ug o djelu 10.05-10.06/23	450,00 €	0,00 €
070001	12/06/2023	12/06/2023	01925	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BOJANA ACIMOVIC	510-0602993235016-62	ug o djelu 08.05-08.06/23	620,00 €	0,00 €
070001	12/06/2023	12/06/2023	01926	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Vidakovic D, Tomaic M, Acimovic B	426,57 €	0,00 €
070001	12/06/2023	12/06/2023	01927	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz za Vidakovic D, Tomaic M, Acimovic B	23,43 €	0,00 €
070001	13/06/2023	13/06/2023	01933	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Karabasil Danijela	555-9002790057-63	po ug o djelu 01.06-10.06/23	220,00 €	0,00 €
070001	13/06/2023	13/06/2023	01934	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Silvana Filić Đorđević	530-0501100008636-69	po ug o djelu 01.06-10.06/23	220,00 €	0,00 €
070001	13/06/2023	13/06/2023	01935	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	SAMARDZIC VALENTINA	520-0320000050340-36	po ug o djelu 01.06-10.06/23	220,00 €	0,00 €
070001	13/06/2023	13/06/2023	01936	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Tijana Garić	520-0320000091747-72	po ug o djelu 01.06-10.06/23	350,00 €	0,00 €
070001	13/06/2023	13/06/2023	01937	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RADMILA LAKONIĆ	510-0105967158166-75	po ug o djelu	150,00 €	0,00 €
070001	13/06/2023	13/06/2023	01938	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	veselinka mulina	535-1700100005544-21	po ug o djelu 05/23	40,00 €	0,00 €
070001	13/06/2023	13/06/2023	01939	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	OBRADOVIĆ MARKO	530-0501100000104-57	po ug o djelu 13.05-13.06/23	650,00 €	0,00 €
070001	13/06/2023	13/06/2023	01940	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Karabasil, Djordjevic, Samardzic, Garic, Lakonic, Mulina, Obradovic	571,22 €	0,00 €
070001	13/06/2023	13/06/2023	01941	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz za Karabasil, Djordjevic, Samardzic, Garic, Lakonic, Mulina, Obradovic	33,07 €	0,00 €
070001	14/06/2023	14/06/2023	01944	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Tomic Slavko	510-1159660-62	ug o djelu	900,00 €	0,00 €
070001	14/06/2023	14/06/2023	01945	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Tomic	105,59 €	0,00 €
070001	14/06/2023	14/06/2023	01946	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz Tomic	13,73 €	0,00 €
070001	15/06/2023	15/06/2023	01964	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	markovic milos	520-0320000084674-48	po ug o djelu 01.06-15.06/2023	225,00 €	0,00 €
070001	15/06/2023	15/06/2023	01965	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Milos Markovic	74,40 €	0,00 €

070001	15/06/2023	15/06/2023	01966	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez za Milos Markovic	4,09 €	0,00 €
070001	16/06/2023	16/06/2023	01967	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	CEPIC ZELJKA	530-0500100087262-03	ug o djelu 16.05-16.06/23	100,00 €	0,00 €
070001	16/06/2023	16/06/2023	01968	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BOJANA ACIMOVIC	510-0602993235016-62	ug o djelu 08.06-15.06/23	144,62 €	0,00 €
070001	16/06/2023	16/06/2023	01969	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	FANFANI MILENA	530-0501100005793-62	ug o djelu 16.05-16.06/23	620,00 €	0,00 €
070001	16/06/2023	16/06/2023	01970	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Cepic, Acimovic, Fanfani	285,91 €	0,00 €
070001	16/06/2023	16/06/2023	01971	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez Cepic, Acimovic, Fanfani	15,71 €	0,00 €

6.683,34 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.683,34 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41930000006 Izdaci za održavanje informacione opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	13/06/2023	13/06/2023	00083	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	ČIKOM - Podgorica	575-146-72	po predracunu 020/10	2.142,12 €	0,00 €

2.142,12 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.142,12 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41990000001 Izdaci za adaptaciju poslovnog prostora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	12/06/2023	12/06/2023	00019	01	41990000001	Izdaci za adaptaciju poslovnog prostora	Milimont"DOO Herceg Novi društvo sa ogranicenom odgovornoscu	540-6943-74	po racunu 34/2023	4.236,00 €	0,00 €

4.236,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.236,00 €
---------------	-------------------

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	13/06/2023	13/06/2023	00326	01	4313000005	Ostala sportska društva	Auto moto društvo H-Novci - Podi I Auto Moto Sportski Klub HERCEG NOVI	555-9003073658-47	po predlogu	1.000,00 €	0,00 €
050001	13/06/2023	13/06/2023	00329	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novci	510-36420-02	po predlogu	1.000,00 €	0,00 €
050001	13/06/2023	13/06/2023	00330	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALPINISTICKI KLUB NISKOGORAC	555-0009001449629-18	po predlogu	1.000,00 €	0,00 €
050001	13/06/2023	13/06/2023	00331	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	po predlogu	5.000,00 €	0,00 €
050001	16/06/2023	16/06/2023	00336	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jugole Grakalić - Jedriličarski klub	510-5853-38	zaklj. 165/23-1/1	2.000,00 €	0,00 €

10.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10.000,00 €
---------------	--------------------

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	14/06/2023	14/06/2023	00333	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	TOTOHEM	520-199100-04	po fakturi 139/2023	1.984,40 €	0,00 €

1.984,40 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.984,40 €
---------------	-------------------

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	16/06/2023	16/06/2023	00335	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Bočarski klub- Meljine	510-6165-72	zaklj. 1192/23	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

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	12/06/2023	12/06/2023	00320	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Mastilović Dobrinka	540-32036441-71	ps po ug o zakupu 06/23	200,00 €	0,00 €
050001	12/06/2023	12/06/2023	00321	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Mastilovic D	23,46 €	0,00 €
050001	12/06/2023	12/06/2023	00322	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz za Mastilovic D	3,05 €	0,00 €

226,51 € 0,00 €

SALDO: 226,51 €**Stavka budžeta: 4314000010** Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14/06/2023	14/06/2023	00520	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	po sporazumu 05/23	900,00 €	0,00 €

900,00 € 0,00 €

SALDO: 900,00 €**Stavka budžeta: 4315000000** Socijalistička narodna partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/06/2023	12/06/2023	00314	01	4315000000	Socijalistička narodna partija	S N P Crne Gore	530-10320-93	isplata strankama	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000003** Demokratska partija socijalista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/06/2023	12/06/2023	00312	01	4315000003	Demokratska partija socijalista	DPS	510-1072-25	isplata strankama	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €

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	12/06/2023	12/06/2023	00313	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	isplata strankama	3.000,00 €	0,00 €
										3.000,00 €	0,00 €
SALDO:										3.000,00 €	

Stavka budžeta: 4315000023 Pokret za promjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/06/2023	12/06/2023	00319	01	4315000023	Pokret za promjene	POKRET ZA PROMJENE-OPŠTINSKI ODBOR	530-166411-39	isplate strankama	500,00 €	0,00 €
										500,00 €	0,00 €
SALDO:										500,00 €	

Stavka budžeta: 4315000025 Nova srpska demokratija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/06/2023	12/06/2023	00316	01	4315000025	Nova srpska demokratija	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	isplate strankama	1.000,00 €	0,00 €
										1.000,00 €	0,00 €
SALDO:										1.000,00 €	

Stavka budžeta: 4315000033 SD-IVAN BRAJOVIĆ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/06/2023	12/06/2023	00315	01	4315000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	isplate strankama	500,00 €	0,00 €
										500,00 €	0,00 €
SALDO:										500,00 €	

Stavka budžeta: 4315000035 DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/06/2023	12/06/2023	00318	01	4315000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	Demokratska narodna partija	520-34755-85	isplate strankama	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4315000037 Gradjanska partija "URA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/06/2023	12/06/2023	00317	01	4315000037	Gradjanska partija "URA"	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	isplate strankama	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4315000038 PRAVI NOVI-MARKO MILACIC

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/06/2023	12/06/2023	00321	01	4315000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	isplate strankama	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4315000039 "NOVI POBJEDJUJE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/06/2023	12/06/2023	00320	01	4315000039	"NOVI POBJEDJUJE"	NOVI POBJEĐUJE	540-32158246-55	isplate strankama	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4315000040 BOKESKI FORUM

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/06/2023	12/06/2023	00322	01	4315000040	BOKESKI FORUM	BOKESKI FORUM	530-24810-79	isplate strankam	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4316000002 Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	15/06/2023	15/06/2023	00368	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	V. i o. DOO	530-17455-28	po racunu 23-3000-000237	242,30 €	0,00 €

242,30 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	242,30 €
---------------	-----------------

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	14/06/2023	14/06/2023	00364	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	T. P.	535-2100100006512-64	po resenju za novorodjenu djecu	500,00 €	0,00 €
060001	14/06/2023	14/06/2023	00365	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G. O.	520-0320000098115-77	po resenju za novorodjenu djecu	500,00 €	0,00 €
060001	14/06/2023	14/06/2023	00366	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. S.	510-1501995237000-26	po resenju za novorodjeno dijete	500,00 €	0,00 €
060001	16/06/2023	16/06/2023	00372	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M.DJ.	510-1609976250026-68	novorodjeno dijete	500,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4318200001 Izdaci za pomoć darovitoj djeci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	13/06/2023	13/06/2023	00517	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	Sportski centar	510-4608-87	isplata po racunu 344 humanitarna org srpska solidarnost	11.460,10 €	0,00 €

11.460,10 € 0,00 €

SALDO: 11.460,10 €**Stavka budžeta: 4318300000** Izdaci za prevoz đaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	15/06/2023	15/06/2023	00522	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	isplata po racunu- dio	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €**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	14/06/2023	14/06/2023	00363	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	po zakljucku 018-1323/23	4.598,00 €	0,00 €
060001	16/06/2023	16/06/2023	00371	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćeapan	510-19355-78	zaklj. 1331/23-postavka bankine	1.150,64 €	0,00 €
060001	16/06/2023	16/06/2023	00373	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćeapan	510-19355-78	zaklj. 1300/23-postavka 22 stuba javne rasvjete	1.064,80 €	0,00 €

6.813,44 € 0,00 €

SALDO: 6.813,44 €**Stavka budžeta: 4326000012** Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	12/06/2023	12/06/2023	00019	01	4326000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	LD 05/2023	22.670,11 €	0,00 €

22.670,11 € 0,00 €

SALDO: 22.670,11 €

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	12/06/2023	12/06/2023	00033	01	4326000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	isplata po zahtjevu 06-06/23, racun za struju 05/23 avant. park	34,75 €	0,00 €
130001	14/06/2023	14/06/2023	00034	01	4326000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	LD 05/23	13.412,67 €	0,00 €
130001	16/06/2023	16/06/2023	00036	01	4326000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	Telekom Crne Gore	510-103-22	rac 05/23 agencija za razvoj i zastitu Orjena	29,23 €	0,00 €

13.476,65 € 0,00 €

SALDO: 13.476,65 €

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	13/06/2023	13/06/2023	00143	01	4326000014	Transferi za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	po zahtjevu za LD 05/2023	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	16/06/2023	16/06/2023	00272	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	BK VAJS DOO	520-46574-33	rn 10/2023 za isplatu po l ps	8.811,83 €	0,00 €
260001	16/06/2023	16/06/2023	00273	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	LEVEL 23 DOO	520-42370-35	rn 23-3000-000017 radovi na betoniranju u Sutorini	9.560,21 €	0,00 €

18.372,04 € 0,00 €

SALDO: 18.372,04 €

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	16/06/2023	16/06/2023	00274	01	44121000010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	NIKOLA ODALOVIC	510-1501989230029-85	za komisiju po resenju 02-21-426-UPI-31/23-10	100,00 €	0,00 €
260001	16/06/2023	16/06/2023	00275	01	44121000010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	za komisiju po resenju 02-21-426-UPI-31/23-10	100,00 €	0,00 €
260001	16/06/2023	16/06/2023	00276	01	44121000010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	JELENA POLEDICA	510-2104979245014-67	za komisiju po resenju 02-21-426-UPI-31/23-10	50,00 €	0,00 €
260001	16/06/2023	16/06/2023	00277	01	44121000010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	TOMIC VESKO	510-1181783-41	za komisiju	50,00 €	0,00 €
260001	16/06/2023	16/06/2023	00278	01	44121000010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za članove komisije	35,20 €	0,00 €
260001	16/06/2023	16/06/2023	00279	01	44121000010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz za članove komisije	4,58 €	0,00 €

339,78 € | **0,00 €**

SALDO: 339,78 €

Stavka budžeta: 44128000016 Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	16/06/2023	16/06/2023	00144	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	po ug o zakupu	200,00 €	0,00 €
140001	16/06/2023	16/06/2023	00145	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	IVO JOVIC	510-2306964156637-11	po ug o zakupu	200,00 €	0,00 €
140001	16/06/2023	16/06/2023	00146	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Naumovic, Jovic	46,92 €	0,00 €
140001	16/06/2023	16/06/2023	00147	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz Naumovic, Jovic	6,10 €	0,00 €

453,02 € | **0,00 €**

SALDO: 453,02 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	13/06/2023	13/06/2023	00265	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	ROLE INŽINJERING	510-209260-44	isplata po racunu i okon situacija29/23, atmosf. kanalizacija ul. bokeskih mornara	43.160,70 €	0,00 €

43.160,70 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	43.160,70 €
---------------	--------------------

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	13/06/2023	13/06/2023	00258	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	5 DO 9	530-89709-61	po racunu 24/2023 sto za teqball Sportski Centar Igalo	1.815,00 €	0,00 €
260001	15/06/2023	15/06/2023	00267	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	dekor iva salon	520-14413-98	po racunu 1284	620,00 €	0,00 €
260001	15/06/2023	15/06/2023	00268	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	SOS MANEX	510-1614-48	usluga specijije, transporta i koriscenje skladista	350,90 €	0,00 €
260001	15/06/2023	15/06/2023	00269	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Uprava carina Crne Gore	805-955-02	carina	3.185,66 €	0,00 €
260001	15/06/2023	15/06/2023	00270	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Uprava carina Crne Gore	805-955-02	carina	1.814,72 €	0,00 €

7.786,28 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.786,28 €
---------------	-------------------

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	13/06/2023	13/06/2023	00260	01	4413800026	Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture	Herceg-fest	510-6726-38	ps po zahtjevu 103-2023 ugovor za mjere zaštite zidina tvrđava HN	15.000,00 €	0,00 €
260001	13/06/2023	13/06/2023	00261	01	4413800026	Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture	Herceg-fest	510-6726-38	ps po zahtjevu 107-2023 za mermer u diskoteci	2.849,16 €	0,00 €

17.849,16 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	17.849,16 €
---------------	--------------------

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	13/06/2023	13/06/2023	00263	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	IT SECURITY	520-43814-68	po racunu 23-3000-000126	9.676,85 €	0,00 €

9.676,85 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	9.676,85 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4512000000 Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	12/06/2023	12/06/2023	01922	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	rata po kreditu br 00-420-0304849.1	3.515,88 €	0,00 €

3.515,88 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.515,88 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4630100022 Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	14/06/2023	14/06/2023	01958	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	po zahtjevu rata za otplatu duga upravi prihoda	500,31 €	0,00 €

500,31 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	500,31 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4710100000 Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	14/06/2023	14/06/2023	01948	01	4710100000	Tekuća budžetska rezerva	J.AD P.	510-111-95	po zaključku BR.01-1-018-1279/23 gorivo za Regionalni Centar Bezbj.	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.000,00 €
---------------	-------------------

309.904,47 €	422,56 €
--------------	----------

TOTAL:	309.481,91 €
---------------	---------------------