

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

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 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00384 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 427,95 € | 0,00 € |
| 020001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00186 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 1.244,85 € | 0,00 € |
| 030001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00016 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 297,82 € | 0,00 € |
| 040001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00422 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 598,21 € | 0,00 € |
| 050001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00616 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 290,02 € | 0,00 € |
| 060001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00876 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 604,55 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02109 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 566,39 € | 0,00 € |
| 080001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00027 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 1.490,83 € | 0,00 € |
| 090001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00039 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 615,48 € | 0,00 € |
| 100001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00869 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 185,28 € | 0,00 € |
| 110001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00042 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 611,83 € | 0,00 € |
| 120001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00017 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 201,85 € | 0,00 € |
| 130001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00073 | 02 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 386,93 € | 0,00 € |
| 140001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00200 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 416,09 € | 0,00 € |
| 150001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00110 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 402,94 € | 0,00 € |
| 160001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00021 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 506,19 € | 0,00 € |
| 170001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00021 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 1.094,79 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|-----------------|------------------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| 180001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00035 | 01 | 41120000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 3.034,54 € | 0,00 € |
| 190001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00018 | 01 | 41120000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 218,95 € | 0,00 € |
| 200001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00019 | 01 | 41120000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi | 158,59 € | 0,00 € |
| 210001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00017 | 01 | 41120000000 | Porez na zarade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 223,32 € | 0,00 € |

| | |
|--------------------|---------------|
| 13.577,40 € | 0,00 € |
|--------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 13.577,40 € |
|---------------|--------------------|

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 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00384 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 1.522,97 € | 0,00 € |
| 020001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00186 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 3.639,73 € | 0,00 € |
| 030001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00016 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 1.041,28 € | 0,00 € |
| 040001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00422 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 4.395,60 € | 0,00 € |
| 050001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00616 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 1.519,91 € | 0,00 € |
| 060001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00876 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 4.359,93 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02109 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 2.537,68 € | 0,00 € |
| 080001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00027 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 6.419,37 € | 0,00 € |
| 090001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00039 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 2.377,66 € | 0,00 € |
| 100001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00869 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 802,96 € | 0,00 € |
| 110001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00042 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 2.360,52 € | 0,00 € |
| 120001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00017 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 738,51 € | 0,00 € |
| 130001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00073 | 03 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 1.271,42 € | 0,00 € |
| 140001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00200 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 1.430,29 € | 0,00 € |
| 150001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00110 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 1.287,49 € | 0,00 € |
| 160001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00021 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 2.355,47 € | 0,00 € |
| 170001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00021 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 3.870,87 € | 0,00 € |
| 180001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00035 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 9.066,24 € | 0,00 € |
| 190001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00018 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 458,57 € | 0,00 € |
| 200001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00019 | 02 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi | 531,88 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------------|----------|--------|
| 210001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00017 | 02 | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 612,06 € | 0,00 € |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------------|----------|--------|

| | |
|-------------|--------|
| 52.600,41 € | 0,00 € |
|-------------|--------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 52.600,41 € |
|---------------|--------------------|

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 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00384 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 589,53 € | 0,00 € |
| 010001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00385 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 19,65 € | 0,00 € |
| 020001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00186 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 1.408,93 € | 0,00 € |
| 020001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00187 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 46,96 € | 0,00 € |
| 030001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00016 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 403,08 € | 0,00 € |
| 030001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00017 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 13,48 € | 0,00 € |
| 040001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00422 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 1.701,52 € | 0,00 € |
| 040001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00423 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 56,71 € | 0,00 € |
| 050001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00616 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 588,35 € | 0,00 € |
| 050001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00617 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 19,61 € | 0,00 € |
| 060001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00876 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 1.687,71 € | 0,00 € |
| 060001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00877 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 56,25 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02109 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 982,33 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02110 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 32,74 € | 0,00 € |
| 080001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00027 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 2.484,92 € | 0,00 € |
| 080001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00028 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 82,83 € | 0,00 € |
| 090001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00038 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 30,68 € | 0,00 € |
| 090001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00039 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 920,38 € | 0,00 € |
| 100001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00868 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 10,36 € | 0,00 € |
| 100001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00869 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 310,82 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|------------|-------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|--------|
| 110001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00041 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 30,46 € | 0,00 € |
| 110001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00042 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 913,75 € | 0,00 € |
| 120001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00016 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 9,53 € | 0,00 € |
| 120001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00017 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 285,87 € | 0,00 € |
| 130001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00072 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 16,40 € | 0,00 € |
| 130001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00073 | 04 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 492,16 € | 0,00 € |
| 140001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00199 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 18,46 € | 0,00 € |
| 140001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00200 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 553,66 € | 0,00 € |
| 150001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00109 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 16,61 € | 0,00 € |
| 150001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00110 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 498,38 € | 0,00 € |
| 160001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00020 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 30,39 € | 0,00 € |
| 160001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00021 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 911,79 € | 0,00 € |
| 170001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00020 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 49,95 € | 0,00 € |
| 170001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00021 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 1.498,40 € | 0,00 € |
| 180001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00033 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 116,98 € | 0,00 € |
| 180001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00035 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 3.509,51 € | 0,00 € |
| 190001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00017 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 5,92 € | 0,00 € |
| 190001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00018 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 177,51 € | 0,00 € |
| 200001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00018 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 6,86 € | 0,00 € |
| 200001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00019 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi | 205,89 € | 0,00 € |
| 210001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00016 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | fond rada 07/2024 | 7,90 € | 0,00 € |
| 210001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00017 | 03 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 236,93 € | 0,00 € |

| | |
|-------------|--------|
| 21.040,15 € | 0,00 € |
|-------------|--------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | 21.040,15 € |
|---------------|--------------------|

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 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02112 | 01 | 4114000001 | Doprinosi za invalidsko osiguranje | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | dop.za invalide | 3.158,40 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 3.158,40 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 3.158,40 € |
|---------------|-------------------|

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 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00384 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 55,63 € | 0,00 € |
| 020001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00186 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 161,83 € | 0,00 € |
| 030001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00016 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 38,72 € | 0,00 € |
| 040001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00422 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 77,77 € | 0,00 € |
| 050001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00616 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 37,70 € | 0,00 € |
| 060001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00876 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 78,59 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02109 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 73,63 € | 0,00 € |
| 080001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00027 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 193,81 € | 0,00 € |
| 090001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00039 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 80,01 € | 0,00 € |
| 100001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00869 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 24,09 € | 0,00 € |
| 110001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00042 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 79,54 € | 0,00 € |
| 120001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00017 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 26,24 € | 0,00 € |
| 130001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00073 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 50,30 € | 0,00 € |
| 140001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00200 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 54,09 € | 0,00 € |
| 150001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00110 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 52,38 € | 0,00 € |
| 160001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00021 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 65,80 € | 0,00 € |
| 170001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00021 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 142,32 € | 0,00 € |
| 180001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00035 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 394,49 € | 0,00 € |
| 190001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00018 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 28,46 € | 0,00 € |
| 200001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00019 | 04 | 4115000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi | 20,62 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|------------------|------------------------------|------------|-----------------|---------|--------|
| 210001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00017 | 04 | 41150000000 | Opštinski prirez | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | doprinosi 07/24 | 29,03 € | 0,00 € |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|------------------|------------------------------|------------|-----------------|---------|--------|

| | |
|------------|--------|
| 1.765,05 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1.765,05 € |
|---------------|-------------------|

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 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00386 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Prirez na porez | 510-9068009-51 | prirez-odbornici-07/2024 | 41,91 € | 0,00 € |
| 010001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00387 | 01 | 41260000000 | Izdaci za Skupštinske odbornike | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 322,41 € | 0,00 € |

| | |
|----------|--------|
| 364,32 € | 0,00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 364,32 € |
|---------------|-----------------|

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 180001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00034 | 01 | 41270000000 | Ostale naknade | Crnogorska komercijala banka | 510-0-40-1 | benificirani radni staz-07/2024 | 6.009,55 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 6.009,55 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 6.009,55 € |
|---------------|-------------------|

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 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 00439 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | ARNAUT ĐORDE | 565-0600100001281-82 | upl. materijalnog troska | 22,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00441 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | S PRESS | 535-14067-73 | ispl. rac. 18882,19703,20500/24 | 59,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00442 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | TEHNOMAX | 510-2105-30 | ispl. prof. 150 | 136,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00443 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | Conning doo | 510-2048-07 | ispl. rac. 17662/2024 | 4,60 € | 0,00 € |
| 040001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00444 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | Čepnjić i ortaci DOO | 520-36265-17 | ispl. rac. 626/p1/1 | 30,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 00453 | 01 | 4131000000 | Izdaci za robu i materijal | KASTEX DOO | 510-256-48 | placanje racuna-kancelarisjki materijal | 2.493,25 € | 0,00 € |

2.745,85 € | **0,00 €**

SALDO: 2.745,85 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| 040001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00425 | 01 | 4134000000 | Izdaci za električnu energiju | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | rn.06/2024-pozornica | 162,53 € | 0,00 € |
| 040001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00426 | 01 | 4134000000 | Izdaci za električnu energiju | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | rn.06/2024teren savina | 140,32 € | 0,00 € |
| 040001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00427 | 01 | 4134000000 | Izdaci za električnu energiju | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | psl.prostor-06,05,04/2024 | 84,13 € | 0,00 € |
| 040001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00428 | 01 | 4134000000 | Izdaci za električnu energiju | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | trg belavista-01,02,03,04,05/2024 | 8,47 € | 0,00 € |
| 040001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00429 | 01 | 4134000000 | Izdaci za električnu energiju | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | 01,02,03,04,05-2024-gradska muzika | 821,68 € | 0,00 € |
| 040001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00430 | 01 | 4134000000 | Izdaci za električnu energiju | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | 06,05/2024poslovni prostor | 9,89 € | 0,00 € |
| 230001 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 00047 | 01 | 4134000000 | Izdaci za električnu energiju | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | ispl. po zahtjevu 02-620/24-149 | 137,87 € | 0,00 € |

1.364,89 € | **0,00 €**

SALDO: 1.364,89 €

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 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00431 | 01 | 4135000000 | Rashodi za gorivo | Jovović Stanka | 540-32100291-96 | materijalni trosak-gorivo | 60,03 € | 0,00 € |

| | |
|---------|--------|
| 60,03 € | 0,00 € |
|---------|--------|

| | |
|---------------|----------------|
| SALDO: | 60,03 € |
|---------------|----------------|

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 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02118 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | KILIBARDA KRSTO | 510-1602969240010-66 | putni nalog | 18,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02119 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | ALEKSANDAR VIDAKOVIC | 510-0503985230023-82 | putni nalog | 18,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 02137 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | CONNECT TRAVEL | 520-4306-58 | ispl. rac. 1026/2024 | 427,12 € | 0,00 € |
| 070001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 02141 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | VILOV JOVO | 540-32124768-94 | avans po sluzbenom putu | 500,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 02144 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | RADONIC DEJAN | 555-0009002469801-46 | putni nalog-mali izvornik | 345,83 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 1.308,95 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1.308,95 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 4141000001 Povračaj-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 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 02106 | 01 | 41410000001 | Povračaj-akontacija | Matkovic Blagoje | 510-2028758-31 | avans | 150,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 02107 | 01 | 41410000001 | Povračaj-akontacija | Kosić Borjanka | 510-2204976245026 | avans | 100,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02117 | 01 | 41410000001 | Povračaj-akontacija | Jokić Slobodan | 510-2811988283016-40 | avans | 150,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02124 | 01 | 41410000001 | Povračaj-akontacija | GOJKO MIČUNOVIĆ | 510-2045040-73 | povrat avansa | 0,00 € | 100,00 € |
| 070001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 02142 | 01 | 41410000001 | Povračaj-akontacija | GAVRILOVIC NIKOLA | 540-32056472-21 | avans na platu | 100,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 02143 | 01 | 41410000001 | Povračaj-akontacija | STANISIC DRAGANA | 510-1912983235061-07 | avans | 150,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|-----------------|
| 650,00 € | 100,00 € |
|-----------------|-----------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 550,00 € |
|---------------|-----------------|

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 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 02139 | 01 | 41420000000 | Izdaci za reprezentaciju | MASLINARSKA ZADRUGA "BOKESKA MASLINA" | 510-92296-87 | upl. po rac. 1/2024 | 165,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 165,00 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 165,00 € |
|---------------|-----------------|

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 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00433 | 01 | 4143000001 | Rashodi za telefonske usluge | Telekom Crne Gore | 510-103-22 | rn.10740973/06-fiksna mreza | 392,48 € | 0,00 € |
| 040001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00434 | 01 | 4143000001 | Rashodi za telefonske usluge | Telekom Crne Gore | 510-103-22 | rn.10798960/06-komunalna policija | 113,35 € | 0,00 € |
| 040001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00435 | 01 | 4143000001 | Rashodi za telefonske usluge | Telekom Crne Gore | 510-103-22 | rn.11149084/07-odrzavanje maila | 26,54 € | 0,00 € |
| 230001 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 00047 | 03 | 4143000001 | Rashodi za telefonske usluge | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | ispl. po zahtjevu 02-620/24-149 | 107,85 € | 0,00 € |

640,22 € **0,00 €**

SALDO: 640,22 €

Stavka budžeta: 4143000002 Rashodi za poštanske 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 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00449 | 01 | 4143000002 | Rashodi za poštanske usluge | Pošta Crne Gore | 510-109-04 | ispl. rac. 23-10380 i 24-758 | 5.230,82 € | 0,00 € |

5.230,82 € **0,00 €**

SALDO: 5.230,82 €

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 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 02108 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-997-436 | provizija | 21,29 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02111 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-0-40-1 | sindikar-07/2024 | 678,70 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02126 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-997-436 | PROVIZIJA | 93,28 € | 0,00 € |
| 070001 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 02132 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-997-436 | provizija | 25,53 € | 0,00 € |
| 070001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 02140 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-997-436 | provizija | 14,70 € | 0,00 € |
| 070001 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 02145 | 01 | 4144000000 | Izdaci za bankarsku proviziju | Crnogorska komercijalna banka | 510-997-436 | provizija | 24,94 € | 0,00 € |

858,44 €
0,00 €
SALDO:
858,44 €
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 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02120 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez-krcunovic,baltic | 286,39 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02121 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Prerez na porez | 510-9068009-51 | prerez-krcunovic,baltic3 | 22,34 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02122 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | Krcunović Gordana | 520-0320000061903-73 | ugovor o djelu | 750,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02123 | 01 | 4149000000 | Izdaci za ugovorene usluge | NEMANJA BALTIC | 510-1251244-14 | ugovor o djelu | 600,00 € | 0,00 € |

1.658,73 €
0,00 €
SALDO:
1.658,73 €

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 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 00049 | 01 | 4149000003 | Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | po zahtjevima-139,168,171,180,119 | 3.889,25 € | 0,00 € |

3.889,25 €

0,00 €

SALDO: 3.889,25 €**Stavka budžeta: 4149600001** Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 020001 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 00189 | 01 | 4149600001 | Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada | SKY SAT Comunications | 530-5027-64 | upl. rac. 124,123,99,100/2024 | 1.174,46 € | 0,00 € |
| 020001 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 00191 | 01 | 4149600001 | Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada | Reklame svijet | 510-3248-93 | ispl. po pred. 9-2024/00084 | 6.836,50 € | 0,00 € |

8.010,96 €

0,00 €

SALDO: 8.010,96 €**Stavka budžeta: 4149900007** Pomorski prevoz za područje Luštica

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 060001 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 00893 | 01 | 4149900007 | Pomorski prevoz za područje Luštica | Čamac LORO - Begović Radivoj | 510-92918-64 | rn05/2024-prevoz | 2.500,00 € | 0,00 € |

2.500,00 €

0,00 €

SALDO: 2.500,00 €**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 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 00873 | 01 | 4149900010 | Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala | Herceg-fest | 510-6726-38 | ispl. zaklj. 202/24-guitar art fest 2024 | 8.000,00 € | 0,00 € |

8.000,00 €

0,00 €

SALDO: 8.000,00 €

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 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00627 | 01 | 41499000018 | Pomoć talentovanim sportistima | Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO | 510-339-90 | rac. 1-796/2024 | 140,00 € | 0,00 € |

140,00 € 0,00 €

SALDO: 140,00 €**Stavka budžeta: 41499000020** Ostali izdaci za manifestacije

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 100001 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 00865 | 01 | 41499000020 | Ostali izdaci za manifestacije | JOVANOVIĆ IVICA | 510-1803987230168-66 | ugovor-muzicko zabavni nastup | 400,00 € | 0,00 € |
| 100001 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 00866 | 01 | 41499000020 | Ostali izdaci za manifestacije | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez | 46,93 € | 0,00 € |
| 100001 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 00867 | 01 | 41499000020 | Ostali izdaci za manifestacije | Prerez na porez | 510-9068009-51 | prerez | 6,10 € | 0,00 € |

453,03 € 0,00 €

SALDO: 453,03 €**Stavka budžeta: 41510000017** Opremanje depoa za oduzete stvari i neregistrovana vozila

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|---------------------|--------------------------------|--|-------------|-----------|
| 170001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00023 | 01 | 41510000017 | Opremanje depoa za oduzete stvari i neregistrovana vozila | Agencija za parking | 530-20251-79 | ispl. po zaklj. 03-1-1099/2024-III rata po sporazumu | 12.500,00 € | 0,00 € |

12.500,00 € 0,00 €

SALDO: 12.500,00 €

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 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00436 | 01 | 41530000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | MAGNUS MOTO | 510-14505-78 | 940/2024-popravka inspekcijskih vozila | 198,50 € | 0,00 € |
| 230001 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 00047 | 02 | 41530000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | Galerija i zavičajni muzej | 530-23511-96 | ispl. po zahtjevu 02-620/24-149 | 192,90 € | 0,00 € |
| 040001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00445 | 01 | 41530000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | VUJACIC COMPANY | 510-1311-84 | ispl. rac. 101-9051 | 182,83 € | 0,00 € |
| 040001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00446 | 01 | 41530000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | AS STAR | 510-138602-73 | ispl. rac. 4/2024 | 45,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00451 | 01 | 41530000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | TIP TOP COMPANY DOO | 520-48918-82 | RACUN BR. 40/2024 | 79,86 € | 0,00 € |
| 250001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00082 | 01 | 41530000000 | Izdaci za tekuće održavanje opreme | JASMIN COMPANY | 510-160722-61 | ispl. rac. 19/2024 | 120,00 € | 0,00 € |

819,09 € | 0,00 €

SALDO: 819,09 €

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 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 00438 | 01 | 41530000001 | Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine | MONTE-BOMIX-"Sab Security" | 530-21740-74 | ispl. po rac. 769-okonc., 770, 890, 912, 913, 1087/2024 | 3.982,50 € | 0,00 € |

3.982,50 € | 0,00 €

SALDO: 3.982,50 €

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 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00447 | 01 | 41530000002 | Izdaci za troškove voznog parka | AUTOSERVIS VUKSANOVIC | 510-94221-35 | ispl. rac. 56/24 | 40,00 € | 0,00 € |

40,00 € | 0,00 €

SALDO: 40,00 €

Stavka budžeta: 4153000003 Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|-------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| 040001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00448 | 01 | 41530000003 | Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila | AUTO MATRIX | 565-2276-49 | ispl. rac. 911/2024 | 192,93 € | 0,00 € |

192,93 €

0,00 €

SALDO: 192,93 €**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 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 00031 | 01 | 41710000000 | Izdaci za zakup objekta | Telekom Crne Gore | 510-103-22 | internet-04,05,06/2024 | 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 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 02133 | 01 | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | veselinka mulina | 535-1700100005544-21 | upl. po ugovoru za 6 i 7/2024 | 80,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 02134 | 01 | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez za Mulina V | 9,38 € | 0,00 € |
| 070001 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 02135 | 01 | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | Priraz na porez | 510-9068009-51 | priraz za Mulina V | 1,22 € | 0,00 € |

90,60 €

0,00 €

SALDO: 90,60 €

Stavka budžeta: 4193000006 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 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 00193 | 01 | 41930000006 | Izdaci za održavanje informacione opreme | G TECH | 510-70357-41 | rn.2820-0/akumulator | 67,08 € | 0,00 € |
| 020001 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 00194 | 01 | 41930000006 | Izdaci za održavanje informacione opreme | ČIKOM DOO | 510-1094-56 | rn.19,69,12 | 2.109,27 € | 0,00 € |

2.176,35 € 0,00 €

SALDO: 2.176,35 €**Stavka budžeta: 4194000000** Izdaci za 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 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 02128 | 01 | 41940000000 | Izdaci za osiguranje | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | ispl. po rac. 1118/2024 dio (od I do V rate) | 1.450,63 € | 0,00 € |
| 070001 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 02129 | 01 | 41940000000 | Izdaci za osiguranje | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | ispl. po rac. 1119/2024 dio (rata od I-V) | 984,75 € | 0,00 € |
| 070001 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 02130 | 01 | 41940000000 | Izdaci za osiguranje | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | ispl. rac. 1122/2024 | 413,82 € | 0,00 € |
| 070001 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 02131 | 01 | 41940000000 | Izdaci za osiguranje | UNIQA OSIGURANJE | 510-22649-90 | ispl. po rac. 519/2024 dio (od I-V rate) | 372,75 € | 0,00 € |

3.221,95 € 0,00 €

SALDO: 3.221,95 €**Stavka budžeta: 4199000002** Izdaci za servisiranje LARIS softvera

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| 080001 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 00030 | 01 | 41990000002 | Izdaci za servisiranje LARIS softvera | B-ONE | 520-30661-48 | rn.0349/24-upravu prihoda | 3.993,00 € | 0,00 € |

3.993,00 € 0,00 €

SALDO: 3.993,00 €

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 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 00619 | 01 | 4313000005 | Ostala sportska društva | Vaterpolo klub BIJELA BRODOREMONT | 510-5999-85 | ps po pred. 02-1-610-215/24-1/1 | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00621 | 01 | 4313000005 | Ostala sportska društva | Klub sportskih ribolovaca Igalo | 510-8243-46 | predmet 610-230/24-1/1 ps za sport | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 00633 | 01 | 4313000005 | Ostala sportska društva | Primorje- ženski košarkaški klub | 510-43460-28 | 02-1610-211/24-1/3prenos | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 050001 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 00639 | 01 | 4313000005 | Ostala sportska društva | Fudbalski klub "IGALO" | 510-39060-36 | 610-201/24/1/2-prenos | 5.000,00 € | 0,00 € |

12.000,00 € **0,00 €**

SALDO: 12.000,00 €

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 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00625 | 01 | 4313000006 | Izdaci za troškove korišćenja bazena | Jadran PVK | 510-167622-22 | zaklj. 905/24-racun za struju - 4/24 | 3.320,39 € | 0,00 € |
| 050001 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 00629 | 01 | 4313000006 | Izdaci za troškove korišćenja bazena | TOTOHEM | 520-199100-04 | rn.,170,187-hlor za bazen | 3.932,50 € | 0,00 € |

7.252,89 € **0,00 €**

SALDO: 7.252,89 €

Stavka budžeta: 4313000009 Izdaci za troškove održavanja fudbalskih terena

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|-----------|--------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| 050001 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 00615 | 01 | 4313000009 | Izdaci za troškove održavanja fudbalskih terena | BOKIĆ DOO | 510-14993-69 | rn.281/24beton za stadion fk orjen | 900,24 € | 0,00 € |

900,24 € **0,00 €**

SALDO: 900,24 €

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 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00623 | 01 | 43131000000 | Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze | Planinarsko drustvo SUBRA | 510-6649-75 | zaklj. za organizaciju manif. Noc punog mjeseca | 500,00 € | 0,00 € |

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 43131000001** Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 050001 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 00631 | 01 | 43131000001 | Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine | Jugole Grakalič - Jedriličarski klub | 510-5853-38 | 01-1-018-1573/2024-prenos sredstava | 3.700,00 € | 0,00 € |

3.700,00 € 0,00 €

SALDO: 3.700,00 €**Stavka budžeta: 43160000006** 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 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00879 | 01 | 43160000006 | Izdaci za novorođenu djecu | K.N.-Z. | 555-0009002829417-32 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00881 | 01 | 43160000006 | Izdaci za novorođenu djecu | Đ. L. K. | 540-32172377-51 | PRENOS SREDSTAVA | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 00883 | 01 | 43160000006 | Izdaci za novorođenu djecu | A. M. | 520-0320000128990-87 | izdaci za novorodjenu djecu | 500,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 00885 | 01 | 43160000006 | Izdaci za novorođenu djecu | T. D.J. | 520-0320000081369-69 | izdaci za novorodjenu djecu | 500,00 € | 0,00 € |

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

Stavka budžeta: 4318200001 Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagradjenima na državnim i međunarodnim takmičenjima

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|----------------|--------------------------------|--|----------|-----------|
| 100001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00871 | 01 | 4318200001 | Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagradjenima na državnim i međunarodnim takmičenjima | CICAK AKUSTIKA | 510-22167-81 | IZNAJMLJIVANJE LED EKRANA-DODJELA LUCERN.27-24 | 605,00 € | 0,00 € |

605,00 € 0,00 €

SALDO: 605,00 €**Stavka budžeta: 4318300000** Izdaci za prevoz đaka

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 100001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00875 | 01 | 4318300000 | Izdaci za prevoz đaka | Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO | 510-339-90 | ispl. rac. 1-1364/2024 i 1-1955/2024 | 11.945,00 € | 0,00 € |

11.945,00 € 0,00 €

SALDO: 11.945,00 €**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 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00889 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Herceg-Novi | 535-15673-08 | zaklj. 1581/24-kupovina klima uredjaja | 316,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00891 | 01 | 4319000000 | Izdaci za mjesne zajednice | Mjesna zajednica Bijela | 510-5808-76 | zaklj. 1580/24-obnova infrastrukture za potrebe pripreme turističke sezone | 2.149,50 € | 0,00 € |

2.465,50 € 0,00 €

SALDO: 2.465,50 €

Stavka budžeta: 4319000002 Izdaci za vodosnadbjevanje zagorskih sela

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|-----------------|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 060001 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 00887 | 01 | 4319000002 | Izdaci za vodosnadbjevanje zagorskih sela | KOVACEVIC TRADE | 510-92889-54 | ispl. rac. 10/08/2024 | 3.430,35 € | 0,00 € |

3.430,35 € 0,00 €

SALDO: 3.430,35 €**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 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 00206 | 01 | 4326000011 | Transferi za Parking servis-javna garaža | Agencija za parking | 510-150062-31 | ispl. po zaht. 03-1-1098/2024-garaza | 216.810,46 € | 0,00 € |

216.810,46 € 0,00 €

SALDO: 216.810,46 €**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 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00044 | 01 | 4326000012 | Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog | Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog | 530-50378-05 | PO ZAHTJEVU 04-51-08/24-ZA KONJEVIC JASMINU | 900,00 € | 0,00 € |

900,00 € 0,00 €

SALDO: 900,00 €**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 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 00075 | 01 | 4326000013 | Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena | AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA | 530-27145-58 | ispl. po zahtjevu 07-08/24-elek. energija za 7/24 | 70,87 € | 0,00 € |

70,87 € 0,00 €

SALDO: 70,87 €

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 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 00198 | 01 | 4326000014 | Transferi za " Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture" | DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF. | 530-20924-97 | prenos sredstava za institut sigurnost-pg | 9.418,64 € | 0,00 € |

9.418,64 € 0,00 €

SALDO: 9.418,64 €**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 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00202 | 01 | 4326000016 | Transferi za zelenilo,puteve,javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti | Cistoca | 510-288-49 | RN.02/783-2024-KOSENJE PUTNOG POJASA PODI- SITNICA | 2.190,80 € | 0,00 € |

2.190,80 € 0,00 €

SALDO: 2.190,80 €**Stavka budžeta: 4411500001** Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju 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 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 00438 | 01 | 4411500001 | Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture | ZLOKOVIC VASILJE | 510-0110945240016-43 | uzz-704/22-zemljiste | 29.400,00 € | 0,00 € |
| 260001 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 00439 | 01 | 4411500001 | Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture | Požgaj Milanka | 535-2100200003081-26 | uzz914/22-zemljiste | 7.634,00 € | 0,00 € |

37.034,00 € 0,00 €

SALDO: 37.034,00 €

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 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 00444 | 01 | 4412100002 | Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture | DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF. | 530-20924-97 | ispl. po zahtjevu 05-719/2024 za firmu Mantis doo | 4.598,00 € | 0,00 € |

4.598,00 € 0,00 €

SALDO: 4.598,00 €**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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|---|--------------------------------|--|------------|-----------|
| 140001 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 00204 | 01 | 4412800018 | Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu | DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF. | 530-20924-97 | ispl. po zahtjevu 05-720/24-za firmu Lux elektro | 4.598,00 € | 0,00 € |
| 260001 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 00451 | 01 | 4412800018 | Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu | RADOVIC INVEST DOO | 510-180367-05 | rn.30/2024-izgradnja kanalizacije-bare-igalo | 9.438,00 € | 0,00 € |

14.036,00 € 0,00 €

SALDO: 14.036,00 €**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 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 00453 | 01 | 4413800001 | Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta | FK ORJEN Zelenika | 510-6240-41 | 018/1538/24-prenos | 2.194,59 € | 0,00 € |

2.194,59 € 0,00 €

SALDO: 2.194,59 €

Stavka budžeta: 44138000019 Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.)

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|-----------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| 260001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00448 | 01 | 44138000019 | Izdaci za postavljanje privremenih objekata (autobuska stajališta, oglasne table, klupe i dr.) | SOS MANEX | 510-1614-48 | ispl rac 509/2024 | 60,50 € | 0,00 € |

60,50 € 0,00 €

SALDO: 60,50 €**Stavka budžeta: 44150000000** 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 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 00450 | 01 | 44150000000 | Izdaci za nabavku osnovnih sredstava | G TECH | 510-70357-41 | placanje racuna 689,1242,1511,1847,1771,1819, | 5.006,05 € | 0,00 € |

5.006,05 € 0,00 €

SALDO: 5.006,05 €**Stavka budžeta: 44160000000** Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 260001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00440 | 01 | 44160000000 | Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave | MENSUR MEMIŠEVIĆ | 510-0307962184233-33 | ugovor o djelu-krecenje prostorija | 1.525,00 € | 0,00 € |
| 260001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00441 | 01 | 44160000000 | Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave | Porez na dohodak fizičkih lica | 820-30000-74 | porez-memisevic | 504,27 € | 0,00 € |
| 260001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 00442 | 01 | 44160000000 | Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave | Prerez na porez | 510-9068009-51 | prirezi-memisevic | 27,70 € | 0,00 € |
| 260001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00446 | 01 | 44160000000 | Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave | GARDEN LUX DOO | 510-4946-43 | ispl. prof. 81 | 160,00 € | 0,00 € |

2.216,97 € 0,00 €

SALDO: 2.216,97 €

Stavka budžeta: 4416000001 Izdaci za energetske efikasnosti

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------|-----------|
| 260001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 00447 | 01 | 4416000001 | Izdaci za energetske efikasnosti | Institut za crnu metalurgiju | 535-548-84 | ispl. rac. 8535/2024 | 42,35 € | 0,00 € |

42,35 € 0,00 €

SALDO: 42,35 €

Stavka budžeta: 4630100023 Otplata ostalih obaveza iz 2023. 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 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02114 | 01 | 4630100023 | Otplata ostalih obaveza iz 2023. godine | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | 11/23,12/2023-fontana | 3,55 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02115 | 01 | 4630100023 | Otplata ostalih obaveza iz 2023. godine | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | 11/23-12/23gradska muzika | 3,45 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 02116 | 01 | 4630100023 | Otplata ostalih obaveza iz 2023. godine | Elektroprivreda CGq | 520-4305-61 | 12/2023poslovni prostor | 8,24 € | 0,00 € |
| 070001 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 02138 | 01 | 4630100023 | Otplata ostalih obaveza iz 2023. godine | LIGHTHOUSE OF MONTENEGRO | 520-4310-46 | ispl. rac. 23-314-000041/2023 | 21,10 € | 0,00 € |

36,34 € 0,00 €

SALDO: 36,34 €

509.450,45 € 100,00 €

TOTAL: 509.350,45 €