

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **4111000000** Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/03/2023	15/03/2023	00100	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	5.719,63 €	0,00 €
020001	15/03/2023	15/03/2023	00030	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	18.459,22 €	0,00 €
030001	15/03/2023	15/03/2023	00003	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	5.006,47 €	0,00 €
040001	15/03/2023	15/03/2023	00094	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	19.636,54 €	0,00 €
050001	15/03/2023	15/03/2023	00116	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	8.666,90 €	0,00 €
060001	15/03/2023	15/03/2023	00093	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	18.737,43 €	0,00 €
070001	15/03/2023	15/03/2023	01042	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	10.037,29 €	0,00 €
080001	15/03/2023	15/03/2023	00004	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	21.355,50 €	0,00 €
090001	15/03/2023	15/03/2023	00011	04	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	10.758,21 €	0,00 €
090001	15/03/2023	15/03/2023	00013	01	4111000000	Neto zarade	Uprava policije	840-80-82	kazna-radovic milica	50,00 €	0,00 €
100001	15/03/2023	15/03/2023	00117	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	4.213,28 €	0,00 €
110001	15/03/2023	15/03/2023	00004	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	11.875,33 €	0,00 €
120001	15/03/2023	15/03/2023	00003	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	4.140,98 €	0,00 €
130001	15/03/2023	15/03/2023	00009	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	2.737,98 €	0,00 €
140001	15/03/2023	15/03/2023	00044	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	6.990,97 €	0,00 €
150001	15/03/2023	15/03/2023	00023	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	5.822,78 €	0,00 €
160001	15/03/2023	15/03/2023	00003	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	7.903,56 €	0,00 €

170001	15/03/2023	15/03/2023	00003	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	16.470,59 €	0,00 €
180001	15/03/2023	15/03/2023	00005	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	38.535,05 €	0,00 €
190001	15/03/2023	15/03/2023	00003	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	1.971,90 €	0,00 €
200001	15/03/2023	15/03/2023	00003	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	2.458,45 €	0,00 €
210001	15/03/2023	15/03/2023	00003	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	2.691,46 €	0,00 €
230001	17/03/2023	17/03/2023	00013	01	41110000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	neto i doprinosi 02/2023	15.535,37 €	0,00 €

239.774,89 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	239.774,89 €
---------------	---------------------

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	15/03/2023	15/03/2023	00100	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	360,42 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00127	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za odbornike 02/2023	389,00 €	0,00 €
020001	15/03/2023	15/03/2023	00030	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	1.203,82 €	0,00 €
030001	15/03/2023	15/03/2023	00003	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	252,34 €	0,00 €
040001	15/03/2023	15/03/2023	00094	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	265,09 €	0,00 €
050001	15/03/2023	15/03/2023	00116	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	252,43 €	0,00 €
060001	15/03/2023	15/03/2023	00093	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	268,14 €	0,00 €
070001	15/03/2023	15/03/2023	01042	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	360,13 €	0,00 €
080001	15/03/2023	15/03/2023	00004	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	771,99 €	0,00 €
090001	15/03/2023	15/03/2023	00011	05	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	376,59 €	0,00 €
100001	15/03/2023	15/03/2023	00117	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	181,11 €	0,00 €
110001	15/03/2023	15/03/2023	00004	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	447,73 €	0,00 €
120001	15/03/2023	15/03/2023	00003	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	176,45 €	0,00 €
130001	15/03/2023	15/03/2023	00009	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	155,26 €	0,00 €
140001	15/03/2023	15/03/2023	00044	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	266,83 €	0,00 €
150001	15/03/2023	15/03/2023	00023	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	266,56 €	0,00 €
160001	15/03/2023	15/03/2023	00003	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	141,40 €	0,00 €
170001	15/03/2023	15/03/2023	00003	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	575,26 €	0,00 €
180001	15/03/2023	15/03/2023	00005	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	1.366,79 €	0,00 €
190001	15/03/2023	15/03/2023	00003	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	128,43 €	0,00 €

200001	15/03/2023	15/03/2023	00003	02	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	107,59 €	0,00 €
210001	15/03/2023	15/03/2023	00003	02	41120000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	148,60 €	0,00 €
230001	17/03/2023	17/03/2023	00013	02	41120000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	neto i doprinosi 02/2023	650,16 €	0,00 €

9.112,12 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9.112,12 €
---------------	-------------------

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	15/03/2023	15/03/2023	00100	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	1.115,28 €	0,00 €
020001	15/03/2023	15/03/2023	00030	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	3.606,83 €	0,00 €
030001	15/03/2023	15/03/2023	00003	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	964,63 €	0,00 €
040001	15/03/2023	15/03/2023	00094	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	3.650,59 €	0,00 €
050001	15/03/2023	15/03/2023	00116	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	1.636,09 €	0,00 €
060001	15/03/2023	15/03/2023	00093	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	3.486,22 €	0,00 €
070001	15/03/2023	15/03/2023	01042	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	1.907,22 €	0,00 €
080001	15/03/2023	15/03/2023	00004	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	4.058,89 €	0,00 €
090001	15/03/2023	15/03/2023	00011	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	2.051,65 €	0,00 €
100001	15/03/2023	15/03/2023	00117	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	806,07 €	0,00 €
110001	15/03/2023	15/03/2023	00004	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	2.260,44 €	0,00 €
120001	15/03/2023	15/03/2023	00003	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	791,95 €	0,00 €
130001	15/03/2023	15/03/2023	00009	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	530,71 €	0,00 €
140001	15/03/2023	15/03/2023	00044	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	1.331,31 €	0,00 €
150001	15/03/2023	15/03/2023	00023	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	1.116,98 €	0,00 €
160001	15/03/2023	15/03/2023	00003	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	1.475,70 €	0,00 €
170001	15/03/2023	15/03/2023	00003	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	3.126,75 €	0,00 €
180001	15/03/2023	15/03/2023	00005	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	7.319,27 €	0,00 €
190001	15/03/2023	15/03/2023	00003	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	385,27 €	0,00 €
200001	15/03/2023	15/03/2023	00003	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	470,69 €	0,00 €

210001	15/03/2023	15/03/2023	00003	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	520,96 €	0,00 €
230001	17/03/2023	17/03/2023	00013	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	neto i doprinosi 02/2023	2.945,39 €	0,00 €

45.558,89 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	45.558,89 €
---------------	--------------------

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	15/03/2023	15/03/2023	00100	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	431,72 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00126	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	14,39 €	0,00 €
020001	15/03/2023	15/03/2023	00030	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	1.396,19 €	0,00 €
020001	15/03/2023	15/03/2023	00031	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	46,54 €	0,00 €
030001	15/03/2023	15/03/2023	00003	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	373,41 €	0,00 €
030001	15/03/2023	15/03/2023	00004	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	12,45 €	0,00 €
040001	15/03/2023	15/03/2023	00094	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	1.413,12 €	0,00 €
040001	15/03/2023	15/03/2023	00095	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	47,10 €	0,00 €
050001	15/03/2023	15/03/2023	00116	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	633,32 €	0,00 €
050001	15/03/2023	15/03/2023	00117	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	21,11 €	0,00 €
060001	15/03/2023	15/03/2023	00093	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	1.349,50 €	0,00 €
060001	15/03/2023	15/03/2023	00094	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	44,98 €	0,00 €
070001	15/03/2023	15/03/2023	01042	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	738,28 €	0,00 €
070001	15/03/2023	15/03/2023	01045	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	24,61 €	0,00 €
080001	15/03/2023	15/03/2023	00004	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	1.571,18 €	0,00 €
080001	15/03/2023	15/03/2023	00005	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	52,37 €	0,00 €
090001	15/03/2023	15/03/2023	00011	02	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	794,19 €	0,00 €
090001	15/03/2023	15/03/2023	00012	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	26,47 €	0,00 €
100001	15/03/2023	15/03/2023	00117	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	312,03 €	0,00 €
100001	15/03/2023	15/03/2023	00123	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	10,40 €	0,00 €

110001	15/03/2023	15/03/2023	00004	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	875,01 €	0,00 €
110001	15/03/2023	15/03/2023	00005	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	29,18 €	0,00 €
120001	15/03/2023	15/03/2023	00003	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	306,56 €	0,00 €
120001	15/03/2023	15/03/2023	00004	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	10,22 €	0,00 €
130001	15/03/2023	15/03/2023	00009	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	205,44 €	0,00 €
130001	15/03/2023	15/03/2023	00010	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	6,85 €	0,00 €
140001	15/03/2023	15/03/2023	00044	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	515,35 €	0,00 €
140001	15/03/2023	15/03/2023	00045	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	17,18 €	0,00 €
150001	15/03/2023	15/03/2023	00023	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	432,38 €	0,00 €
150001	15/03/2023	15/03/2023	00024	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	14,41 €	0,00 €
160001	15/03/2023	15/03/2023	00003	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	571,24 €	0,00 €
160001	15/03/2023	15/03/2023	00004	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	19,04 €	0,00 €
170001	15/03/2023	15/03/2023	00003	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	1.210,35 €	0,00 €
170001	15/03/2023	15/03/2023	00004	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	40,34 €	0,00 €
180001	15/03/2023	15/03/2023	00005	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	2.833,27 €	0,00 €
180001	15/03/2023	15/03/2023	00007	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	94,44 €	0,00 €
190001	15/03/2023	15/03/2023	00003	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	149,14 €	0,00 €
190001	15/03/2023	15/03/2023	00004	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	4,97 €	0,00 €
200001	15/03/2023	15/03/2023	00003	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	182,20 €	0,00 €
200001	15/03/2023	15/03/2023	00004	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	6,07 €	0,00 €
210001	15/03/2023	15/03/2023	00003	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	201,66 €	0,00 €
210001	15/03/2023	15/03/2023	00004	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2023	6,72 €	0,00 €

230001	17/03/2023	17/03/2023	00013	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	neto i doprinosi 02/2023	1.163,37 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	------------	----------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	------------	--------

18.208,75 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	18.208,75 €
---------------	--------------------

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	15/03/2023	15/03/2023	01043	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za invalide 02/2023	2.649,00 €	0,00 €

2.649,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.649,00 €
---------------	-------------------

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	15/03/2023	15/03/2023	00100	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	46,85 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00127	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za odbornike 02/2023	50,57 €	0,00 €
020001	15/03/2023	15/03/2023	00030	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	156,50 €	0,00 €
030001	15/03/2023	15/03/2023	00003	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	32,80 €	0,00 €
040001	15/03/2023	15/03/2023	00094	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	34,46 €	0,00 €
050001	15/03/2023	15/03/2023	00116	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	32,82 €	0,00 €
060001	15/03/2023	15/03/2023	00093	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	34,86 €	0,00 €
070001	15/03/2023	15/03/2023	01042	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	46,82 €	0,00 €
080001	15/03/2023	15/03/2023	00004	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	100,36 €	0,00 €
090001	15/03/2023	15/03/2023	00011	03	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	48,96 €	0,00 €
100001	15/03/2023	15/03/2023	00117	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	23,54 €	0,00 €
110001	15/03/2023	15/03/2023	00004	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	58,21 €	0,00 €
120001	15/03/2023	15/03/2023	00003	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	22,94 €	0,00 €
130001	15/03/2023	15/03/2023	00009	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	20,18 €	0,00 €
140001	15/03/2023	15/03/2023	00044	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	34,69 €	0,00 €
150001	15/03/2023	15/03/2023	00023	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	34,65 €	0,00 €
160001	15/03/2023	15/03/2023	00003	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	18,38 €	0,00 €
170001	15/03/2023	15/03/2023	00003	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	74,78 €	0,00 €
180001	15/03/2023	15/03/2023	00005	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	177,69 €	0,00 €
190001	15/03/2023	15/03/2023	00003	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	16,70 €	0,00 €

200001	15/03/2023	15/03/2023	00003	05	41150000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	13,99 €	0,00 €
210001	15/03/2023	15/03/2023	00003	05	41150000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2023	19,32 €	0,00 €
230001	17/03/2023	17/03/2023	00013	05	41150000000	Opštinski priraz	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	neto i doprinosi 02/2023	49,19 €	0,00 €

1.149,26 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.149,26 €
---------------	-------------------

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	15/03/2023	15/03/2023	00058	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00059	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00060	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00061	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00062	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Veljković Jovanka	555-9002857348-47	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00063	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00064	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00065	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00066	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00067	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00068	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00069	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00070	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00071	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIĆ ANA	510-180398323517-05	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00072	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00073	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00074	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00075	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00076	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00077	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €

010001	15/03/2023	15/03/2023	00078	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00079	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00080	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC	510-0509987265299-83	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00081	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00082	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NINKOVIC SAVO	510-02004966240019-18	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00083	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00084	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-050110000600-24	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00085	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00086	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00087	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC	510-2108975260014-88	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00088	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DAKIĆ MILAN HN	510-2064299-11	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00089	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00090	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00091	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00092	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	naknada za 02/2023	270,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00093	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	radna tijela 02/2023	189,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00094	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	radna tijela 02/2023	67,50 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00095	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO	510-2060803-23	radna tijela 02/2023	27,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00096	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG	510-1306973240019-31	radna tijela 02/2023	27,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00097	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC	510-1112976959937-30	radna tijela 02/2023	108,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00098	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	radna tijela 02/2023	189,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00099	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA	510-1203972729118-67	radna tijela 02/2023	27,00 €	0,00 €

010001	15/03/2023	15/03/2023	00101	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran	510-1011972240015	radna tijela 02/2023	67,50 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00102	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ	510-2028570-13	radna tijela 02/2023	148,50 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00103	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA	510-1215254-23	radna tijela 02/2023	27,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00104	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	radna tijela 02/2023	189,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00105	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ	510-2043192-88	radna tijela 02/2023	54,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00106	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIĆ ANA	510-180398323517-05	radna tijela 02/2023	27,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00107	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	radna tijela 02/2023	27,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00108	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA	510-2505982235016-71	radna tijela 02/2023	27,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00109	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola	510-1909963240017-63	radna tijela 02/2023	148,50 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00110	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	radna tijela 02/2023	54,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00111	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	radna tijela 02/2023	108,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00112	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ	530-0500100084107-59	radna tijela 02/2023	27,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00113	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	radna tijela 02/2023	189,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00114	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA	530-0500253993-45	radna tijela 02/2023	54,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00115	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Niković Savo	510-2004966240019-18	radna tijela 02/2023	27,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00116	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	radna tijela 02/2023	67,50 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00117	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	radna tijela 02/2023	189,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00118	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO	540-32000240-34	radna tijela 02/2023	27,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00119	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DAKIĆ MILAN HN	510-2064299-11	radna tijela 02/2023	27,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00120	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	radna tijela 02/2023	27,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00121	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica	510-0512981235070-61	radna tijela 02/2023	67,50 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00122	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	radna tijela 02/2023	27,00 €	0,00 €

010001	15/03/2023	15/03/2023	00123	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	radna tijela 02/2023	27,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00124	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RADONIC DEJAN	555-0009002469801-46	radna tijela 02/2023	81,00 €	0,00 €
010001	15/03/2023	15/03/2023	00125	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BJELETIC VASILIJE	540-32016428-67	radna tijela 02/2023	81,00 €	0,00 €

11.880,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	11.880,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	15/03/2023	15/03/2023	00006	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ben.radni staz 02/2023	4.966,76 €	0,00 €
230001	17/03/2023	17/03/2023	00014	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	savjet 02/2023	905,65 €	0,00 €
230001	17/03/2023	17/03/2023	00015	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	knjigovodstvo 02/2023	200,00 €	0,00 €

6.072,41 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.072,41 €
---------------	-------------------

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	13/03/2023	13/03/2023	00089	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	PEJOVIC OLGA	510-2707985215042-55	MATER.TROSAK	6,00 €	0,00 €
040001	13/03/2023	13/03/2023	00090	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	ZAMBELIC PISTALO ANA	530-0500100092614-49	MAT.TROSAK	6,00 €	0,00 €
040001	14/03/2023	14/03/2023	00091	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	VUJACIC NENAD	555-0009001313597-35	MATERIJALNI TROSAK ZA GAŠENJE BROJA	39,95 €	0,00 €
040001	14/03/2023	14/03/2023	00093	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Notar Aleksandra Kuhar Krivokapic	530-25139-62	RN.1374-LIST NEPOKRETNOSTI	6,00 €	0,00 €
040001	15/03/2023	15/03/2023	00098	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	LIMARSKA RADNJA "KS PROJEKT"	555-9002347072-21	rn.ju580wr006-opšivanje cijevi od klime	260,00 €	0,00 €
040001	16/03/2023	16/03/2023	00096	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	PEJOVIC OLGA	510-2707985215042-55	ispl. materijalnog troska	11,39 €	0,00 €

329,34 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	329,34 €
---------------	-----------------

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	17/03/2023	17/03/2023	00016	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	el.energija-02/2023	1.026,89 €	0,00 €

1.026,89 €

0,00 €

SALDO: 1.026,89 €**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	17/03/2023	17/03/2023	00100	01	4135000000	Rashodi za gorivo	ZAMBELIC PISTALO ANA	530-0500100092614-49	gorivo	50,00 €	0,00 €

50,00 €

0,00 €

SALDO: 50,00 €**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	13/03/2023	13/03/2023	01032	01	4141000000	Službena putovanja	TODOROVIC RADMILA	530-0500200051974-88	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	13/03/2023	13/03/2023	01040	01	4141000000	Službena putovanja	PEČURICA ŽANA	510-2066928-78	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	15/03/2023	15/03/2023	01072	01	4141000000	Službena putovanja	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	povrata kontacije po spisku	0,00 €	1.670,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01065	01	4141000000	Službena putovanja	Grubor-Božović Branka	555-0009000080796-22	putni nalog, predavanje u Andrijevici	54,00 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01066	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog, 02/75, 02/81	36,00 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01067	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog-02/76, 02/79	43,00 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01068	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog- 02/78, 02/80	43,00 €	0,00 €

212,00 €

1.670,00 €

SALDO: -1.458,00 €

Stavka budžeta: 4141000001 Povraćaj-akontacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	17/03/2023	17/03/2023	01082	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	PAVIĆEVIĆ SRĐAN	510-2806986381513-04	avans	150,00 €	0,00 €

150,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	150,00 €
---------------	-----------------

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	15/03/2023	15/03/2023	00099	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	rn.02/2023-orjen-01,02/2023	134,70 €	0,00 €
230001	17/03/2023	17/03/2023	00018	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	telefon 02/2023	100,33 €	0,00 €

235,03 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	235,03 €
---------------	-----------------

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	13/03/2023	13/03/2023	01026	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	175,04 €	0,00 €
070001	13/03/2023	13/03/2023	01028	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	0,50 €	0,00 €
070001	13/03/2023	13/03/2023	01039	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	9,79 €	0,00 €
070001	14/03/2023	14/03/2023	01041	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	20,84 €	0,00 €
070001	15/03/2023	15/03/2023	01044	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40-1	sindikata	549,84 €	0,00 €
070001	15/03/2023	15/03/2023	01048	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	16,04 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01050	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	49,01 €	0,00 €
070001	17/03/2023	17/03/2023	01073	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	14,38 €	0,00 €

835,44 € 0,00 €

SALDO: 835,44 €

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	14/03/2023	14/03/2023	00022	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Notar Aleksandra Kuhar Krivokapic	530-25139-62	RN.1417,31311	81,07 €	0,00 €

81,07 € 0,00 €

SALDO: 81,07 €

Stavka budžeta: 4147000007 Izdaci za realizaciju LAP za borbu protiv vršnjačkog nasilja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14/03/2023	14/03/2023	00114	01	4147000007	Izdaci za realizaciju LAP za borbu protiv vršnjačkog nasilja	CITY LED	510-97154-63	RN.038/13-23-REKLAMIRANJE -VRSNJACKO NASILJE	930,00 €	0,00 €

930,00 € 0,00 €

SALDO: 930,00 €

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	16/03/2023	16/03/2023	01051	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija	540-3205959173-98	maticarke - 2/23	180,00 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01052	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	radovic nina	510-1165999-57	maticarke - 2/23	198,00 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01053	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Niković Savo	510-2004966240019-18	naknada za prisustvo na vjencanjima za 2/2023	54,00 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01054	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	naknada za prisustvo na vjencanjima za 2/2023	54,00 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01055	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetic Stanislava	520-0320000030860-82	naknada za prisustvo na vjencanjima za 2/2023	72,00 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01056	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	naknada za prisustvo na vjencanjima za 2/2023	72,00 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01057	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	naknada za prisustvo na vjencanjima za 2/2023	108,00 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01058	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOJANIC ILIJA	530-0500400003877-42	naknada za prisustvo na vjencanjima za 2/2023	54,00 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01064	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	NCG INZINJERING	530-24118-21	rac. 85/2023	726,00 €	0,00 €
070001	17/03/2023	17/03/2023	01075	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	NCG INZINJERING	530-24118-21	rn.142-zastita na radu	726,00 €	0,00 €

2.244,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.244,00 €
---------------	-------------------

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
240001	15/03/2023	15/03/2023	00025	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	predmet 53- upl. za firmu JUING doo	479,39 €	0,00 €
240001	15/03/2023	15/03/2023	00026	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	predmet 55-upl. za agenciju za knjigovodstvo, period jan, feb/2023	300,00 €	0,00 €

779,39 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	779,39 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41499000010 Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14/03/2023	14/03/2023	00115	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	TAVCE GRAVCE DOO	540-12920-88	RN.00909/23-ZATVARANJE MIMOZE-DELEGACIJA	2.415,90 €	0,00 €
100001	15/03/2023	15/03/2023	00121	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	ispl. po zahtjevu-56. Hercegnovski zimski salon, dio	2.000,00 €	0,00 €
100001	15/03/2023	15/03/2023	00122	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	SLD NIKAC DOO	535-16982-58	racun 38/2023	567,60 €	0,00 €
100001	15/03/2023	15/03/2023	00124	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	zahtjev- Dani Novog Sada	4.366,59 €	0,00 €
100001	15/03/2023	15/03/2023	00126	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Institut IGALO	510-7808-90	rn.03-040/23,03/39/2023-mimoza	4.366,59 €	0,00 €
100001	17/03/2023	17/03/2023	00128	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	BLANKA DOO	510-67506-58	rn.16/2023-ciscenje bilborda	3.279,10 €	0,00 €

16.995,78 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	16.995,78 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41499000019 Ostali izdaci 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	16/03/2023	16/03/2023	00120	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	530-20034-51	rac. 35,47,50,46,40,39,38,61,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111/2023	13.240,56 €	0,00 €

13.240,56 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	13.240,56 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41530000000 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
230001	17/03/2023	17/03/2023	00017	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	voda 02/2023	25,80 €	0,00 €
230001	17/03/2023	17/03/2023	00019	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	02/2023-cistoca	75,00 €	0,00 €

100,80 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	100,80 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4181000001 Izdaci za razvoj poljoprivrede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	14/03/2023	14/03/2023	00010	01	4181000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	ŠKERO NADA	540-32099138-63	018/273-23-STETA	600,00 €	0,00 €

600,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	600,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4191000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13/03/2023	13/03/2023	01033	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MURIŠIĆ ALEKSANDRA	555-0009002479289-03	ODRZAVANJE DVORISTA-13.02-13.03	400,00 €	0,00 €
070001	13/03/2023	13/03/2023	01034	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POIREZ	132,27 €	0,00 €
070001	13/03/2023	13/03/2023	01035	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,27 €	0,00 €
070001	13/03/2023	13/03/2023	01036	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	OBRADOVIĆ MARKO	530-0501100000104-57	RAD NA INSP.POSLOV/IMA13.02-13.03	500,00 €	0,00 €
070001	13/03/2023	13/03/2023	01037	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	165,34 €	0,00 €
070001	13/03/2023	13/03/2023	01038	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	9,08 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01059	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	FANFANI MILENA	530-0501100005793-62	ug. o djelu za 16.2-16.3.2023	620,00 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01060	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Fanfani M.	205,02 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01061	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz- Fanfani M	11,26 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01069	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Glomazić Tijana	510-1168140-36	ug. o djelu- 16.2-16.3.2023	650,00 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01070	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Glomazic	214,94 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01071	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz-Glomazic	11,81 €	0,00 €
070001	17/03/2023	17/03/2023	01076	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	SAMARDZIC VALENTINA	520-0320000050340-36	ug.o djelu 17.02-17.03-okoncano	650,00 €	0,00 €
070001	17/03/2023	17/03/2023	01077	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	214,94 €	0,00 €
070001	17/03/2023	17/03/2023	01078	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	11,81 €	0,00 €
070001	17/03/2023	17/03/2023	01079	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	veselinka mulina	535-1700100005544-21	02/2023-higijenicarka	40,00 €	0,00 €
070001	17/03/2023	17/03/2023	01080	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	4,69 €	0,00 €
070001	17/03/2023	17/03/2023	01081	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	0,61 €	0,00 €

3.849,04 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.849,04 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000001 Izdaci za školska takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	15/03/2023	15/03/2023	00120	01	4313000001	Izdaci za školska takmičenja	Osnovna škola Ilija Kisic	510-2961-81	zaklj. 1847/22-prevoz učenika na Drzavno takmicenje	293,55 €	0,00 €

293,55 € 0,00 €

SALDO: 293,55 €**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	17/03/2023	17/03/2023	00122	01	4313000005	Ostala sportska društva	Odbojkaški klub	555-9000591995-92	prenos sredstava 018-515/23	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4313000008** Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	16/03/2023	16/03/2023	00118	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	ps za 2/23	16.666,66 €	0,00 €

16.666,66 € 0,00 €

SALDO: 16.666,66 €**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	13/03/2023	13/03/2023	00114	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "HERCEG NOVI 87"	530-21272-23	PRENOS SREDSTAVA 018/365/23	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

SALDO: 2.500,00 €

Stavka budžeta: 4314000007 Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	14/03/2023	14/03/2023	00115	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	zakup 03/2023-za penzionere	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €**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	15/03/2023	15/03/2023	00119	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	Mjesna muzika Đenović	510-6188-03	upl za 1 i 2/2023	800,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

SALDO: 800,00 €**Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	13/03/2023	13/03/2023	00112	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	MANASTIR SVETOG ARHANGELA	530-52733-21	PO ZAKLJUCKU 018-502-23-RADOVI NA KRSTIONICI-MIHOLJSKA PREVLAKA	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €

Stavka budžeta: 4316000000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	13/03/2023	13/03/2023	00085	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	K. P.	535-1700200011274-48	ZA SAHRANU SUPRUGE 01-1-018-499/23	500,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4316000001 Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14/03/2023	14/03/2023	00088	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. P.	535-0400200826610-90	03/2023-ZAKUP	150,00 €	0,00 €
060001	14/03/2023	14/03/2023	00089	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	17,60 €	0,00 €
060001	14/03/2023	14/03/2023	00090	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	2,29 €	0,00 €

169,89 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	169,89 €
---------------	-----------------

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	14/03/2023	14/03/2023	00116	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	MILIŠA RANKA	510-1304978306201-37	PREVOZ 01,02/2023	130,00 €	0,00 €

130,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	130,00 €
---------------	-----------------

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	14/03/2023	14/03/2023	00087	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	DOTACIJA	500,00 €	0,00 €
060001	14/03/2023	14/03/2023	00092	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	530-53581-96	DOTACIJA	500,00 €	0,00 €
060001	15/03/2023	15/03/2023	00096	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	dotacija MZ	500,00 €	0,00 €
060001	15/03/2023	15/03/2023	00097	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	dotacija mz	500,00 €	0,00 €
060001	15/03/2023	15/03/2023	00098	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	dotacija mz	500,00 €	0,00 €
060001	15/03/2023	15/03/2023	00099	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	dotacija mz	500,00 €	0,00 €
060001	15/03/2023	15/03/2023	00100	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sutorina II	510-13294-25	zaklj. 516/23- sanacija mosta u Šćepanovičkoj ulici u Sutorini	3.787,30 €	0,00 €
060001	17/03/2023	17/03/2023	00102	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Srbina	510-6352-93	sportsko igraliste na celima 018-521/2023	2.662,00 €	0,00 €

9.449,30 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9.449,30 €
---------------	-------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	16/03/2023	16/03/2023	00003	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	ps za 2/2023	34.545,00 €	0,00 €

34.545,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	34.545,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4326000008 Transferi za gradsku luku Škver

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	17/03/2023	17/03/2023	00046	01	43260000008	Transferi za gradsku luku Škver	AGENCIJA ZA GAZDOVANJE GRADSKOM LUKOM	530-21367-29	prenos sredstava	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 € 0,00 €

SALDO: 4.000,00 €**Stavka budžeta: 43260000012** Dotacije 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	16/03/2023	16/03/2023	00006	01	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	ps za 2/23	22.489,66 €	0,00 €
110001	17/03/2023	17/03/2023	00007	01	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	prenos sredstava po zahtjevima	2.158,80 €	0,00 €

24.648,46 € 0,00 €

SALDO: 24.648,46 €**Stavka budžeta: 43260000013** Dotacije 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	16/03/2023	16/03/2023	00011	01	43260000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	ps za 2/23	12.727,53 €	0,00 €

12.727,53 € 0,00 €

SALDO: 12.727,53 €

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	14/03/2023	14/03/2023	00067	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	TEMKO DOO-DUG	1.297,74 €	0,00 €
260001	16/03/2023	16/03/2023	00076	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	ps po zahtjevu 05-080/2023- za asfalt beton gradnja	32.968,80 €	0,00 €

34.266,54 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	34.266,54 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4412800016 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	14/03/2023	14/03/2023	00038	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	03/2023-zakup	200,00 €	0,00 €
140001	14/03/2023	14/03/2023	00039	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €
140001	14/03/2023	14/03/2023	00040	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	3,05 €	0,00 €
140001	14/03/2023	14/03/2023	00041	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	03/2023-zakup	200,00 €	0,00 €
140001	14/03/2023	14/03/2023	00042	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €
140001	14/03/2023	14/03/2023	00043	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	3,05 €	0,00 €

453,02 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	453,02 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 44128000018 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	14/03/2023	14/03/2023	00070	01	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	ISPLATA RATE ZA VODOVOD-IV.BR.649/22	12.386,62 €	0,00 €
260001	14/03/2023	14/03/2023	00071	01	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	DRUGA RATA ZA VODOVOD 05-139/23	12.000,00 €	0,00 €

24.386,62 € 0,00 €

SALDO: 24.386,62 €

Stavka budžeta: 44138000001 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	14/03/2023	14/03/2023	00068	01	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	04-02-03/2023-DJECJI MOBILIJAR -BIJELA	7.260,00 €	0,00 €
260001	15/03/2023	15/03/2023	00073	01	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	OPREMA LIV	535-20334-90	ponuda 002178-podloga za igraliste u Bijeloj	5.614,00 €	0,00 €
260001	17/03/2023	17/03/2023	00078	01	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	THERMIA DOO	510-119482-09	rn.20/2023-kotao na pelet za sportski centar	3.835,10 €	0,00 €

16.709,10 € 0,00 €

SALDO: 16.709,10 €

Stavka budžeta: 4413800011 Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	14/03/2023	14/03/2023	00069	01	4413800011	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.	Notar Aleksandra Kuhar Krivokapic	530-25139-62	RN.1198-P1/1-UGOVOR O ZAKUPU ZA RASELJENA LICA	508,20 €	0,00 €

508,20 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	508,20 €
---------------	-----------------

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	15/03/2023	15/03/2023	00074	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	RADANOVIC INVEST GROUP	530-17444-61	racun FA-00005/2023	940,00 €	0,00 €

940,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	940,00 €
---------------	-----------------

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	13/03/2023	13/03/2023	01030	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DVD LUSTICA	520-3243-46	PO UGOVORU-OKONCANO	3.750,00 €	0,00 €
070001	13/03/2023	13/03/2023	01031	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	OKOV - Meljine	530-6766-85	RN.56534,52027-ZA VJEZBU POPLAVE-SLUZBA ZASTITE	1.074,70 €	0,00 €
070001	15/03/2023	15/03/2023	01047	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	predmet 56-tel. racuni od nov-dec 2021	180,10 €	0,00 €
070001	16/03/2023	16/03/2023	01063	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	ispl. zaostalih dugovanja po ugovoru	8.054,82 €	0,00 €

13.059,62 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	13.059,62 €
---------------	--------------------

576.468,15 €	1.670,00 €
---------------------	-------------------

TOTAL:	574.798,15 €
---------------	---------------------