

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

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
080001	15/10/2024	15/10/2024	00051	01	41270000000	Ostale naknade	VILOV JELENA	540000003202743914	isp.po rješenju	990,00 €	0,00 €

990,00 € 0,00 €

SALDO: 990,00 €

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	14/10/2024	14/10/2024	00612	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	upl. po rac. 17449, 17879, 17769/2024	242,62 €	0,00 €
040001	14/10/2024	14/10/2024	00614	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Miacom doo	540-9750-92	upl po rac. 1674/24	354,49 €	0,00 €
040001	16/10/2024	16/10/2024	00624	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Biro-konto	510--2460-32	po racunu 2024/25	459,80 €	0,00 €

1.056,91 € 0,00 €

SALDO: 1.056,91 €

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	15/10/2024	15/10/2024	00622	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	racun za 07,08/24	3,23 €	0,00 €

3,23 € 0,00 €

SALDO: 3,23 €

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	14/10/2024	14/10/2024	02649	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	15/10/2024	15/10/2024	02637	01	4141000000	Službena putovanja	VUKOVIC TATJANA	530-0500100060984-73	putni nalog 02-366	242,45 €	0,00 €
070001	15/10/2024	15/10/2024	02647	01	4141000000	Službena putovanja	Evgenija Tomić	510-1145085-40	putni nalog 365/24	27,00 €	0,00 €
070001	15/10/2024	15/10/2024	02648	01	4141000000	Službena putovanja	SEFEROVIC VASILJE	510-1401980232008-33	putni nalog 367/24	193,55 €	0,00 €
070001	16/10/2024	16/10/2024	02656	01	4141000000	Službena putovanja	Petar Čurić	520-0320000050012-50	putni nalog 02-372/24	253,75 €	0,00 €
070001	16/10/2024	16/10/2024	02657	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSA MARIĆ	510-3007999230011-44	putni nalog 371/24	253,75 €	0,00 €
070001	16/10/2024	16/10/2024	02658	01	4141000000	Službena putovanja	JANKOVIĆ RATKA	510-0411991265023-10	putni nalog 370/24	10,80 €	0,00 €
070001	16/10/2024	16/10/2024	02659	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog 02-369/24	18,00 €	0,00 €
070001	16/10/2024	16/10/2024	02660	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog 368/24	18,00 €	0,00 €
070001	17/10/2024	17/10/2024	02670	01	4141000000	Službena putovanja	KNEŽEVIĆ EMILIJA	510-1710979715103-16	putni nalog 02-375	63,00 €	0,00 €
070001	17/10/2024	17/10/2024	02671	01	4141000000	Službena putovanja	SOJIC ANA	530-0500253993-45	putni nalog 02/376	63,00 €	0,00 €
070001	17/10/2024	17/10/2024	02672	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog 02-374	25,00 €	0,00 €
070001	17/10/2024	17/10/2024	02673	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog 02/373	18,00 €	0,00 €
070001	17/10/2024	17/10/2024	02674	01	4141000000	Službena putovanja	VUKICEVIC JELENA	520-0320000050113-38	putni nalog 02-377	84,00 €	0,00 €
070001	18/10/2024	18/10/2024	02681	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	18/10/2024	18/10/2024	02682	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog	25,38 €	0,00 €
070001	18/10/2024	18/10/2024	02683	01	4141000000	Službena putovanja	Sijerkovic Danica	510-1908962239019-39	putni nalog	36,00 €	0,00 €
070001	18/10/2024	18/10/2024	02684	01	4141000000	Službena putovanja	Petijević Savo	510-0209984230016-05	putni nalog	136,20 €	0,00 €

1.503,88 €
0,00 €
SALDO:
1.503,88 €

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	15/10/2024	15/10/2024	02636	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Belušević Julija	530-0501100008300-10	avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	15/10/2024	15/10/2024	02640	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	MALAVRAZIĆ ANDRIJA	510-2018169-79	avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	15/10/2024	15/10/2024	02641	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Kosić Borjanka	510-2204976245026	avans na platu	100,00 €	0,00 €
070001	15/10/2024	15/10/2024	02644	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	BIUK STEFAN	510-1273225-31	avans na platu	150,00 €	0,00 €

550,00 € | **0,00 €**

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	14/10/2024	14/10/2024	02643	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	VG ART STUDIO DOO	520-36474-69	upl. po rac. 5/2024	2.000,00 €	0,00 €
070001	17/10/2024	17/10/2024	02677	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	HRC DOO	510-103261-75	upl. po rac. 3141/2024	718,00 €	0,00 €
070001	17/10/2024	17/10/2024	02678	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	DM 3 DOO	555-9003346018-95	upl po rac. 9/2024	695,75 €	0,00 €

3.413,75 € | **0,00 €**

SALDO: 3.413,75 €

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	15/10/2024	15/10/2024	00616	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	po racunu 11189588/09 vatrogasno	41,71 €	0,00 €
040001	15/10/2024	15/10/2024	00617	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	po m korisnicka sifra 11149084/09	26,60 €	0,00 €
040001	15/10/2024	15/10/2024	00618	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	po m korisnicka sifra 10740973/09 fiksna mreza	396,37 €	0,00 €
040001	15/10/2024	15/10/2024	00619	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	10798960/09 racun za komun. policiju	111,65 €	0,00 €
040001	17/10/2024	17/10/2024	00628	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	vatrogasno 09/24	31,51 €	0,00 €
040001	17/10/2024	17/10/2024	00629	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	racun 11189589 za 09/24	23,16 €	0,00 €

631,00 € | **0,00 €**

SALDO: 631,00 €

Stavka budžeta: 41430000002 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	15/10/2024	15/10/2024	00620	01	41430000002	Rashodi za poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04	po racunima 24-04385 i 24-02833	9.621,51 €	0,00 €

9.621,51 € | **0,00 €**

SALDO: 9.621,51 €

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	14/10/2024	14/10/2024	02646	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	13,39 €	0,00 €
070001	15/10/2024	15/10/2024	02639	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	9,69 €	0,00 €
070001	16/10/2024	16/10/2024	02655	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,36 €	0,00 €
070001	16/10/2024	16/10/2024	02665	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	80,73 €	0,00 €
070001	17/10/2024	17/10/2024	02680	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	18,19 €	0,00 €
070001	18/10/2024	18/10/2024	02688	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	47,60 €	0,00 €
070001	18/10/2024	18/10/2024	02696	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,18 €	0,00 €

170,14 € 0,00 €

SALDO: 170,14 €**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	16/10/2024	16/10/2024	00128	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	dev plaćanje po zahtjevu P12/15 Kantonalni sud Zenica	40,39 €	0,00 €

40,39 € 0,00 €

SALDO: 40,39 €**Stavka budžeta: 4148000000** Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/10/2024	16/10/2024	00268	01	4148000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	ALEKSANDAR VIDA KOVIC	510-0503985230023-82	refundacija troškova- stručni ispit	49,35 €	0,00 €

49,35 € 0,00 €

SALDO: 49,35 €

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	17/10/2024	17/10/2024	02675	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Marko Mirjanic	510-1308979710273-26	upl. po rjesenju za komisiju	45,00 €	0,00 €
070001	17/10/2024	17/10/2024	02679	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	upl. po rac. 14/2024	350,00 €	0,00 €

395,00 € 0,00 €

SALDO: 395,00 €**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
230001	14/10/2024	14/10/2024	00074	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	ispl. po zahtjevu 02-620/24-258	1.168,39 €	0,00 €
250001	16/10/2024	16/10/2024	00126	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Herceg-fest	510-6726-38	po zahtjevu 276/24- predstava "Top je bio vreo"	2.745,05 €	0,00 €
240001	17/10/2024	17/10/2024	00122	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	povrat duplo upl sredstava od 11.10.2024. zahtjev 336,337	0,00 €	173,00 €

3.913,44 € 173,00 €

SALDO: 3.740,44 €**Stavka budžeta: 4149600000** Izdaci za proslavu praznika 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	14/10/2024	14/10/2024	00267	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	ŠAH KLUB	530-26616-93	medj. memorijalni turnir Obrad Manojlovic	2.500,00 €	0,00 €
020001	18/10/2024	18/10/2024	00270	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	SRD VETERANI KARAČE	510-115868-84	018-1905/24-PO ZAKLJUČKU	1.000,00 €	0,00 €

3.500,00 € 0,00 €

SALDO: 3.500,00 €

Stavka budžeta: 4149900003 Izdaci za doček Nove godina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	15/10/2024	15/10/2024	00265	01	41499000003	Izdaci za doček Nove godina	ZNAK DOO-CKB	510-1128-51	po racunu 543/24 ukrasi	1.573,00 €	0,00 €

1.573,00 €

0,00 €

SALDO: 1.573,00 €**Stavka budžeta: 41499000010** 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	15/10/2024	15/10/2024	01089	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	3 M MAKARIJE - štamparija	510-208196-35	po m 1312/2024	1.161,60 €	0,00 €
100001	16/10/2024	16/10/2024	01095	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Herceg-fest	510-6726-38	po zahtjevu 277/24- rege festival	7.200,00 €	0,00 €

8.361,60 €

0,00 €

SALDO: 8.361,60 €**Stavka budžeta: 41499000017** Izdaci za Praznik Mimoze 2024.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	17/10/2024	17/10/2024	01101	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	Reklame svijet	510-3248-93	upl. po predracunu 9-2024/58	2.768,48 €	0,00 €

2.768,48 €

0,00 €

SALDO: 2.768,48 €**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	17/10/2024	17/10/2024	00864	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	PETAR BOATS DOO	520-36352-47	PS PO RACUNU 11/24	805,00 €	0,00 €

805,00 €

0,00 €

SALDO: 805,00 €

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
240001	14/10/2024	14/10/2024	00121	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Gradska biblioteka	530-50398-42	ispl. po zahtjevu 328-za cistocu	67,50 €	0,00 €
250001	14/10/2024	14/10/2024	00123	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	upl. po zah. 254-1/24	2.147,68 €	0,00 €
250001	14/10/2024	14/10/2024	00124	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	upl. po zah. 262/24	1.144,66 €	0,00 €
250001	16/10/2024	16/10/2024	00127	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	po zahtjevu 275/24 struja Dom Kulture Bijela	125,80 €	0,00 €
040001	17/10/2024	17/10/2024	00626	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	MARINA - Zelenika	510-3664-09	racun 138/24	1.551,50 €	0,00 €

5.037,14 € 0,00 €

SALDO: 5.037,14 €

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	17/10/2024	17/10/2024	00627	01	4153000002	Izdaci za troškove voznog parka	MIMA CO DOO	535-10521-41	rac 245/08-2024	1.578,80 €	0,00 €
040001	18/10/2024	18/10/2024	00631	01	4153000002	Izdaci za troškove voznog parka	AUTO SERVIS PADRINO	510-118771-08	34/24-odrzavanje vatrog vozila<	892,00 €	0,00 €

2.470,80 € 0,00 €

SALDO: 2.470,80 €

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	15/10/2024	15/10/2024	02650	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MARKO PAVLOVIĆ HIPOTEKARNA	520-0320000127559-15	po ug o djelu - probijanje zida	130,00 €	0,00 €
070001	15/10/2024	15/10/2024	02651	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MARIJANA TERIC	510-1711986265012-59	PO UG O DJELU	200,00 €	0,00 €
070001	15/10/2024	15/10/2024	02652	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Pavlovic, Teric	38,71 €	0,00 €
070001	15/10/2024	15/10/2024	02653	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez Pavlovic, Teric	5,03 €	0,00 €
070001	16/10/2024	16/10/2024	02661	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	PALIKUĆA IVANA	510-1304982235025-35	po ug o djelu	405,00 €	0,00 €
070001	16/10/2024	16/10/2024	02662	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Palikuca	47,51 €	0,00 €
070001	16/10/2024	16/10/2024	02663	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez Palikuca	6,18 €	0,00 €

832,43 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	832,43 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4313000003 Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14/10/2024	14/10/2024	01093	01	4313000003	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću	Sindik. organiz. Dašo Pavičić	530-5053-83	ispl. po zakljucku 1902/24-sajam knjiga	1.890,00 €	0,00 €
100001	17/10/2024	17/10/2024	01099	01	4313000003	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću	DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST	510-318-56	subvencija troškova boravka djece 09/24	2.009,00 €	0,00 €

3.899,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.899,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000004 Izdaci za projekte u kulturi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	18/10/2024	18/10/2024	01103	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	NVO NIJESMO MI OD JUCE	540-8351-21	po zakljucku-018-1903/24-za projekat	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

SALDO: 2.500,00 €**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	14/10/2024	14/10/2024	00841	01	4313000005	Ostala sportska društva	GALEB SRVPD	565-7243-86	upl. po nalogu 610-235/2024	1.700,00 €	0,00 €
050001	14/10/2024	14/10/2024	00843	01	4313000005	Ostala sportska društva	GIMNASTICKI KLUB ADRIATIC KIDS	510-92921-55	upl. po nalogu 610-342/2024	1.600,00 €	0,00 €
050001	14/10/2024	14/10/2024	00847	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jugole Grakalič - Jedriličarski klub	510-5853-38	upl. za sport-redovna sredstva	6.000,00 €	0,00 €
050001	14/10/2024	14/10/2024	00849	01	4313000005	Ostala sportska društva	Karate klub"Shotokam Tim"	510-207514-44	upl. po nalogu 218/24-1/4	3.000,00 €	0,00 €
050001	14/10/2024	14/10/2024	00855	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Galeb	530-23221-93	transfer za sportski klub	2.500,00 €	0,00 €
050001	17/10/2024	17/10/2024	00860	01	4313000005	Ostala sportska društva	ronilacki klub "adriatic blue"	510-7074-61	prenos sred predmet 233/24	750,00 €	0,00 €
050001	17/10/2024	17/10/2024	00862	01	4313000005	Ostala sportska društva	STONO TENISKI KLUB BOKA	510-88703-02	ps po predmetu 227/24	2.000,00 €	0,00 €
050001	18/10/2024	18/10/2024	00866	01	4313000005	Ostala sportska društva	AUTO MOTO SPORTSKI KLUB HERCEG NOVI	510-168642-66	02-1-610-232/24-1/2-PRENOS	2.500,00 €	0,00 €

20.050,00 €

0,00 €

SALDO: 20.050,00 €**Stavka budžeta: 4313000006** Izdaci za troškove korišćenja bazena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	14/10/2024	14/10/2024	00839	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	isplata po zaklj. 018-1913/2024	1.948,10 €	0,00 €

1.948,10 €

0,00 €

SALDO: 1.948,10 €

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	17/10/2024	17/10/2024	00858	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	510-4608-87	po zahtjevu 573/24 mete za strijelicarstvo	1.815,99 €	0,00 €

1.815,99 € 0,00 €

SALDO: 1.815,99 €**Stavka budžeta: 4313000011** Ostali izdaci za potrebe sekretarijata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14/10/2024	14/10/2024	01091	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Herceg-fest	510-6726-38	pred. 193/24-Pulski filmski festival	1.064,44 €	0,00 €

1.064,44 € 0,00 €

SALDO: 1.064,44 €**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	14/10/2024	14/10/2024	00853	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Bokserski klub Herceg Novi	540-0000000001431-23	prenos sred.018-1102/24	500,00 €	0,00 €
050001	15/10/2024	15/10/2024	00845	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	BODY BUILDING I FITNESS SAVEZ CRNE GORE	510-92727-55	po ug o poslovnoj saradnji 01-1-018-111/24 okoncano	6.000,00 €	0,00 €

6.500,00 € 0,00 €

SALDO: 6.500,00 €

Stavka budžeta: 4313100001 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	14/10/2024	14/10/2024	00851	01	4313100001	Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine	Planinarsko drustvo SUBRA	510-6649-75	prenos sred 018-1604/24-organizacija X bucarskog prvenstva	621,50 €	0,00 €
050001	18/10/2024	18/10/2024	00868	01	4313100001	Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine	Džudo klub	510-6513-95	018-1906/24-PO ZAKLJUČKU	1.000,00 €	0,00 €
050001	18/10/2024	18/10/2024	00870	01	4313100001	Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine	Sportski ribolovni klub "MAMULA"	535-15773-96	018-1908/24-PO ZAKLJUČKU	500,00 €	0,00 €

2.121,50 € 0,00 €

SALDO: 2.121,50 €**Stavka budžeta: 4315000000** Socijalistička narodna partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/10/2024	16/10/2024	00520	01	4315000000	Socijalistička narodna partija	S N P Crne Gore	530-10320-93	isplate strankama po nalogu od 15/10/2024	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/10/2024	16/10/2024	00518	01	4315000003	Demokratska partija socijalista	DPS	510-1072-25	isplate strankama po nalogu od 15/10/2024	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000023** Pokret za promjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/10/2024	16/10/2024	00526	01	4315000023	Pokret za promjene	Pokret za promjene	530-14879-93	isplate strankama po nalogu od 15/10/2024	600,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

SALDO: 600,00 €

Stavka budžeta: 4315000025 Nova srpska demokratija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/10/2024	16/10/2024	00523	01	4315000025	Nova srpska demokratija	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	isplate strankama po nalogu od 15/10/2024	940,00 €	0,00 €

940,00 € 0,00 €

SALDO: 940,00 €**Stavka budžeta: 4315000030** Novska lista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/10/2024	16/10/2024	00521	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	isplate strankama po nalogu od 15/10/2024	3.500,00 €	0,00 €

3.500,00 € 0,00 €

SALDO: 3.500,00 €**Stavka budžeta: 4315000032** Demokratska Crna Gora-Demokrate

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/10/2024	16/10/2024	00519	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	DEMOKRATE	520-38854-10	isplate strankama po nalogu od 15/10/2024	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000033** SD-IVAN BRAJOVIĆ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/10/2024	16/10/2024	00522	01	4315000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	isplate strankama po nalogu od 15/10/2024	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 4315000035 DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/10/2024	16/10/2024	00525	01	4315000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	Demokratska narodna partija	520-34755-85	isplate strankama po nalogu od 15/10/2024	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000037 Gradjanska partija "URA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/10/2024	16/10/2024	00524	01	4315000037	Gradjanska partija "URA"	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	isplate strankama po nalogu od 15/10/2024	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000038 PRAVI NOVI-MARKO MILACIC

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/10/2024	16/10/2024	00528	01	4315000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	isplate strankama po nalogu od 15/10/2024	800,00 €	0,00 €

800,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	800,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4315000039 "NOVI POBJEDJUJE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/10/2024	16/10/2024	00527	01	4315000039	"NOVI POBJEDJUJE"	NOVI POBJEĐUJE	540-32158246-55	isplate strankama po nalogu od 15/10/2024	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000040 BOKESKI FORUM

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/10/2024	16/10/2024	00529	01	4315000040	BOKESKI FORUM	BOKESKI FORUM	530-24810-79	isplate strankama po nalogu od 15/10/2024	400,00 €	0,00 €

400,00 € **0,00 €**

SALDO: 400,00 €

Stavka budžeta: 4316000006 Izdaci za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14/10/2024	14/10/2024	01156	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. M.	510-2025655-28	IZDACI ZA NOVORODJENU DJECU	500,00 €	0,00 €
060001	14/10/2024	14/10/2024	01158	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. Z.	510-0202979254999-89	izdaci za novorođenu djecu	500,00 €	0,00 €
060001	17/10/2024	17/10/2024	01182	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	T. J.	520032000006170197	IZDACU ZA NOVORODJENU DJECU	500,00 €	0,00 €
060001	17/10/2024	17/10/2024	01187	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. D.	510-1509999235011-03	IZDACU ZA NOVORODJENU DJECU	500,00 €	0,00 €
060001	17/10/2024	17/10/2024	01189	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K. D.	510-1709996230018-63	IZDACU ZA NOVORODJENU DJECU	500,00 €	0,00 €
060001	17/10/2024	17/10/2024	01191	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J. A.	510-0308990230026-61	IZDACU ZA NOVORODJENU DJECU	500,00 €	0,00 €
060001	17/10/2024	17/10/2024	01193	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. S.	555-0009002856217-45	IZDACU ZA NOVORODJENU DJECU	500,00 €	0,00 €

3.500,00 € **0,00 €**

SALDO: 3.500,00 €

Stavka budžeta: 4319000000 Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	16/10/2024	16/10/2024	01160	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	16/10/2024	16/10/2024	01162	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	16/10/2024	16/10/2024	01163	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Herceg-Novi	535-15673-08	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	16/10/2024	16/10/2024	01164	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	16/10/2024	16/10/2024	01165	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žiljebi	510-6381-06	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	16/10/2024	16/10/2024	01166	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	18/10/2024	18/10/2024	01195	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	SALOVANJE KANALA-PO ZAKLJUČKU 018/1940/24	3.327,50 €	0,00 €
060001	18/10/2024	18/10/2024	01197	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	018-1939-24-ISCR TAVANJE SREDISNJE LINIJE NA PUTU	1.548,80 €	0,00 €
060001	18/10/2024	18/10/2024	01199	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	018-1915/24-SANACIJA PLATO A	1.197,90 €	0,00 €
060001	18/10/2024	18/10/2024	01201	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	018/1844/24-MAKADAMSKI PUT-SANACIJA	554,18 €	0,00 €

9.628,38 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9.628,38 €
---------------	-------------------

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	17/10/2024	17/10/2024	01185	01	4319000002	Izdaci za vodosnadbjevanje zagorskih sela	KOVACEVIC TRADE	510-92889-54	upl. po rac. 19/10/2024, dio	293,38 €	0,00 €

293,38 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	293,38 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4326000000 Transferi "ČISTOĆA"doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	17/10/2024	17/10/2024	00270	01	43260000000	Transferi "ČISTOĆA"doo	Cistoca	510-288-49	upl. po rac. 02-336/2024	1.914,00 €	0,00 €

1.914,00 €

0,00 €

SALDO: 1.914,00 €**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	14/10/2024	14/10/2024	00110	01	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	ispl. po zah. 06-10/24	86,09 €	0,00 €
130001	14/10/2024	14/10/2024	00111	01	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	ispl. po zaht. 07-10/24-za epcg	10,67 €	0,00 €

96,76 €

0,00 €

SALDO: 96,76 €**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	15/10/2024	15/10/2024	00267	01	43260000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	po zahtjevu 05-903/2024 LD i clan. odbora 09/24	12.018,68 €	0,00 €
140001	18/10/2024	18/10/2024	00273	01	43260000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PRENOS ZA KOMPANIJU-DOBRE BAKTERIJE	7.489,90 €	0,00 €

19.508,58 €

0,00 €

SALDO: 19.508,58 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	17/10/2024	17/10/2024	00271	01	4326000015	Transferi za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Cistoca	510-288-49	upl. po rac. 02-336/2024, nabavka vozila IV rata, okonc.	19.320,00 €	0,00 €

19.320,00 € 0,00 €

SALDO: 19.320,00 €**Stavka budžeta: 4411000000** Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja (opštinski orto-foto snimak sa bazom podataka)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	18/10/2024	18/10/2024	00645	01	4411000000	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja (opštinski orto-foto snimak sa bazom podataka)	AQUA BOKA	510-170282-93	rn.850-01-10/24-ronilacke usluge	29.040,00 €	0,00 €

29.040,00 € 0,00 €

SALDO: 29.040,00 €**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	16/10/2024	16/10/2024	00637	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	SIJERKOVIĆ DRAGO	520-0340000010042-65	po zahtjevu 02-7-923/13/22 ug o prodaji UZZ 1464/2022 okoncano	28.500,00 €	0,00 €
260001	16/10/2024	16/10/2024	00638	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Sijerković Milos	530-0500100055140-48	po zahtjevu 02-7-427-166/22 ug o prodaji UZZ 1654/22 okoncano	9.568,00 €	0,00 €

38.068,00 € 0,00 €

SALDO: 38.068,00 €

Stavka budžeta: 4412200000 Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	18/10/2024	18/10/2024	00644	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	PUPOVIC ELEKTRO DOO	535-6355-26	rn.2024/17-isporuka i ugradnja poklopca	3.712,28 €	0,00 €

3.712,28 € 0,00 €

SALDO: 3.712,28 €**Stavka budžeta: 4412800007** Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	17/10/2024	17/10/2024	00642	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	PO ZAHTJEVU 10/24 ZA OLIVER ING	9.559,00 €	0,00 €

9.559,00 € 0,00 €

SALDO: 9.559,00 €**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
260001	15/10/2024	15/10/2024	00633	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	po zahtjevu 05-880/24 za el energiju po sporazumu 05-069/24	9.992,69 €	0,00 €
260001	16/10/2024	16/10/2024	00635	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	po zahtjevu 05-745/2024	15.934,93 €	0,00 €

25.927,62 € 0,00 €

SALDO: 25.927,62 €

Stavka budžeta: 4630100001 Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18/10/2024	18/10/2024	02686	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	J.I. VASILJE MIČOVIĆ	520-31118-35	I 2149/24-PRINUDNA NAPLATA	584,63 €	0,00 €
070001	18/10/2024	18/10/2024	02687	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	672/2024-PRINUDNA NAPLATA	181,50 €	0,00 €
070001	18/10/2024	18/10/2024	02692	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	672/2024-PRINUDNA	363,00 €	0,00 €
070001	18/10/2024	18/10/2024	02693	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Centralna banka Crne Gore	907-92001-82	I-2149/24-PRINUDNA	15,00 €	0,00 €
070001	18/10/2024	18/10/2024	02695	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	672/2024-PRINUDNA NAPLATA	42,50 €	0,00 €

1.186,63 €	0,00 €
SALDO: 1.186,63 €	

Stavka budžeta: 46301000023 Otplate 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	14/10/2024	14/10/2024	02645	01	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Herceg-fest	510-6726-38	upl. II rate po reprogramu	2.462,36 €	0,00 €

2.462,36 €	0,00 €
SALDO: 2.462,36 €	

268.543,07 €	173,00 €
TOTAL: 268.370,07 €	