

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2025

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
020001	17/04/2025	17/04/2025	00064	01	41270000000	Ostale naknade	Nataša Matijašević		PO ODLUCI ZA POMOC ZAPOSLENIMA	720,00 €	0,00 €
070001	17/04/2025	17/04/2025	01018	01	41270000000	Ostale naknade	ŽMUKIĆ IVOVIĆ TANJA		PO ODLUCI ZA POMOC ZAPOSLENIMA	990,00 €	0,00 €
080001	17/04/2025	17/04/2025	00016	01	41270000000	Ostale naknade	BJELICA RADOVAN		PO ODLUCI ZA POMOC ZAPOSLENIMA	810,00 €	0,00 €
080001	17/04/2025	17/04/2025	00017	01	41270000000	Ostale naknade	Silvana Filić Đorđević		PO ODLUCI ZA POMOC ZAPOSLENIMA	630,00 €	0,00 €
100001	17/04/2025	17/04/2025	00368	01	41270000000	Ostale naknade	Lazarevic Vojka		PO ODLUCI ZA POMOC ZAPOSLENIMA	990,00 €	0,00 €
140001	17/04/2025	17/04/2025	00070	01	41270000000	Ostale naknade	Jokić Slobodan		PO ODLUCI ZA POMOC ZAPOSLENIMA	810,00 €	0,00 €
140001	17/04/2025	17/04/2025	00071	01	41270000000	Ostale naknade	STEOVIC IVAN		PO ODLUCI ZA POMOC ZAPOSLENIMA	990,00 €	0,00 €

5.940,00 €

0,00 €

SALDO:

5.940,00 €

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	17/04/2025	17/04/2025	00155	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	STEOVIC IVAN		MATER.TROSAK	100,55 €	0,00 €
040001	22/04/2025	22/04/2025	00159	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	565-2339-54	po m 4215,5792	54,00 €	0,00 €
040001	23/04/2025	23/04/2025	00163	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	DR-TRADE	510-1167-31	po m 001-382	576,99 €	0,00 €
040001	23/04/2025	23/04/2025	00164	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	DR-TRADE	520-869100-38	po m 312/25 sto i stolice	1.538,62 €	0,00 €
040001	23/04/2025	23/04/2025	00167	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	6612-RN-NOVINE	33,00 €	0,00 €
040001	23/04/2025	23/04/2025	00169	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	JASI COMMERCE	530-167-94	po m 68/25	628,60 €	0,00 €
040001	23/04/2025	23/04/2025	00171	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O.	540-7164-90	PLACENI RACUNI	1.789,47 €	0,00 €

4.721,23 € 0,00 €

SALDO: 4.721,23 €

Stavka budžeta: 4133000001 Izdaci za DDD javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	22/04/2025	22/04/2025	00020	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	TOMIC VESKO		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
130001	22/04/2025	22/04/2025	00021	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	Niković Savo		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
130001	22/04/2025	22/04/2025	00022	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	BEGOVIC ZORICA		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
130001	22/04/2025	22/04/2025	00023	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-BEGOVIC,TOMIC,NIKOVIC	31,68 €	0,00 €
130001	22/04/2025	22/04/2025	00024	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ-TOMIĆ,NIKOVIC,BEGOVI C	4,11 €	0,00 €

305,79 € 0,00 €

SALDO: 305,79 €

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	23/04/2025	23/04/2025	00174	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	RN.02/25-POSL.PROSTOR-MARKA CARA	72,50 €	0,00 €
040001	23/04/2025	23/04/2025	00175	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	02/25-TRG,POSLOVNI PROSTOR	81,69 €	0,00 €
040001	23/04/2025	23/04/2025	00176	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	01/25-KANLI KULA	97,27 €	0,00 €
040001	23/04/2025	23/04/2025	00177	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	02/25-KANLI KULA	47,65 €	0,00 €
040001	23/04/2025	23/04/2025	00178	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	01/25-POSLOVNI PROSTOR	56,46 €	0,00 €

355,57 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	355,57 €
---------------	-----------------

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	17/04/2025	17/04/2025	01015	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija		SL.PUT	25,00 €	0,00 €
070001	17/04/2025	17/04/2025	01016	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	17/04/2025	17/04/2025	01017	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDA KOVIC		PUTNI NALOG	43,00 €	0,00 €
070001	17/04/2025	17/04/2025	01019	01	4141000000	Službena putovanja	MALAVRAZIĆ ANDRIJA		AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	23/04/2025	23/04/2025	01049	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	23/04/2025	23/04/2025	01050	01	4141000000	Službena putovanja	Berić Milan		putni nalog	9,00 €	0,00 €

263,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	263,00 €
---------------	-----------------

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	22/04/2025	22/04/2025	01043	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Belušević Julija		avans na platu	600,00 €	0,00 €

600,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

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

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	23/04/2025	23/04/2025	00179	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	ODRZAVANJE MAILA03/25	26,22 €	0,00 €

26,22 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	26,22 €
---------------	----------------

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	17/04/2025	17/04/2025	01014	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	7,75 €	0,00 €
070001	17/04/2025	17/04/2025	01020	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	90,00 €	0,00 €
070001	17/04/2025	17/04/2025	01026	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	36,44 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01042	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	9,87 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01046	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	12,58 €	0,00 €
070001	23/04/2025	23/04/2025	01052	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	7,29 €	0,00 €
070001	23/04/2025	23/04/2025	01055	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	9,75 €	0,00 €
070001	23/04/2025	23/04/2025	01058	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	4,95 €	0,00 €

178,63 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	178,63 €
---------------	-----------------

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	17/04/2025	17/04/2025	00065	01	4148000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	VIDAKOVIĆ ZORANA		STRUCNI ISPIT	88,30 €	0,00 €

88,30 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	88,30 €
---------------	----------------

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	22/04/2025	22/04/2025	01027	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ILIJA PEULIĆ		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01028	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VOJVODIC MARIJANA		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01029	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BALJOSEVIC SANJA		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01030	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-PEULIC,VOJVODIC,BALJOSEVIC	31,68 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01031	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	4,12 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01032	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	PETROVIĆ SUZANA		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01033	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ĐORĐEVIĆ NENAD HN		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01034	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Marko Mirjanic		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01035	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	31,68 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01036	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ-PETROVIC,DJORDJEVIC,MIRJANIC	4,11 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01037	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BEGOVIC ZORICA		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01038	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	JELENA POLEDICA		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01039	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUČETIĆ PERICA		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01040	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-BEGOVIĆ,VUČETIĆ,POLEDICA	31,68 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01041	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ-BEGOVIC,VUCETIC,POLEDICA	4,11 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01047	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija		naknada maticarima	36,00 €	0,00 €
070001	22/04/2025	22/04/2025	01048	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	radovic nina		naknada maticarima	36,00 €	0,00 €

989,38 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	989,38 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4149000009 Izdaci za troškove vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	23/04/2025	23/04/2025	00056	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN		po m 1/25	280,00 €	0,00 €

280,00 €

0,00 €

SALDO: 280,00 €**Stavka budžeta: 4149000010** 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
050001	23/04/2025	23/04/2025	00307	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	ZORAN POLEKSIĆ		UG.O DJELU -PUBLIKACIJA	1.000,00 €	0,00 €
050001	23/04/2025	23/04/2025	00308	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	117,32 €	0,00 €
050001	23/04/2025	23/04/2025	00309	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	17,60 €	0,00 €

1.134,92 €

0,00 €

SALDO: 1.134,92 €**Stavka budžeta: 4149600001** Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	22/04/2025	22/04/2025	00067	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	NOVA POBJEDA	560-822-77	po m 466,530/2025	304,92 €	0,00 €
020001	23/04/2025	23/04/2025	00069	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Radio difuzni centar	510-375-79	po m 230 zakup žvinje	163,16 €	0,00 €
020001	23/04/2025	23/04/2025	00071	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	NVO NOVA ŠANSU U NOVOM	510-31428-40	po m FA-00008/25 plakati za izložbu cvijeca	35,60 €	0,00 €

503,68 €

0,00 €

SALDO: 503,68 €

Stavka budžeta: 4149600008 Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23/04/2025	23/04/2025	00195	01	4149600008	Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore	Sluzbeni list RCG	520-941100-57	RN.154	20,00 €	0,00 €

20,00 € 0,00 €

SALDO: 20,00 €**Stavka budžeta: 4149900005** Prevoz za seosko područje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	22/04/2025	22/04/2025	00489	01	4149900005	Prevoz za seosko područje	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	po m 4-47,75-2025	9.250,00 €	0,00 €

9.250,00 € 0,00 €

SALDO: 9.250,00 €**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	23/04/2025	23/04/2025	00376	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	MANDRAPA DOO	510-21077-70	po m 2- hrana za komunalnu policiju	106,00 €	0,00 €

106,00 € 0,00 €

SALDO: 106,00 €**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	22/04/2025	22/04/2025	00304	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	510-4608-87	racuni 15,71,72/2025	3.283,57 €	0,00 €

3.283,57 € 0,00 €

SALDO: 3.283,57 €

Stavka budžeta: 4153000000 Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	17/04/2025	17/04/2025	00157	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	AUTO SERVIS PADRINO	510-118771-08	RN.13/2025-REMONT DIZNI NA KAMIONU	1.020,00 €	0,00 €
040001	23/04/2025	23/04/2025	00166	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	SINCOMERCE	540-2921-15	RN.7646/25-REGULATOR PRITISKA	120,69 €	0,00 €

1.140,69 € 0,00 €

SALDO: 1.140,69 €**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	22/04/2025	22/04/2025	00161	01	4153000002	Izdaci za troškove voznog parka	Javno preduzeće za uprav. morskim dobrom	820-41114-03	rn 472/2025	116,00 €	0,00 €

116,00 € 0,00 €

SALDO: 116,00 €**Stavka budžeta: 4161000000** Izdaci za kamate

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	17/04/2025	17/04/2025	01021	01	4161000000	Izdaci za kamate	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	GARANCIJA KREDITA	500,00 €	0,00 €
070001	17/04/2025	17/04/2025	01022	01	4161000000	Izdaci za kamate	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	UPLATA ZA KREDIT	4,00 €	0,00 €

504,00 € 0,00 €

SALDO: 504,00 €

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	17/04/2025	17/04/2025	01023	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Radetić Dušan		UG.O DJELU -18.03-18.04-OKONCANO	250,00 €	0,00 €
070001	17/04/2025	17/04/2025	01024	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	53,03 €	0,00 €
070001	17/04/2025	17/04/2025	01025	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	4,14 €	0,00 €

307,17 € 0,00 €

SALDO: 307,17 €**Stavka budžeta: 4194000000** Izdaci za osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	23/04/2025	23/04/2025	00173	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-21779-81	RN.662-25-SPORTSKI CENTAR	966,06 €	0,00 €

966,06 € 0,00 €

SALDO: 966,06 €**Stavka budžeta: 4313000015** JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	23/04/2025	23/04/2025	00378	01	4313000015	JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	po zahtjevu 02-620/25-83	1.141,68 €	0,00 €

1.141,68 € 0,00 €

SALDO: 1.141,68 €**Stavka budžeta: 4313000016** JU Gradska biblioteka i čitaonica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	22/04/2025	22/04/2025	00374	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	po zahtjevima 121,119,118,117,149/2025	4.546,59 €	0,00 €

4.546,59 € 0,00 €

SALDO: 4.546,59 €

Stavka budžeta: 4313000017 Herceg Fest

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	22/04/2025	22/04/2025	00371	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	91/25-gitar art	12.000,00 €	0,00 €
100001	22/04/2025	22/04/2025	00372	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	63/26-el.energija-02/2025-dom kulture -bijela	181,85 €	0,00 €

12.181,85 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	12.181,85 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4313100000 Izdaci za podršku sportskih takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	17/04/2025	17/04/2025	00302	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	CRNOGORSKI SAVEZ KOMPANIJSKOG SPORTA	530-491946-30	UGOVOR 018-570-25 I RATA	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	17/04/2025	17/04/2025	00301	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	NVO Udruženje penzionera	510-5423-67	018-557/25-ZAKLJUČAK	2.000,00 €	0,00 €

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

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

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	17/04/2025	17/04/2025	00369	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	PO SPORAZUMU -KAPELNIK, RUKOVODIOČ, SEKRE TAR-01.01-31.03/2025	3.450,00 €	0,00 €

3.450,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.450,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4314000011 Izdaci za zakup prostorija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23/04/2025	23/04/2025	00306	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Crveni krst	510-4621-48	12/2025RN-ZHAKUP ZA MART	750,00 €	0,00 €

750,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	750,00 €
---------------	-----------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	23/04/2025	23/04/2025	00499	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	Bašić doo	510-21658-56	po m 25723	571,30 €	0,00 €
060001	23/04/2025	23/04/2025	00501	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	Dnevni Centar	510-46945-49	org 3. regionalnih igara- zaključak 555/25	4.500,00 €	0,00 €
060001	23/04/2025	23/04/2025	00503	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	Šušić DOO	510-2113-06	RN.240-TORTA ZA OSMJEH	129,70 €	0,00 €

5.201,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.201,00 €
---------------	-------------------

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	17/04/2025	17/04/2025	00477	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J.N.		PO RESENJU	500,00 €	0,00 €
060001	17/04/2025	17/04/2025	00479	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M.B.		PO RESENJU	500,00 €	0,00 €
060001	22/04/2025	22/04/2025	00495	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	I.K.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	22/04/2025	22/04/2025	00497	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. O.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €

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

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

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	17/04/2025	17/04/2025	00481	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	ZAKLJUČAK-POTPORNI ZID	9.982,00 €	0,00 €
060001	17/04/2025	17/04/2025	00483	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Srbina	510-6352-93	ZAKLJUČAK-018/704/2025-KRECE NJE	1.360,00 €	0,00 €
060001	22/04/2025	22/04/2025	00485	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	zaključak-018-687/25-sanacija krivine	9.665,48 €	0,00 €
060001	22/04/2025	22/04/2025	00491	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	po zaključku 714/25 uredjenje birackih mjesta	1.536,90 €	0,00 €
060001	22/04/2025	22/04/2025	00493	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	po zaključku 712/25 ciscenje kanala za atm. vode	3.509,00 €	0,00 €
060001	23/04/2025	23/04/2025	00505	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-187505-28	PO UGOVORU -TISOVE GREDE	2.000,00 €	0,00 €

28.053,38 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	28.053,38 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4319000004 Transferi za MZ za Praznik MIMOZE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	22/04/2025	22/04/2025	00487	01	4319000004	Transferi za MZ za Praznik MIMOZE	NIKOLA MILOVIĆ PREDUZETNIK-restoran PROVA	535-21125-45	rn.992/25-praznik mimoze	480,00 €	0,00 €
060001	23/04/2025	23/04/2025	00504	01	4319000004	Transferi za MZ za Praznik MIMOZE	PRIMATO DOO	510-83693-94	RN.9899-BOKESKA ULICA	1.705,10 €	0,00 €

2.185,10 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.185,10 €
---------------	-------------------

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	23/04/2025	23/04/2025	00026	01	4326000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	po zah 07-02/25 struja 1/25	3,99 €	0,00 €

3,99 €	0,00 €
---------------	---------------

SALDO:	3,99 €
---------------	---------------

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	23/04/2025	23/04/2025	00073	01	4326000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	po zahtjevu 193/25 LD 03/25	9.901,18 €	0,00 €
140001	23/04/2025	23/04/2025	00075	01	4326000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	po zahtjevu 194/25 kontrola softvera kanal. kolektor	8.917,70 €	0,00 €

18.818,88 € **0,00 €**

SALDO: 18.818,88 €

Stavka budžeta: 4412100000 Izdaci za rekonstrukciju Njogoševe ulice (od parka Sv.Leopolda do Rudnika)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	17/04/2025	17/04/2025	00205	01	4412100000	Izdaci za rekonstrukciju Njogoševe ulice (od parka Sv.Leopolda do Rudnika)	ASFALT BETON GRADNJA doo	530-53510-18	RN.25-0016-ASF.NJEGOSEVE ULICE	100.000,00 €	0,00 €
220001	17/04/2025	17/04/2025	00208	01	4412100000	Izdaci za rekonstrukciju Njogoševe ulice (od parka Sv.Leopolda do Rudnika)	ASFALT BETON GRADNJA doo	530-53510-18	RN.25-0016-ASFALTIRANJE NJEGOSEVE ULICE	100.000,00 €	0,00 €

200.000,00 € **0,00 €**

SALDO: 200.000,00 €

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
220001	23/04/2025	23/04/2025	00213	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	FERO MEDICA-KONZOLNI FENJERI-PREDR.14.03-25	7.992,00 €	0,00 €

7.992,00 € **0,00 €**

SALDO: 7.992,00 €

Stavka budžeta: 4413800001 Izdaci za nabavku, izgradnju i rekonstrukciju stalne sportske infrastrukture i dječijih igrališta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	22/04/2025	22/04/2025	00211	01	4413800001	Izdaci za nabavku, izgradnju i rekonstrukciju stalne sportske infrastrukture i dječijih igrališta	LI COMERCE DOO	520-19796-51	po m 221/p1/1 dio	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

SALDO: 10.000,00 €**Stavka budžeta: 4416000001** Izdaci za energetska efikasnost zgrade Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	17/04/2025	17/04/2025	00206	01	4416000001	Izdaci za energetska efikasnost zgrade Opštine	IZOMONT DOO	510-91365-67	RN.50/2025-FASADNI RADOVI -II PRIVREMENA SITUACIJA	30.000,00 €	0,00 €

30.000,00 € 0,00 €

SALDO: 30.000,00 €**Stavka budžeta: 4419000000** Ostali medjunarodni projekti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	22/04/2025	22/04/2025	00210	01	4419000000	Ostali medjunarodni projekti	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	po m 25-3600-177	312,46 €	0,00 €

312,46 € 0,00 €

SALDO: 312,46 €

Stavka budžeta: 46301000024 Otplate ostalih obaveza iz 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
070001	22/04/2025	22/04/2025	01045	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	po m 1-1954,1953-2024	2.035,00 €	0,00 €
070001	23/04/2025	23/04/2025	01054	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	VANILLE COCO	530-25344-29	RN.18-*365/24-TORTA	39,61 €	0,00 €
070001	23/04/2025	23/04/2025	01057	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Damjanović Dragica		OBRACUN TROSKOVA	393,35 €	0,00 €

2.467,96 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.467,96 €
---------------	-------------------

364.685,10 €	0,00 €
---------------------	---------------

TOTAL:	364.685,10 €
---------------	---------------------