

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

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	19/08/2024	19/08/2024	00456	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	MATER.TROŠAK	10,00 €	0,00 €
040001	20/08/2024	20/08/2024	00458	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Salon Cvijeca MIMOZA - PENIPRED	520-4324-04	RN.185,183	100,00 €	0,00 €
040001	20/08/2024	20/08/2024	00460	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	510-162-39	PLACANJE RACUNA	246,33 €	0,00 €
040001	20/08/2024	20/08/2024	00461	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	VELETEX PG	510-215-74	RN.131422BETONSKI CUPOVI ZA KRUZNI TOK	285,00 €	0,00 €
040001	20/08/2024	20/08/2024	00464	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Miacom doo	540-9750-92	RN.623,777-HIGIJENSKI MATERIJAL	1.664,06 €	0,00 €
240001	21/08/2024	21/08/2024	00083	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Gradska biblioteka	530-50398-42	262-DUG PREMA DOBAVLJACIMA	719,58 €	0,00 €
040001	23/08/2024	23/08/2024	00481	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	PLACANJE RACUNA	118,03 €	0,00 €
040001	23/08/2024	23/08/2024	00490	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	530-6766-85	RN.6660-VENTILACIJA ZA OSTAVU	18,42 €	0,00 €

3.161,42 €

0,00 €

**SALDO:**

**3.161,42 €**

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	19/08/2024	19/08/2024	00077	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	rn.146-zaprasivanje komaraca	3.744,95 €	0,00 €

3.744,95 €

0,00 €

**SALDO:**

**3.744,95 €**

**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	19/08/2024	19/08/2024	00455	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2111282-07/24	5.062,50 €	0,00 €
230001	19/08/2024	19/08/2024	00050	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	el.energija 07/2024	407,64 €	0,00 €
040001	21/08/2024	21/08/2024	00476	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	07/24-POSLOVNI PROSTOR	14,22 €	0,00 €
040001	21/08/2024	21/08/2024	00478	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	RN.07/24-2170487-KANLI KULA	370,19 €	0,00 €
240001	21/08/2024	21/08/2024	00082	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Gradska biblioteka	530-50398-42	260-EL.ENERGIJA	49,05 €	0,00 €
240001	23/08/2024	23/08/2024	00089	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Gradska biblioteka	530-50398-42	272-STRUJA	138,57 €	0,00 €

<b>6.042,17 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6.042,17 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4134000001** Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	19/08/2024	19/08/2024	00208	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2110707- 7/2024	18.671,39 €	0,00 €
140001	22/08/2024	22/08/2024	00214	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	CEDIS	575-270-88	naknada za stvaranje teh. uslova	387,56 €	0,00 €

<b>19.058,95 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>19.058,95 €</b>
---------------	--------------------

**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	23/08/2024	23/08/2024	00480	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	GORIVO	4.763,68 €	0,00 €
040001	23/08/2024	23/08/2024	00482	01	41350000000	Rashodi za gorivo	VUJINOVIĆ ARIJANA	520-032000073484-56	GORIVO	65,03 €	0,00 €
040001	23/08/2024	23/08/2024	00483	01	41350000000	Rashodi za gorivo	BEZJAK SONJA	540-32166968-79	GORIVO	55,02 €	0,00 €
040001	23/08/2024	23/08/2024	00484	01	41350000000	Rashodi za gorivo	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	GORIVO	35,02 €	0,00 €
040001	23/08/2024	23/08/2024	00485	01	41350000000	Rashodi za gorivo	ANDRIC SANJA	540-32135929-76	GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	23/08/2024	23/08/2024	00486	01	41350000000	Rashodi za gorivo	FINŽGAR GORDANA	520-0320000080957-44	GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	23/08/2024	23/08/2024	00487	01	41350000000	Rashodi za gorivo	MACUR ANITA	510-0205976245017-96	GORIVO	35,00 €	0,00 €
040001	23/08/2024	23/08/2024	00488	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JANKOVIĆ RATKA	510-0411991265023-10	GORIVO	30,00 €	0,00 €

<b>5.053,75 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.053,75 €</b>
---------------	-------------------

**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	20/08/2024	20/08/2024	02166	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDAKOVIC	510-0503985230023-82	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	21/08/2024	21/08/2024	02174	01	4141000000	Službena putovanja	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	avanas po sl.putu	300,00 €	0,00 €
070001	22/08/2024	22/08/2024	02187	01	4141000000	Službena putovanja	VIDO VUKOVIC	510-2061311-51	putni nalog	101,50 €	0,00 €
070001	22/08/2024	22/08/2024	02188	01	4141000000	Službena putovanja	VLADIMIR PEJOVIC	510-2032577-20	putni nalog	101,50 €	0,00 €
070001	22/08/2024	22/08/2024	02189	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog	50,75 €	0,00 €
070001	23/08/2024	23/08/2024	02197	01	4141000000	Službena putovanja	KOVACEVIC VERA	510-0306984235021-25	AVANS	50,00 €	0,00 €
070001	23/08/2024	23/08/2024	02198	01	4141000000	Službena putovanja	VUKSANOVIC JELENA	565-0600100001222-65	AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	23/08/2024	23/08/2024	02199	01	4141000000	Službena putovanja	MUSTUR MIRKO	510-2604967240028-14	PUTNI NALOG-SARAJEVO	121,80 €	0,00 €
070001	23/08/2024	23/08/2024	02200	01	4141000000	Službena putovanja	Mandić Aleksandar	510-1149055-61	PUTNI NALOG-ZIVINICE	101,50 €	0,00 €
070001	23/08/2024	23/08/2024	02202	01	4141000000	Službena putovanja	ZAMBELIC SLAVKA	530-03001000056570-56	PUTNI NALOG-SARAJEVO	121,80 €	0,00 €

<b>1.116,85 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.116,85 €</b>
---------------	-------------------

**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	20/08/2024	20/08/2024	02170	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	ALEKSANDAR DRINCIC	535-1700100006222-24	AVANS	50,00 €	0,00 €
070001	23/08/2024	23/08/2024	02201	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Goran Vujičić	530-0501100006218-48	AVANS	100,00 €	0,00 €

<b>150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>150,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	20/08/2024	20/08/2024	02173	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	ITAG NOVI	520-46655-81	RN.174,162KONZUMACIJA PICE SA AMBASADORIMA	204,60 €	0,00 €

204,60 €

0,00 €

**SALDO: 204,60 €**

**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
230001	19/08/2024	19/08/2024	00052	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	tel.07/24	112,53 €	0,00 €
040001	20/08/2024	20/08/2024	00465	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	za mobilnu mrežu 06/24	548,05 €	0,00 €
040001	20/08/2024	20/08/2024	00466	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	fixna mreža 06/24	21,62 €	0,00 €
040001	20/08/2024	20/08/2024	00467	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	sl zaštite i spasavanja 07/24	42,20 €	0,00 €
040001	20/08/2024	20/08/2024	00468	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	fixna mreža vatrogasci 07/24	30,19 €	0,00 €
040001	20/08/2024	20/08/2024	00469	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	fixna mreža sek za kulturu 07/24	21,55 €	0,00 €
040001	20/08/2024	20/08/2024	00470	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	fixna mreža 07/24	468,62 €	0,00 €
040001	20/08/2024	20/08/2024	00471	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	mob mreža komunalna 07/24	116,49 €	0,00 €

1.361,25 €

0,00 €

**SALDO: 1.361,25 €**

**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	19/08/2024	19/08/2024	02147	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	139,05 €	0,00 €
070001	20/08/2024	20/08/2024	02165	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	120,57 €	0,00 €
070001	20/08/2024	20/08/2024	02171	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,87 €	0,00 €
070001	21/08/2024	21/08/2024	02180	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	6,18 €	0,00 €
070001	21/08/2024	21/08/2024	02182	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	98,61 €	0,00 €
070001	22/08/2024	22/08/2024	02186	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,46 €	0,00 €
070001	22/08/2024	22/08/2024	02191	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	32,98 €	0,00 €
070001	23/08/2024	23/08/2024	02196	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	37,60 €	0,00 €

<b>436,32 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>436,32 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4147000006** Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	19/08/2024	19/08/2024	00878	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	JOVAN BAJOVIC	510-1226916-54	izrada akcionog plana	650,00 €	0,00 €
100001	19/08/2024	19/08/2024	00879	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	76,26 €	0,00 €
100001	19/08/2024	19/08/2024	00880	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	9,91 €	0,00 €

<b>736,17 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>736,17 €</b>
---------------	-----------------

**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	19/08/2024	19/08/2024	02156	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Niković Savo	510-2004966240019-18	07/2024-ODBORNICI PRI VJENCANJU	18,00 €	0,00 €
070001	19/08/2024	19/08/2024	02157	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vucetić Stanislava	520-0320000030860-82	07/2024-ODBORNICI PRI VJENCANJU	36,00 €	0,00 €
070001	19/08/2024	19/08/2024	02158	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	07/2024-ODBORNICI PRI VJENCANJU	72,00 €	0,00 €
070001	19/08/2024	19/08/2024	02159	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOSIĆ VLADIMIR	510-1910991244999-13	07/2024-ODBORNICI PRI VJENCANJU	18,00 €	0,00 €
070001	19/08/2024	19/08/2024	02160	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija	540-32059591-73	07/2024-VJENCANJA	126,00 €	0,00 €
070001	20/08/2024	20/08/2024	02162	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	gps montenegro	510-102727-28	RN.1153,1152,1511,1510,1876,1875,2236,	335,44 €	0,00 €
070001	20/08/2024	20/08/2024	02163	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	PREVOZ PAVLOVIC DOO	510-83493-15	RN.2024/21-ISTOVAR KUCICA	290,40 €	0,00 €
070001	23/08/2024	23/08/2024	02195	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CITY LED	510-97154-63	RN.67/24-SVECANO OTVARANJE SETALISTA	460,00 €	0,00 €

**1.355,84 €** **0,00 €**

**SALDO: 1.355,84 €**

**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	21/08/2024	21/08/2024	00086	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	261-ZA KUPOVINU KNJIGA	99,40 €	0,00 €
240001	21/08/2024	21/08/2024	00087	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	257-DNEVNE NOVINE 07/24	31,00 €	0,00 €
240001	21/08/2024	21/08/2024	00088	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	256-AGENCIJA ZA RACUNOVODSTVO 07/24	150,00 €	0,00 €

**280,40 €** **0,00 €**

**SALDO: 280,40 €**

**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	20/08/2024	20/08/2024	00641	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Salon Cvijeca MIMOZA - PENIPRED	520-4324-04	RN.184/2024	139,99 €	0,00 €

139,99 € 0,00 €

**SALDO: 139,99 €****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	20/08/2024	20/08/2024	00196	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	RN.1/2-22-REKLAME	281,69 €	0,00 €
020001	20/08/2024	20/08/2024	00198	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	NOVA POBJEDA	560-822-77	po racunima 1866,1691/24	279,51 €	0,00 €

561,20 € 0,00 €

**SALDO: 561,20 €****Stavka budžeta: 4149600008** Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u SI.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	20/08/2024	20/08/2024	00400	01	4149600008	Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u SI.listu C.Gore	Sluzbeni list RCG	520-941100-57	RN.461,434	368,00 €	0,00 €

368,00 € 0,00 €

**SALDO: 368,00 €**

**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	23/08/2024	23/08/2024	00977	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Herceg-fest	510-6726-38	KONCERT ZOSTER-223/24	5.278,30 €	0,00 €
100001	23/08/2024	23/08/2024	00979	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Herceg-fest	510-6726-38	OPERSKI BISERI PO ZVIJEZDAMA-222/24	1.500,00 €	0,00 €

6.778,30 € 0,00 €

**SALDO: 6.778,30 €****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	20/08/2024	20/08/2024	00883	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	PORTONOVI HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY DOO	520-5614-14	RN.32722-RIBLJA VECERA	222,20 €	0,00 €

222,20 € 0,00 €

**SALDO: 222,20 €****Stavka budžeta: 41499000020** Ostali izdaci za manifestacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	21/08/2024	21/08/2024	00899	01	41499000020	Ostali izdaci za manifestacije	CICAK AKUSTIKA	510-22167-81	RN.30-24-DAN MLADIH	1.815,00 €	0,00 €

1.815,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.815,00 €**

**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
230001	19/08/2024	19/08/2024	00051	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	07/2024-voda	54,49 €	0,00 €
230001	19/08/2024	19/08/2024	00053	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	07/24-cistoca	150,12 €	0,00 €
250001	19/08/2024	19/08/2024	00084	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	217/24-ele.enetg.za dvoranu park i kucu iva a.-06/2024	2.462,58 €	0,00 €
040001	20/08/2024	20/08/2024	00472	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Cistoca	510-288-49	skupljanje otpada vatrogasno za 04,05,06,07/24	1.627,20 €	0,00 €
040001	20/08/2024	20/08/2024	00473	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Cistoca	510-288-49	otpad zgrada opstine 04,05,06,07/24	4.334,40 €	0,00 €
240001	21/08/2024	21/08/2024	00084	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Gradska biblioteka	530-50398-42	259-ZA VODU	30,07 €	0,00 €
240001	21/08/2024	21/08/2024	00085	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Gradska biblioteka	530-50398-42	258-CISTOCA-07/2024	67,50 €	0,00 €
250001	23/08/2024	23/08/2024	00090	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	PO ZAHTJEVIMA-225,226-STRUJA I VODA ZA 07/2024	2.940,74 €	0,00 €

<b>11.667,10 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>11.667,10 €</b>
---------------	--------------------

**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	20/08/2024	20/08/2024	00462	01	4153000002	Izdaci za troškove voznog parka	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	510-9403-58	RN,444,466-POPRAVKA VOZILA	1.340,06 €	0,00 €
040001	20/08/2024	20/08/2024	00474	01	4153000002	Izdaci za troškove voznog parka	EFEL MOTORS DOO	530-421-11	po racunu 504/24	288,03 €	0,00 €

<b>1.628,09 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.628,09 €</b>
---------------	-------------------

**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	19/08/2024	19/08/2024	02148	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	GOJKOVIĆ BRANKA -PRIJEVOR	520-0320000133806-92	ugovor o djelu-15.7-15.08	450,00 €	0,00 €
070001	19/08/2024	19/08/2024	02149	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Želalić Kosto	520-0320000139400-91	ugovor o djelu-15.07-15.08	450,00 €	0,00 €
070001	19/08/2024	19/08/2024	02150	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BOGDAN MANDIĆ	510-1187344-42	ugovor o djelu-15.07-15.08	450,00 €	0,00 €
070001	19/08/2024	19/08/2024	02151	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	TOMAIĆ MARIJO	510-1406973240013-34	15.07-15.08-ugovor o djelu	450,00 €	0,00 €
070001	19/08/2024	19/08/2024	02152	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	PRNJAT JOVAN	510-0610971240019-84	15.07-15.08-ugovor o djelu	450,00 €	0,00 €
070001	19/08/2024	19/08/2024	02153	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	IGOR TOMAŠEVIĆ	510-1256759-56	ugovor o djelu-15.07-15.08	450,00 €	0,00 €
070001	19/08/2024	19/08/2024	02154	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez-gojković,zelalic,mandic,tomaic ,prnjat	892,80 €	0,00 €
070001	19/08/2024	19/08/2024	02155	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	49,02 €	0,00 €
070001	20/08/2024	20/08/2024	02167	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	JOVANA ĆIRKOVIĆ	510-2208998235011-81	UGOVOR O DJELU	300,00 €	0,00 €
070001	20/08/2024	20/08/2024	02168	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	35,20 €	0,00 €
070001	20/08/2024	20/08/2024	02169	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	4,58 €	0,00 €
070001	21/08/2024	21/08/2024	02175	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	TOMASEVIC MITAR	530-0500100053155-86	ug o djelu	600,00 €	0,00 €
070001	21/08/2024	21/08/2024	02176	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	DRAGAN KNEZEVIC	510-2302976240018-49	ug. o djelu	1.200,00 €	0,00 €
070001	21/08/2024	21/08/2024	02177	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Tomašević, Knežević	211,17 €	0,00 €
070001	21/08/2024	21/08/2024	02178	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz Tomašević. Knažević	27,45 €	0,00 €

<b>6.020,22 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6.020,22 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4313000000** Transferi institucijama kulture i sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	21/08/2024	21/08/2024	00886	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Kovacevic Aleksandra	510-1312969245014-84	komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama 07/24	175,00 €	0,00 €
100001	21/08/2024	21/08/2024	00888	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	MAJA POPOVIC	510-1145408-41	komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama 07/24	175,00 €	0,00 €
100001	21/08/2024	21/08/2024	00892	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Vukašinović Svetlana	510-1512968745020-28	komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama 07/24	280,00 €	0,00 €
100001	21/08/2024	21/08/2024	00893	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	mićunović gordana -Oligofrenopedagog	510-2059941-87	komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama 07/24	400,00 €	0,00 €

<b>1.030,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.030,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	21/08/2024	21/08/2024	00887	01	4313000003	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću	Rašković Dijana	510-0107959245028-87	komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama 07/24	175,00 €	0,00 €
100001	21/08/2024	21/08/2024	00889	01	4313000003	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću	MIRKOVIC KATARINA	510-2067686-35	komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama 07/24	175,00 €	0,00 €
100001	21/08/2024	21/08/2024	00890	01	4313000003	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću	DELIĆ ZAGAFU ANA	510-1004984386515-87	komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama 07/24	175,00 €	0,00 €
100001	21/08/2024	21/08/2024	00891	01	4313000003	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću	Pavlović Jelena	510-0412991235031-62	komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama 07/24	175,00 €	0,00 €
100001	21/08/2024	21/08/2024	00894	01	4313000003	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću	TATJANA L. BAŠIĆ	530-300118577-28	komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama 07/24	35,00 €	0,00 €
100001	21/08/2024	21/08/2024	00895	01	4313000003	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću	VESNA PEROVIĆ	555-0009003921694-55	komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama 07/24	175,00 €	0,00 €
100001	21/08/2024	21/08/2024	00896	01	4313000003	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potr.	227,60 €	0,00 €
100001	21/08/2024	21/08/2024	00897	01	4313000003	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez za komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potr.	29,59 €	0,00 €

100001	22/08/2024	22/08/2024	00906	01	43130000003	Ostali izdaci za vaspitno obrazovne ustanove i subvencionsanje boravka drugog djeteta u vrtiću	DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST	510-318-56	subvencije boravka djece u vrticu 07/24	705,00 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	--	--------------------------	------------	---	----------	--------

1.872,19 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.872,19 €</b>
---------------	-------------------

**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	19/08/2024	19/08/2024	00877	01	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	Novica Zečević	510-0609981230013-03	muzicki spot-"grade moj"	3.000,00 €	0,00 €
100001	20/08/2024	20/08/2024	00882	01	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	Herceg-fest	510-6726-38	ZAHTJEV129-2024-GRADA-II RATA	2.650,00 €	0,00 €

5.650,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>5.650,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 43130000005** 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	20/08/2024	20/08/2024	00644	01	43130000005	Ostala sportska društva	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	po zakljucku br 200/24	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.500,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 43130000006** 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	21/08/2024	21/08/2024	00648	01	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	018-1602/24-ELE.ENERG-07/2024	2.011,05 €	0,00 €

2.011,05 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.011,05 €</b>
---------------	-------------------

**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	23/08/2024	23/08/2024	00649	01	43131000000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	BODY BUILDING I FITNESS SAVEZ CRNE GORE	510-92727-55	MEDJUNARODNO TAKMICENJE PO UGOVORU018-111/24	6.000,00 €	0,00 €

6.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 6.000,00 €****Stavka budžeta: 43131000001** Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	20/08/2024	20/08/2024	00646	01	43131000001	Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine	TENISKI KLUB HN	510-101760-19	po zakljucku 1601/24	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.500,00 €****Stavka budžeta: 43140000009** Ostali izdaci za NVO i udruženja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	20/08/2024	20/08/2024	00642	01	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Salon Cvijeca MIMOZA - PENIPRED	520-4324-04	RN.0184/24	40,00 €	0,00 €
050001	23/08/2024	23/08/2024	00651	01	43140000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO JAZZ BAY	510-94579-28	018-1465/24-PO ZAKLJUCKU	1.500,00 €	0,00 €

1.540,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.540,00 €****Stavka budžeta: 43150000000** 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	20/08/2024	20/08/2024	00390	01	43150000000	Socijalistička narodna partija	S N P Crne Gore	530-10320-93	prenos sredstava	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	20/08/2024	20/08/2024	00388	01	4315000003	Demokratska partija socijalista	DPS	510-1072-25	prenos sredstava	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	20/08/2024	20/08/2024	00395	01	4315000023	Pokret za promjene	Pokret za promjene	530-14879-93	prenos sredstava	470,00 €	0,00 €

470,00 €

0,00 €

**SALDO:** 470,00 €**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	20/08/2024	20/08/2024	00391	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	prenos sredstava	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	20/08/2024	20/08/2024	00389	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	DEMOKRATE	520-38854-10	prenos sredstava	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

**SALDO:** 4.000,00 €

**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	20/08/2024	20/08/2024	00392	01	4315000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>500,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	20/08/2024	20/08/2024	00394	01	4315000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	Demokratska narodna partija	520-34755-85	prenos sredstava	940,00 €	0,00 €

<b>940,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>940,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	20/08/2024	20/08/2024	00393	01	4315000037	Gradjanska partija "URA"	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	prenos sredstava	800,00 €	0,00 €

<b>800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>800,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	20/08/2024	20/08/2024	00397	01	4315000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	prenos sredstava	799,00 €	0,00 €

<b>799,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>799,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	20/08/2024	20/08/2024	00396	01	4315000039	"NOVI POBJEDJUJE"	NOVI POBJEDJUJE	540-32158246-55	prenos sredstava	821,00 €	0,00 €

<b>821,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>821,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	20/08/2024	20/08/2024	00398	01	4315000040	BOKESKI FORUM	BOKESKI FORUM	530-24810-79	prenos sredstava	357,00 €	0,00 €

<b>357,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>357,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	23/08/2024	23/08/2024	00901	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. M.	520-0320000028612-36	PRENOS SREDASTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	23/08/2024	23/08/2024	00903	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K. N.	530-0500100058270-67	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4316000007 Izdaci za realizaciju LAP RAE**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	20/08/2024	20/08/2024	00897	01	4316000007	Izdaci za realizaciju LAP RAE	Š. DOO	510-2113-06	RN.443-283	202,29 €	0,00 €

<b>202,29 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>202,29 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4318200000 Izdaci za stipendiranje studenata**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	22/08/2024	22/08/2024	00900	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MAJIĆ NIKOLINA	530-0500700003445-27	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00901	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PAVIĆEVIĆ ZORICA	510-1200926-36	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00902	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DAMNJANOVIĆ ANDELA	510-1213781-77	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00903	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANDRIJAŠEVIĆ FILIP	510-2007003244999-16	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00904	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ VUK	535-1700200006483-65	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00907	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	Radovic Natasa	530-0500100088145-70	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00908	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ČURIĆ VALENTINA	530-0500100091030-48	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00909	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LJUBISIC SOFIJA	535-2100100003050-71	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00910	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUJOVIC JOVANA	510-2907985255019-83	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00911	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SPAIĆ MILOŠ	510-2040773-70	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00912	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEKULIĆ ISIDORA	530-0500700002660-54	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00913	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	TODOROVIĆ IVANA	540-32138662-25	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00914	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	HUSENI IVONA	530-0000700030024-02	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00915	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOSKOVIC ANA	555-0009001617068-64	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00916	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ IVA	530-0501000000654-08	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00917	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIĆ ANDELA	530-0500700002635-32	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00918	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	NAUMOVIC KRISTINA	510-0000001190515-35	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00919	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATKOVIĆ IVA	530-0500700002899-16	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00920	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUKALJ KSENIJA	510-0000001160368-72	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00921	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	CMILJANIĆ ALEKSANDRA	510-1266992-09	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €

100001	22/08/2024	22/08/2024	00922	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ ZORANA	510-1219507-68	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00923	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MALAVRAZIĆ BOGDANA	530-700037347-52	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00924	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MAVRAK ELENA	510-0000001197344-15	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00925	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ SARA	530-0000700026124-62	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00926	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BARDEK TANJA	520-0320000140099-31	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00927	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	FINZGAR ANA MARIJA	530-0500700002317-16	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00928	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERIŠIĆ KSENIJA	530-0500700002651-81	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00929	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	GIGA SARA	535-1700100006699-48	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00930	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOVAN NATAŠA	510-1259469-74	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00931	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ TIJANA	540-32154672-10	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00932	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC KATARINA	510-0000001192868-57	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00933	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ MILICA	510-1186054-32	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00934	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MANDIĆ TEA	510-1214337-58	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00935	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUJAČIĆ JOVANA	510-1216000-16	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00936	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BURGIJAŠEV ANJA	510-1267227-80	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00937	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐURAŠEVIĆ NIKOLA	535-1000100225240-56	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00938	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ČOROVIĆ NIKOLETA	510-1167113-13	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00939	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MOROVIĆ ANA	530-0500700002155-17	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00940	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUKIC VOJISLAV	540-0000032116587-96	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00941	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	STOJAK ANA	540-32158665-59	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00942	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	RADAN MILAN	510-1158213-38	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00943	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ŽARKOVIĆ ANĐELA	540-32158879-96	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €

100001	22/08/2024	22/08/2024	00944	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUKOVIĆ MOMIR	510-1227040-70	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00945	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MANDIĆ ALEKSANDAR STIPENDIJA	530-0500700003100-92	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00946	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ IVANA-STUDENT	530-0500700002791-49	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00947	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PETRIĆ ANJA	530-0501100006609-39	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00948	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZECEVIC KRISTINA	555-0009002736931-70	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00949	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIC LIDIJA	510-2504969265163-25	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00950	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	draganic nenad (stipendija jovana draganic)	520-0370000002458-66	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00951	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUROVIĆ NATALIJA	510-2031024-23	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00952	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DABOVIĆ OBRAD	510-1148723-87	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00953	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MITROVIC MILORAD	510-0000001161545-33	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00954	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKASOVIC SLAVKO	540-0000032126108-51	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00955	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZVICER TEODORA	510-1219831-66	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00956	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ČOLOVIĆ NIKOLA	520-037000002449-93	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00957	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PEJOVIĆ MARIJA	540-32165964-84	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00958	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIC JOVANA	530-0500700002333-65	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00959	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DENDA ATINA	510-1181282-89	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00960	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	REČEVIĆ JOVANA	535-1700200006793-08	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00961	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	JALJIĆ NIKOLINA	510-1215958-45	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00962	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BULAJIC ANJA	510-1612002216042-91	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00963	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	NEDOVIĆ DORIA	520-032000000123305-70	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00964	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BIGOVIĆ A.	510-0405000255017-40	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00965	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MALIŠIĆ NIKOLINA	510-1242595-62	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €

100001	22/08/2024	22/08/2024	00966	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BULAJIĆ MAŠA	510-1170101-70	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00967	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ GORANA	510-0905001235012-50	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00968	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOSKOVIĆ ANĐELA	510-1246999-42	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00969	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LAZOVIĆ BALŠA	555-9003239508-10	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00970	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	RADANOVIĆ MARKO-STUDENT	520-0320000088035-53	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00971	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MANDIĆ IVA	510-1214481-14	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00972	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DREKALOVIĆ ANĐELA	510-2301001235017-39	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00973	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ VIDA	540-32148693-02	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00974	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ ANJA	530-0500700002350-14	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €
100001	22/08/2024	22/08/2024	00975	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BEGOVIĆ TIJANA	530-040100001141-17	stipendija za 6/2024	90,00 €	0,00 €

6.660,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>6.660,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 43182000001** Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagradjenima na državnim i međunarodnim takmičenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	20/08/2024	20/08/2024	00885	01	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagradjenima na državnim i međunarodnim takmičenjima	OBODSKO SLOVO	510-205595-78	RN.206-KNJIGE ZA DOBITNIKE LUCE	399,56 €	0,00 €

399,56 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>399,56 €</b>
---------------	-----------------

**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	23/08/2024	23/08/2024	00899	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	PO ZAKLJUČKU-018/1579/24-BETONI RANJE RAMPE	925,65 €	0,00 €

925,65 € 0,00 €

**SALDO: 925,65 €****Stavka budžeta: 4319000001** Izdaci za vodosnadbjevanje Luštice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	19/08/2024	19/08/2024	00895	01	4319000001	Izdaci za vodosnadbjevanje Luštice	Bogetrans- Bogcomerc	520-40884-31	m.62,77,78-voda za lusticu	7.560,00 €	0,00 €

7.560,00 € 0,00 €

**SALDO: 7.560,00 €****Stavka budžeta: 4326000016** Transferi za zelenilo,puteve,javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	20/08/2024	20/08/2024	00210	01	4326000016	Transferi za zelenilo,puteve,javnu rasvjetu i komunalne djelatnosti	Zozeta	510-2652-38	RN.175-OMLČADINSKI PARK	310,50 €	0,00 €

310,50 € 0,00 €

**SALDO: 310,50 €**

**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	19/08/2024	19/08/2024	00454	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	radanović ana	540-32015559-55	uzz 743/24-otkup zemljišta	20.933,33 €	0,00 €
260001	19/08/2024	19/08/2024	00455	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	vasiljevic dragan	510-1157638-17	uzz-743/24 otkup zemljišta	10.466,67 €	0,00 €
260001	20/08/2024	20/08/2024	00461	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Velaš Milorad	530-0500100066222-73	UZZ -708/22	6.360,00 €	0,00 €
260001	20/08/2024	20/08/2024	00462	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ČEPRNJIĆ MARKO	530-0500100086410-37	UZZ-708/22-ZEMLJISTE	6.360,00 €	0,00 €
260001	20/08/2024	20/08/2024	00464	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	CEPRNIC DJURO	510-2507963240044-96	uplata za Ceprnjic Zorku	6.360,00 €	0,00 €
260001	21/08/2024	21/08/2024	00470	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ČEPRNJIĆ DRAGAN	530-0500100001961-20	po UZZ 708/2022	6.360,00 €	0,00 €
260001	21/08/2024	21/08/2024	00471	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	VELAŠ SINIŠA	510-2502986381514-66	po UZZ 708/2022	3.180,00 €	0,00 €
260001	21/08/2024	21/08/2024	00472	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	VELAŠ ALEKSANDRA	540-32096199-53	po UZZ 708/2022	3.180,00 €	0,00 €

260001	21/08/2024	21/08/2024	00474	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	CEYLAN INVEST & CONSTRUCTION	520-45342-43	po zahtjevu 220/24 kupovina nepokr. UZZ 538/24	31.000,00 €	0,00 €
260001	22/08/2024	22/08/2024	00495	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	CEPRNIC DJURO	510-2507963240044-96	po UZZ 708/2022	6.360,00 €	0,00 €
260001	22/08/2024	22/08/2024	00496	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	VELAŠ SAVA DJURO	510-1230875-11	po UZZ 708/2022	6.360,00 €	0,00 €
260001	23/08/2024	23/08/2024	00499	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Čepnjić Savo	510-2711944240013-29	UZZ708/2022-ZEMLJISTE-OTKUP	9.080,00 €	0,00 €

116.000,00 €	0,00 €
--------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>116.000,00 €</b>
---------------	---------------------

**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	20/08/2024	20/08/2024	00465	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	PIROS DOO	520-189105-16	po racunu 1/1-8/24 pikamerisanje lok. puta u MZ Mojdez	30.314,13 €	0,00 €
260001	22/08/2024	22/08/2024	00482	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	komisija javne nabavke	90,00 €	0,00 €
260001	22/08/2024	22/08/2024	00483	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	JELENA POLEDICA	510-2104979245014-67	komisija javne nabavke	90,00 €	0,00 €
260001	22/08/2024	22/08/2024	00484	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Begovic, Poledica komisija	21,12 €	0,00 €
260001	22/08/2024	22/08/2024	00485	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz Begovic, Poledica komisija	2,74 €	0,00 €
260001	22/08/2024	22/08/2024	00486	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	NIKOLA ODALOVIC	510-1501989230029-85	komisija za javne nabavke	90,00 €	0,00 €
260001	22/08/2024	22/08/2024	00487	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Odalović N-komisija	10,56 €	0,00 €
260001	22/08/2024	22/08/2024	00488	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz Odalovic N- komisija	1,37 €	0,00 €

260001	22/08/2024	22/08/2024	00489	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BOJAN VUKICEVIC	555-9000737067-18	komisija za javne nabavke	90,00 €	0,00 €
260001	22/08/2024	22/08/2024	00490	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	JELENA POLEDICA	510-2104979245014-67	komisija javne nabavke	90,00 €	0,00 €
260001	22/08/2024	22/08/2024	00491	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	komisija javne nabavke	90,00 €	0,00 €
260001	22/08/2024	22/08/2024	00492	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Vukicevic, Poledica, Baljosevic	31,68 €	0,00 €
260001	22/08/2024	22/08/2024	00493	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz Vukicevic, Poledica, Baljosevic	4,11 €	0,00 €
260001	23/08/2024	23/08/2024	00501	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	NENO COMPANY DOO	520-36316-58	RN.6/24-SANACIJA KUPATILA-VRTIĆ IGALO	7.999,99 €	0,00 €
260001	23/08/2024	23/08/2024	00504	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05/537/24-FORTIS MONT DOO	5.414,75 €	0,00 €

44.340,45 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>44.340,45 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4412800014** Izdaci za uređenje saobraćajne signalizacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	21/08/2024	21/08/2024	00212	01	4412800014	Izdaci za uređenje saobraćajne signalizacije	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PRENOS ZA "CORNEL DOO"	7.880,00 €	0,00 €

7.880,00 € 0,00 €

**SALDO: 7.880,00 €****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	23/08/2024	23/08/2024	00503	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05/754/2024-TRETMAN ECO DOO	7.910,00 €	0,00 €

7.910,00 € 0,00 €

**SALDO: 7.910,00 €****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	20/08/2024	20/08/2024	00459	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	DR-TRADE	510-1167-31	RN.001-771-RADNA FOTELJA	213,93 €	0,00 €

213,93 € 0,00 €

**SALDO: 213,93 €****Stavka budžeta: 4415000010** Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	20/08/2024	20/08/2024	00457	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	UNO Nikšić	510-9327-92	RN.24-3105-1068-CIZME ZA VATROGASCE	303,98 €	0,00 €

303,98 € 0,00 €

**SALDO: 303,98 €**

**Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	23/08/2024	23/08/2024	00498	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	IZOMONT DOO	530-27062-16	RN.121/24-ZAMJENA KAMENIH PLOCA U GARAZU	8.203,80 €	0,00 €

8.203,80 € 0,00 €

**SALDO:** 8.203,80 €**Stavka budžeta: 4630100023** 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	20/08/2024	20/08/2024	02164	01	4630100023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Institut računovođa i revizora Podgorica	510-205458-04	RN.1091/23-PORESKI SAVJETNIK	267,50 €	0,00 €
070001	21/08/2024	21/08/2024	02181	01	4630100023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	190/REPROGRAM	500,31 €	0,00 €
070001	22/08/2024	22/08/2024	02184	01	4630100023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Agencija za parking	530-20251-79	podzakup dijela posl. prostora u Njegoševoj 05,06,07,08/24	5.200,00 €	0,00 €

5.967,81 € 0,00 €

**SALDO:** 5.967,81 €

319.070,98 € 0,00 €

**TOTAL:** 319.070,98 €