

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4111000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	21/03/2023	21/03/2023	00027	01	4111000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	po zahtjevu za platu	5.607,79 €	0,00 €
250001	21/03/2023	21/03/2023	00012	01	4111000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	PO ZAHTJEVU ZA PLATU 02/2023	22.535,11 €	0,00 €

28.142,90 € 0,00 €

SALDO: 28.142,90 €

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	21/03/2023	21/03/2023	00027	02	4112000000	Porez na zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	po zahtjevu za platu	178,14 €	0,00 €
250001	21/03/2023	21/03/2023	00012	02	4112000000	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	PO ZAHTJEVU ZA PLATU 02/2023	381,67 €	0,00 €

559,81 € 0,00 €

SALDO: 559,81 €

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	21/03/2023	21/03/2023	00027	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Gradska biblioteka	530-50398-42	po zahtjevu za platu	969,11 €	0,00 €
250001	21/03/2023	21/03/2023	00012	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Herceg-fest	510-6726-38	PO ZAHTJEVU ZA PLATU 02/2023	3.991,90 €	0,00 €

4.961,01 € 0,00 €

SALDO: 4.961,01 €

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	21/03/2023	21/03/2023	00027	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Gradska biblioteka	530-50398-42	po zahtjevu za platu	385,88 €	0,00 €
250001	21/03/2023	21/03/2023	00012	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Herceg-fest	510-6726-38	PO ZAHTJEVU ZA PLATU 02/2023	1.132,61 €	0,00 €

1.518,49 €

0,00 €

SALDO: 1.518,49 €**Stavka budžeta: 4115000000** Opštinski prizrez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	21/03/2023	21/03/2023	00027	05	4115000000	Opštinski prizrez	Gradska biblioteka	530-50398-42	po zahtjevu za platu	23,16 €	0,00 €
250001	21/03/2023	21/03/2023	00012	05	4115000000	Opštinski prizrez	Herceg-fest	510-6726-38	PO ZAHTJEVU ZA PLATU 02/2023	49,61 €	0,00 €

72,77 €

0,00 €

SALDO: 72,77 €**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
240001	21/03/2023	21/03/2023	00028	01	4127000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	530-50398-42	avjet 02/2023	905,66 €	0,00 €
250001	21/03/2023	21/03/2023	00013	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	SAVJET ZA 02/2023	927,57 €	0,00 €
250001	21/03/2023	21/03/2023	00014	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	STANARINA ZA DJUROVIC JOVA-02/2023	200,00 €	0,00 €

2.033,23 €

0,00 €

SALDO: 2.033,23 €

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	20/03/2023	20/03/2023	00102	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	rn.33/2023	5,00 €	0,00 €
040001	21/03/2023	21/03/2023	00104	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	OZON DOO	510-3603-95	RN.427,1342-OSVJEZIVAC PROSTORA	335,72 €	0,00 €
040001	24/03/2023	24/03/2023	00112	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	MPM DOO	530-15795-61	ZA POKLONE-8.MART-KARTICE	5.130,00 €	0,00 €
040001	24/03/2023	24/03/2023	00114	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Biro konto	510-2460-32	rac. 047, 060/2023	668,53 €	0,00 €

6.139,25 € **0,00 €**

SALDO: 6.139,25 €

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	21/03/2023	21/03/2023	00108	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	RN.02/2023-2111282	8.284,83 €	0,00 €

8.284,83 € **0,00 €**

SALDO: 8.284,83 €

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	21/03/2023	21/03/2023	00048	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	02/23-javna rasvjeta	25.104,05 €	0,00 €
140001	24/03/2023	24/03/2023	00052	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	CEDIS DOO PODGORICA	535-15969-90	48/21/23-213050092-javna rasvjeta Ratiševina	2.447,47 €	0,00 €

27.551,52 € **0,00 €**

SALDO: 27.551,52 €

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	24/03/2023	24/03/2023	01170	01	4141000000	Službena putovanja	TOMIC VESKO	510-1181783-41	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01171	01	4141000000	Službena putovanja	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01172	01	4141000000	Službena putovanja	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01173	01	4141000000	Službena putovanja	SETENČIĆ KRISTINA	510-2069212-16	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01174	01	4141000000	Službena putovanja	VUKALOVIĆ MARINA	540-32132478-50	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01175	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01176	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog	36,00 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01177	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	72,00 €	0,00 €

216,00 € **0,00 €**

SALDO: 216,00 €

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	20/03/2023	20/03/2023	01096	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	RATKOVIC DEJANA	510-1183916-44	avans	150,00 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01103	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	VESELIN BAČOVIĆ	530-05001000783387-50	avans	500,00 €	0,00 €
070001	23/03/2023	23/03/2023	01130	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	tatalovic natasa	530-0500100058025-26	avans	150,00 €	0,00 €

800,00 € **0,00 €**

SALDO: 800,00 €

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	21/03/2023	21/03/2023	00105	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Suzana Memarovic	520-0320000073886-14	ZA RASKID PREPLATNICKOG UGOVORA	37,09 €	0,00 €

37,09 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	37,09 €
---------------	----------------

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	21/03/2023	21/03/2023	01102	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	8,43 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01119	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	557,66 €	0,00 €
070001	22/03/2023	22/03/2023	01121	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	provizija	35,90 €	0,00 €
070001	22/03/2023	22/03/2023	01129	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,51 €	0,00 €
070001	23/03/2023	23/03/2023	01133	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,33 €	0,00 €
070001	23/03/2023	23/03/2023	01135	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	provizija	40,00 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01179	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	provizija za ino placanje	90,00 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01180	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	65,93 €	0,00 €

809,76 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	809,76 €
---------------	-----------------

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	23/03/2023	23/03/2023	00028	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	advokat todorovic andjela-troskovi postupka	400,00 €	0,00 €

400,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	400,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4149000000 Izdaci za ugovorene usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	20/03/2023	20/03/2023	01083	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOVAČ STAKA	540-32155257-98	komisija -javne nabavke	50,00 €	0,00 €
070001	20/03/2023	20/03/2023	01084	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	OBRADOVIC BORIS	510-2403975240015-22	komisija -javne nabavke	50,00 €	0,00 €
070001	20/03/2023	20/03/2023	01085	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	komisija -javne nabavke	50,00 €	0,00 €
070001	20/03/2023	20/03/2023	01086	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,61 €	0,00 €
070001	20/03/2023	20/03/2023	01087	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,28 €	0,00 €
070001	20/03/2023	20/03/2023	01090	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	zakup 03/2023	150,00 €	0,00 €
070001	20/03/2023	20/03/2023	01091	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
070001	20/03/2023	20/03/2023	01092	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,29 €	0,00 €
070001	22/03/2023	22/03/2023	01128	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Benkom	510-414-59	rn.367-abacus za 02/2023	484,00 €	0,00 €

823,78 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	823,78 €
---------------	-----------------

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	21/03/2023	21/03/2023	00026	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	troškovnik	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	200,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4149600001 Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	21/03/2023	21/03/2023	00036	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	Milosavljević Sanja HN	555-0009002991842-85	organizacija putovanja	950,00 €	0,00 €

950,00 € 0,00 €

SALDO: 950,00 €**Stavka budžeta: 41499000003** 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	21/03/2023	21/03/2023	00034	01	41499000003	Izdaci za doček Nove godina	MAGIC DOO	510-101312-05	rn.0009/23-ukrasi za novu godinu	3.363,44 €	0,00 €

3.363,44 € 0,00 €

SALDO: 3.363,44 €

Stavka budžeta: 41499000010 Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	21/03/2023	21/03/2023	00130	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	66-2023-praznik mimoze-brazil dance	2.578,38 €	0,00 €
100001	21/03/2023	21/03/2023	00131	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	48/2023-bend-legende,castel nuovo	7.662,86 €	0,00 €
100001	21/03/2023	21/03/2023	00132	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	65-2023-trka karića	5.506,32 €	0,00 €
100001	21/03/2023	21/03/2023	00137	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	VOJVODIĆ NEBOJŠA	510-2911959710015-31	NASTUP GRUPE LIRA	500,00 €	0,00 €
100001	21/03/2023	21/03/2023	00138	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
100001	21/03/2023	21/03/2023	00139	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €
100001	22/03/2023	22/03/2023	00141	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	57/2023	180,21 €	0,00 €
100001	22/03/2023	22/03/2023	00142	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	52/2023	84,93 €	0,00 €
100001	22/03/2023	22/03/2023	00143	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	51/2023-novi fosili	9.075,00 €	0,00 €
100001	22/03/2023	22/03/2023	00144	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	VIDAKOVIC MILADIN	530-0501100001062-93	rn.1/2023,7/2023-smjestaj	2.084,00 €	0,00 €
100001	24/03/2023	24/03/2023	00149	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	80-2023-park mimoze-kozomara doo	6.918,78 €	0,00 €

34.656,77 €
0,00 €
SALDO:
34.656,77 €
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	24/03/2023	24/03/2023	00134	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	bravarski radovi vujacic	535-18602-48	rn.3-2023-bilbord fk igalo	660,00 €	0,00 €

660,00 €
0,00 €
SALDO:
660,00 €

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
250001	21/03/2023	21/03/2023	00016	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	21/2023-utrosena voda	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**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	21/03/2023	21/03/2023	00106	01	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	AUTO SERVIS PADRINO	510-118771-08	RN.05,06/2023-SERVIS VATROGASNIH VOZILA	808,90 €	0,00 €

808,90 €

0,00 €

SALDO: 808,90 €**Stavka budžeta: 4153000003** Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	23/03/2023	23/03/2023	00110	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	FIL CO	510-70453-44	rn.107,215,231	533,01 €	0,00 €

533,01 €

0,00 €

SALDO: 533,01 €

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	20/03/2023	20/03/2023	01097	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	odtzavanje parka-18.02-18.03	200,00 €	0,00 €
070001	20/03/2023	20/03/2023	01098	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €
070001	20/03/2023	20/03/2023	01099	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,05 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01104	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KANDIĆ MILANKA	510-2309974245025-93	ug.o djelu20.02-20.03-okoncan	530,00 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01105	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	175,26 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01106	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	9,63 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01107	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RADAŠINOVIĆ DRAGANA	535-0800100242121-77	POSLOVI CISCENJA	534,25 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01108	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	62,68 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01109	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	8,15 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01110	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Vuksanović Mikela	520-0320000018597-11	IZRADA I MONTAZA PROZORA	1.580,00 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01111	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	185,36 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01112	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	24,10 €	0,00 €
070001	23/03/2023	23/03/2023	01138	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Stojančević Ilija	520-0320000050293-80	kom.policija-23.02-23.03	450,00 €	0,00 €
070001	23/03/2023	23/03/2023	01139	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	52,79 €	0,00 €
070001	23/03/2023	23/03/2023	01140	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	6,86 €	0,00 €
070001	23/03/2023	23/03/2023	01141	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	PERIŠIĆ DUŠAN	510-1412984230036-41	kom.policija 23.02-23.03	450,00 €	0,00 €
070001	23/03/2023	23/03/2023	01142	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	52,79 €	0,00 €
070001	23/03/2023	23/03/2023	01143	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	6,86 €	0,00 €

4.355,24 €
0,00 €
SALDO:
4.355,24 €

Stavka budžeta: 4193000006 Izdaci za održavanje informacione opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	21/03/2023	21/03/2023	00033	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	IT SECURITY	520-43814-68	RN.23-300-8-i 23-300-4-hard diskovi	1.749,95 €	0,00 €

1.749,95 €

0,00 €

SALDO: 1.749,95 €**Stavka budžeta: 4195000000** Izdaci za članstvo u međunarodnim organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	24/03/2023	24/03/2023	00038	01	41950000000	Izdaci za članstvo u međunarodnim organizacijama	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	ps za clanstvo 2023 god	2.215,00 €	0,00 €
020001	24/03/2023	24/03/2023	00039	01	41950000000	Izdaci za članstvo u međunarodnim organizacijama	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	clanstvo za 2023god-Newcastl	500,00 €	0,00 €

2.715,00 €

0,00 €

SALDO: 2.715,00 €**Stavka budžeta: 4313000003** Ostali izdaci za škole

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	23/03/2023	23/03/2023	00146	01	43130000003	Ostali izdaci za škole	Osnovna škola Ilija Kisic	510-2961-81	prevoz za takmicenje-018-348	270,00 €	0,00 €
100001	23/03/2023	23/03/2023	00147	01	43130000003	Ostali izdaci za škole	Osnovna škola Ilija Kisic	510-2961-81	018-348/22-za prevoz na takmicenje	205,00 €	0,00 €

475,00 €

0,00 €

SALDO: 475,00 €

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	22/03/2023	22/03/2023	00127	01	4313000005	Ostala sportska društva	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	po zaključku 018-539/2023	2.000,00 €	0,00 €
050001	24/03/2023	24/03/2023	00133	01	4313000005	Ostala sportska društva	ŠAH KLUB	530-26616-93	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

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

SALDO:	2.500,00 €
---------------	-------------------

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	22/03/2023	22/03/2023	00129	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	prenos sredstava 018-584-23	3.996,74 €	0,00 €

3.996,74 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.996,74 €
---------------	-------------------

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	24/03/2023	24/03/2023	00136	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO "ILIJA KIŠIĆ"	510-65933-24	prenos sredstava po zaklj.	3.260,00 €	0,00 €

3.260,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.260,00 €
---------------	-------------------

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	21/03/2023	21/03/2023	00125	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	NVO Udruzenje vojnih penzionera	510-93527-80	018/416/23-prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**Stavka budžeta: 4314000009** 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	21/03/2023	21/03/2023	00124	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO Omladinski centar	510-6417-92	018/417/23-torta za osmjeh	500,00 €	0,00 €
050001	22/03/2023	22/03/2023	00128	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	UDRUZENJE GLUVIH HERCEG-NOVI	510-33423-69	prenos sredstava-018-2476/22	300,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

SALDO: 800,00 €**Stavka budžeta: 4314000011** Izdaci za zakup prostorija (Udruženje 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	23/03/2023	23/03/2023	00131	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	Crveni krst	510-4621-48	rn.9/2023zakup	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €

Stavka budžeta: 4315000010 Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	22/03/2023	22/03/2023	00129	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	zakup 03/2023	700,00 €	0,00 €

700,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	700,00 €
---------------	-----------------

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	21/03/2023	21/03/2023	00128	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.000,00 €
---------------	-------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	22/03/2023	22/03/2023	00106	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	V. S.	510-2302962153953-97	po zaključku br.01-1-018-583/23, za sahranu supruge	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

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

Stavka budžeta: 4316000001 Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	22/03/2023	22/03/2023	00109	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
060001	22/03/2023	22/03/2023	00110	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,05 €	0,00 €
060001	22/03/2023	22/03/2023	00111	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	P. N.	510-22019632145036-36	03/2023-ZAKUP	200,00 €	0,00 €

226,51 € 0,00 €

SALDO: 226,51 €**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	22/03/2023	22/03/2023	00108	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	UDRUZENJE GLUVIH HERCEG-NOVI	510-33423-69	PRENOS SREDSTAVA-018/433-23	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €**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	21/03/2023	21/03/2023	00104	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijevor	510-13293-28	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	22/03/2023	22/03/2023	00107	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	DOTACIJA	500,00 €	0,00 €
060001	23/03/2023	23/03/2023	00113	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	01-1-843-13-tisove grede	2.000,00 €	0,00 €
060001	23/03/2023	23/03/2023	00114	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	dotacija	500,00 €	0,00 €

3.500,00 € 0,00 €

SALDO: 3.500,00 €

Stavka budžeta: 4326000004 Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" 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	22/03/2023	22/03/2023	00050	01	4326000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	reprogram 506/17	8.772,40 €	0,00 €

8.772,40 € 0,00 €

SALDO: 8.772,40 €**Stavka budžeta: 4326000013** Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	23/03/2023	23/03/2023	00013	01	4326000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	03-02/23-po zahtjevu	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**Stavka budžeta: 4412100002** Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	24/03/2023	24/03/2023	00089	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	KLASA DOO	540-11400-89	RN.23-3-ASF.LOK.PUTA NA LUSTICI	28.737,50 €	0,00 €

28.737,50 € 0,00 €

SALDO: 28.737,50 €**Stavka budžeta: 4413800002** Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	24/03/2023	24/03/2023	00092	01	4413800002	Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	RN.23-3600-12-FASADERSKI RADOVI NA ZGRADI-UL., V CRNOGORSKE BRIGADE	13.210,70 €	0,00 €

13.210,70 € 0,00 €

SALDO: 13.210,70 €

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	21/03/2023	21/03/2023	00080	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	G TECH	510-70357-41	rn.fp-2661-0/22-racunar za prostorno planiranje	2.044,90 €	0,00 €
260001	22/03/2023	22/03/2023	00085	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	DR-TRADE	510-1167-31	rn.001-377-radna stolica	346,60 €	0,00 €
260001	23/03/2023	23/03/2023	00087	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	DR-TRADE	510-1167-31	radna fotelja i stolica-predrn.001-378	734,35 €	0,00 €
260001	24/03/2023	24/03/2023	00091	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	DR-TRADE	510-1167-31	racun 001-409/kancelarijski sto i stolica	730,24 €	0,00 €
260001	24/03/2023	24/03/2023	00093	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	OKOV - Meljine	530-6766-85	RN.1232/23,4125,6877,4704,8135,9818,9821,10623	958,84 €	0,00 €

4.814,93 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.814,93 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4419000015 Projekat "RESILIENT BORDER"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	22/03/2023	22/03/2023	00082	01	4419000015	Projekat "RESILIENT BORDER"	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	rn.120/01/231-strucne usluge	5.970,00 €	0,00 €
260001	22/03/2023	22/03/2023	00083	01	4419000015	Projekat "RESILIENT BORDER"	LAZURE DOO	510-95753-95	rn.4-koktel -projekat resilient	165,29 €	0,00 €

6.135,29 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.135,29 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4630100022 Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	20/03/2023	20/03/2023	01093	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (05-10120006010.6)	jelic zorka -zakup	250,00 €	0,00 €
070001	20/03/2023	20/03/2023	01094	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	29,33 €	0,00 €
070001	20/03/2023	20/03/2023	01095	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,81 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01101	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	IG-Institut za građevinar. DOO Podgorica	530-16095-34	rn.6/21-za mješoviti centar-garaza	728,75 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01114	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	OZON DOO	510-3603-95	rn.2180,10205,9295,10205,1617	473,78 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01115	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	IT SECURITY	520-43814-68	rn.223,kablovi-mrežna oprema	258,15 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01116	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	reprogram 2111282	584,36 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01117	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	po sporazumu	2.647,72 €	0,00 €
070001	21/03/2023	21/03/2023	01118	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	ino plaćanje-oprema za dvoranu park	18.291,89 €	0,00 €
070001	22/03/2023	22/03/2023	01122	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DPS	510-1072-25	zakup 5,6,7/2022	2.100,00 €	0,00 €
070001	22/03/2023	22/03/2023	01123	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	NOVSKA LISTA	530-25865-18	zakup 06,07,08,2022	1.950,00 €	0,00 €
070001	22/03/2023	22/03/2023	01124	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	NOVSKA LISTA	530-25865-18	dug 05/2022	250,00 €	0,00 €
070001	22/03/2023	22/03/2023	01125	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	05,06,07/2022-zakup	1.200,00 €	0,00 €
070001	22/03/2023	22/03/2023	01127	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	GEOTIN DOO	580-139-62	rn.58/2023,geodetske usluge-01-1-018-783/22	1.379,40 €	0,00 €
070001	23/03/2023	23/03/2023	01132	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Vuković i ortaci DOO	530-17455-28	isplata dugovanja	2,62 €	0,00 €
070001	23/03/2023	23/03/2023	01136	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	FIL CO	510-70453-44	rn.975,1041,1587,1626,1677,1693,1694,1696,1700/2022	1.978,20 €	0,00 €

070001	23/03/2023	23/03/2023	01137	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PROMONTE GSM - TELENOR	510-106-13	okoncani rn.	255,00 €	0,00 €
070001	23/03/2023	23/03/2023	01145	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	rn.8,95,94,-obezb.objekta	2.001,80 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01147	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Reklame svijet	510-3248-93	rac. 145,112,111,18,86,82,81,117/2022	5.063,62 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01148	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	rac. 23902/22, 718/2023	4.634,08 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01149	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	rac. 7/22 okonc, 10/22,10/22-01,11/22,01	3.754,30 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01150	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	LAZURE DOO	510-95753-95	rac. 4691/2022 okonc.	5.674,50 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01151	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	KORITA SIG	510-25149-59	rac. 90/2021, 89/2021	1.377,58 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01152	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Stanka Đurković	535-2100200006951-56	po ugovoru o zenskom preduzetnistvu, I rata	3.000,00 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01153	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Župni ured Sv.Jeronima	510-21066-86	zaklj.1649/22- zamjena ozvucenja u zupnoj crkvi Sv. Jeronima, II rata, okoncano	3.280,00 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01154	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Mjesna zajednica Kameno-Žiljebi	510-6381-06	zaklj. 2534/22-ispоруka dodatne količine vode za potrebe mjestana	450,12 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01155	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	BOKIĆ DOO	510-14993-69	rac. 140/2021,141/2021-odvoz zelenila	7.253,20 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01156	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	racun 58/2020	9.381,91 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01157	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Miacom doo	540-9750-92	uplata po rac. iz 2022. godine	4.387,87 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01158	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rac. 4-339-2022okonc, 1-6070-2022 djacke karte	10.585,00 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01159	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	CENTAR NOVI	510-92439-46	rac. 128,143,157,171/2022	1.089,00 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01160	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Reklame svijet	510-3248-93	rac. P-45/2023	3.832,07 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01161	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VUČKOVIĆ COMPANY	510-149122-38	rac. 01-18/2022- dodatni radovi u Omladinskom centru	1.900,00 €	0,00 €

070001	24/03/2023	24/03/2023	01163	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PALMON BAY	540-7883-67	gosti iz slovenije-rn.1-10-216-131	1.151,70 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01164	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VOLI TRADE	540-3560-38	rn.173671/22-za namirnice	7.000,00 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01165	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ČIKOM - Podgorica	575-146-72	rn.23/2022-server	10.000,00 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01166	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	SKY SAT Communications	530-5027-64	placanje racuna 2022g	2.178,27 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01167	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Mjesna zajednica Meljine	525-6910-72	018-2521/22-sanacija doma kulture	2.000,00 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01168	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	OKOV - Meljine	530-6766-85	pl.racuni	103,08 €	0,00 €
070001	24/03/2023	24/03/2023	01169	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PREMIER	520-9968-47	rn.22-3600-47-prevoz gradske muzike -jedrene-turska	2.815,00 €	0,00 €

125.296,11 €	0,00 €
--------------	--------

SALDO:	125.296,11 €
---------------	---------------------

Stavka budžeta: 4710100000 Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	20/03/2023	20/03/2023	01089	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	M. M.	510-1308979710273-26	prenos sredstava po resenju-02-5-018-UPI-352/23-BOLE ST MAJKE	990,00 €	0,00 €

990,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	990,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4720100000 Stalna budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	20/03/2023	20/03/2023	01088	01	47201000000	Stalna budžetska rezerva	L. M.	510-1503965245028-90	po resenju za štetu-POPLAVA U STANU-02-5-018-UPI-351/23	450,00 €	0,00 €

450,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	450,00 €
---------------	-----------------

349.307,93 €

0,00 €

TOTAL:

349.307,93 €
