

# 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	23/10/2024	23/10/2024	00637	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Glosarijum - Komuna Budva	530-50896-03	RN.10-25/24-SUDSKI ROKOVNIK	71,99 €	0,00 €

71,99 €

0,00 €

**SALDO:**

**71,99 €**

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
240001	21/10/2024	21/10/2024	00124	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Gradska biblioteka	530-50398-42	09/2024-EL.ENERGIJA	61,04 €	0,00 €
040001	25/10/2024	25/10/2024	00645	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	RN.09/24-211081403-212882957-P OSLOVNI PROSTOR-TRG	28,29 €	0,00 €
040001	25/10/2024	25/10/2024	00646	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	09/24-2170500/214959914-MARKA CARA-POSL.PROSTOR	14,83 €	0,00 €

104,16 €

0,00 €

**SALDO:**

**104,16 €**

**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	22/10/2024	22/10/2024	02704	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog 02-384	31,50 €	0,00 €
070001	22/10/2024	22/10/2024	02705	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalog 02-383	18,00 €	0,00 €
070001	22/10/2024	22/10/2024	02706	01	4141000000	Službena putovanja	VLADIMIR PEJOVIC	510-2032577-20	putni nalog 02-386	304,50 €	0,00 €
070001	22/10/2024	22/10/2024	02707	01	4141000000	Službena putovanja	MARIĆ GLIGO	555-0009003870224-41	putni nalog 02-385	304,50 €	0,00 €
070001	22/10/2024	22/10/2024	02708	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDA KOVIC	510-0503985230023-82	putni nalog 02-387	244,85 €	0,00 €
070001	22/10/2024	22/10/2024	02709	01	4141000000	Službena putovanja	VUKICEVIC JELENA	520-0320000050113-38	putni nalog 02-389	18,00 €	0,00 €
070001	22/10/2024	22/10/2024	02710	01	4141000000	Službena putovanja	RADOVIC CVORO MARIJA	530-0500100066591-33	putni nalog 02-390	18,00 €	0,00 €
070001	22/10/2024	22/10/2024	02711	01	4141000000	Službena putovanja	IVANA MILOVIĆ PEULIĆ	510-0202990386511-34	putni nalog 02-388	18,00 €	0,00 €
070001	22/10/2024	22/10/2024	02712	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	putni nalog 02-382	18,00 €	0,00 €
070001	23/10/2024	23/10/2024	02726	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	23/10/2024	23/10/2024	02727	01	4141000000	Službena putovanja	Suzana Memarovic	520-0320000073886-14	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	23/10/2024	23/10/2024	02728	01	4141000000	Službena putovanja	RADONIC DEJAN	555-0009002469801-46	PUTNI NALOG-BEOCIN	165,90 €	0,00 €
070001	25/10/2024	25/10/2024	02736	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	avans po sl putu	500,00 €	0,00 €
070001	25/10/2024	25/10/2024	02737	01	4141000000	Službena putovanja	VUJACIC NENAD	555-0009004108978-27	putni nalog 02-398	165,90 €	0,00 €
070001	25/10/2024	25/10/2024	02738	01	4141000000	Službena putovanja	MITAR KISJELICA	540-32155567-41	putni nalog 02-394	165,90 €	0,00 €
070001	25/10/2024	25/10/2024	02739	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	putni nalog 02-396	18,00 €	0,00 €
070001	25/10/2024	25/10/2024	02740	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog 02-395	25,38 €	0,00 €
070001	25/10/2024	25/10/2024	02741	01	4141000000	Službena putovanja	VESNA SAMARDZIC	510-0510979235028-68	putni nalog 02-397	18,00 €	0,00 €
070001	25/10/2024	25/10/2024	02742	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDA KOVIC	510-0503985230023-82	putni nalog 02-399	31,50 €	0,00 €
070001	25/10/2024	25/10/2024	02745	01	4141000000	Službena putovanja	Gorbis travel	520-80720-27	RN.2410613-KARTE ZA SOJIC I KNEZEVIC	165,80 €	0,00 €

2.267,73 €

0,00 €

**SALDO:**

2.267,73 €

**Stavka budžeta: 4141000001 Povraćaj-akontacija**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	22/10/2024	22/10/2024	02703	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	BIGOVIC VASILJE	510-2908973240012-93	avans na platu	50,00 €	0,00 €
070001	23/10/2024	23/10/2024	02720	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Lučić Ljiljana	510-2061640-34	AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	23/10/2024	23/10/2024	02725	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Goran Vujičić	530-0501100006218-48	AVANS	100,00 €	0,00 €
070001	24/10/2024	24/10/2024	02733	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	AVANS PO SLUZBENOM PUTU	300,00 €	0,00 €

600,00 €

0,00 €

**SALDO:**

600,00 €

**Stavka budžeta: 4142000000 Izdaci za reprezentaciju**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	21/10/2024	21/10/2024	02701	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	ARAPOVIĆ COMPANY OD	520-44548-97	RN.66/84-EKO FOND I DELEGACIJA GRADA TREBINJA	693,20 €	0,00 €
070001	23/10/2024	23/10/2024	02724	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	FACEBKCARDCKB	510-9979-21	SMJESTAJ ZA DAN OPSTINE VRBAS	150,21 €	0,00 €

843,41 €

0,00 €

**SALDO:**

843,41 €

**Stavka budžeta: 4143000002 Rashodi za poštanske usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	25/10/2024	25/10/2024	00639	01	41430000002	Rashodi za poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04	RN.24-0299	10,16 €	0,00 €
040001	25/10/2024	25/10/2024	00643	01	41430000002	Rashodi za poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04	RN.04967-PREPORUCENA PISMA	6.689,20 €	0,00 €

6.699,36 €

0,00 €

**SALDO:**

6.699,36 €

**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	21/10/2024	21/10/2024	02702	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	14,43 €	0,00 €
070001	22/10/2024	22/10/2024	02713	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	15,60 €	0,00 €
070001	23/10/2024	23/10/2024	02722	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	25,20 €	0,00 €
070001	23/10/2024	23/10/2024	02729	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	2,54 €	0,00 €
070001	24/10/2024	24/10/2024	02732	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	17,35 €	0,00 €
070001	24/10/2024	24/10/2024	02735	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	1,50 €	0,00 €
070001	25/10/2024	25/10/2024	02743	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	21,63 €	0,00 €
070001	25/10/2024	25/10/2024	02746	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	2,22 €	0,00 €

**100,47 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**100,47 €**
**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	22/10/2024	22/10/2024	00132	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	JAVNI IZVRŠITELJ ĐAKOVIĆ MARKO	535-14666-22	taksa 615/23	15,00 €	0,00 €
150001	22/10/2024	22/10/2024	00133	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	J.I. VASILJE MIČOVIĆ	520-31118-35	2149/24-troskovi postupka	584,63 €	0,00 €
150001	22/10/2024	22/10/2024	00135	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	ADVOKAT STEFAN ŽIŽIĆ	530-28281-45	1049-23-TROŠKOVI POSTUPKA	363,00 €	0,00 €
150001	23/10/2024	23/10/2024	00137	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	NOTAR ŠESTOVIĆ OLJA	510-167323-46	RN.6944/24-NOTARSKA USLUGA	435,60 €	0,00 €
150001	25/10/2024	25/10/2024	00142	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	BAJOVIC JASMINKA	510-85943-37	UGOVOR 10493/23-680/24-SAVO GRBOVIC	224,00 €	0,00 €

**1.622,23 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**1.622,23 €**

**Stavka budžeta: 4147000005** Izdaci za tekuće održavanje spomen obilježja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	24/10/2024	24/10/2024	01110	01	4147000005	Izdaci za tekuće održavanje spomen obilježja	PROFI CLEAN HERCEG NOVI-IVAN MILOŠEVIĆ	510-179901-45	RN.11/24-CISCENJE SPOMENIKA PALIM BORCIMA	1.250,00 €	0,00 €

1.250,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.250,00 €****Stavka budžeta: 4148000000** Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	22/10/2024	22/10/2024	00272	01	4148000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	Glosarijum - Komuna Budva	530-50896-03	predr.201-5/2024-za ucesce usavjetovanju-vrnjacka banja	996,00 €	0,00 €
020001	22/10/2024	22/10/2024	00273	01	4148000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	Glosarijum - Komuna Budva	530-50896-03	pred.200-5/2024-smjestaj-vrnjacka banja-djuraskovic i djordjevic	920,00 €	0,00 €

1.916,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.916,00 €****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	23/10/2024	23/10/2024	02723	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	RN.16/2024*PROCJENA	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

**SALDO: 150,00 €**

**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	22/10/2024	22/10/2024	00131	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	JONTES SANDRA	510-0901972245027-14	obracun zatezne kamate	49,50 €	0,00 €
150001	25/10/2024	25/10/2024	00139	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	SONJA IVANOVIC	510-2016667-26	RN.2/24TROSKOVNIK PROCJENE	400,00 €	0,00 €
150001	25/10/2024	25/10/2024	00140	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	RN.17/24-PROCJENA NEKRETNINA	400,00 €	0,00 €

<b>849,50 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>849,50 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 41499000005** Prevoz za seosko područje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	25/10/2024	25/10/2024	01207	01	41499000005	Prevoz za seosko područje	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.273-24-LUSTICA TIVAT-PREVOZ DJAKA	5.625,00 €	0,00 €

<b>5.625,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.625,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	23/10/2024	23/10/2024	01108	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	BIT DOO	510-11427-97	PO ZAKLJUCKU 018-1499/24-MANIFESTACIJA INTERAKT	2.000,00 €	0,00 €

<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41499000011** Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	23/10/2024	23/10/2024	01107	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	NVO KOLO SRPSKIH SESTARA	530-53683-81	ZAKLJUCAK 018-1644/24	2.000,00 €	0,00 €

<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	25/10/2024	25/10/2024	00881	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	510-4608-87	RN.050,041,049,048,47-ISHRANA SPORTISTA	9.557,50 €	0,00 €

<b>9.557,50 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>9.557,50 €</b>
---------------	-------------------

**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	22/10/2024	22/10/2024	01105	01	41499000020	Ostali izdaci za manifestacije	Herceg-fest	510-6726-38	278/24-yu grupa	17.330,88 €	0,00 €

<b>17.330,88 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>17.330,88 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 41530000000 Izdaci za tekuće održavanje opreme**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	21/10/2024	21/10/2024	00127	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Gradska biblioteka	530-50398-42	09/24-VODA	47,19 €	0,00 €
250001	23/10/2024	23/10/2024	00129	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	280/24-EL.ENERGIJA 09/2024-DVORANA I KUĆA NOBELOVCA	2.027,00 €	0,00 €
250001	23/10/2024	23/10/2024	00130	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	281-24-VODA 09/2024	201,91 €	0,00 €

<b>2.276,10 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.276,10 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41530000001 Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	21/10/2024	21/10/2024	00633	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	GOLD SECURITY DOO	560-3611-52	774/2024-OBEZBJEDJENJE OPŠTINE-09/2024	4.271,39 €	0,00 €

<b>4.271,39 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4.271,39 €</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	21/10/2024	21/10/2024	00635	01	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	510-208710-45	729/2024--SERVIS VOZILA	1.723,79 €	0,00 €

1.723,79 €

0,00 €

**SALDO:** 1.723,79 €**Stavka budžeta: 4171000000** Izdaci za zakup objekta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	21/10/2024	21/10/2024	00058	01	41710000000	Izdaci za zakup objekta	Telekom Crne Gore	510-103-22	ZAKUP ZA 09/2024	2.276,01 €	0,00 €

2.276,01 €

0,00 €

**SALDO:** 2.276,01 €**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	23/10/2024	23/10/2024	02717	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Vukičević Vesna	520-0340000010128-98	UGOVOR O DJELU-IZRADA KOKARDI ZA DAN GRADA	1.125,00 €	0,00 €
070001	23/10/2024	23/10/2024	02718	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	238,64 €	0,00 €
070001	23/10/2024	23/10/2024	02719	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	18,61 €	0,00 €

1.382,25 €

0,00 €

**SALDO:** 1.382,25 €**Stavka budžeta: 4199000002** Izdaci za servisiranje LARIS softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	21/10/2024	21/10/2024	00057	01	41990000002	Izdaci za servisiranje LARIS softvera	B-ONE	520-30661-48	RN.799/24-PO UGOVORU 01-1-018-2235/23	1.996,50 €	0,00 €

1.996,50 €

0,00 €

**SALDO:** 1.996,50 €



**Stavka budžeta: 4311000000** Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	22/10/2024	22/10/2024	02716	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	ZU KBC KOTOR-BOLNICA MELJINE	530-18823-95	018-1871/24-SERVISIRANJE VAGA I KUPOVINA NOVE VAGE	1.378,19 €	0,00 €

1.378,19 €

0,00 €

**SALDO: 1.378,19 €****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	22/10/2024	22/10/2024	00874	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	018-1918/2024-troskovi koriscenja bazena	10.000,00 €	0,00 €
050001	25/10/2024	25/10/2024	00883	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	TOTOHEM	520-199100-04	RN.273-ZA BAZEN	1.972,30 €	0,00 €

11.972,30 €

0,00 €

**SALDO: 11.972,30 €****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	21/10/2024	21/10/2024	00872	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Jadran PVK	510-167622-22	018-1914/24-ZAKLJUČAK	7.000,00 €	0,00 €
050001	22/10/2024	22/10/2024	00876	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Vaterpolo klub BIJELA BRODOREMONT-PVK MLADOST BIJELA	510-5999-85	018-/1960/24-po zakljucku	2.000,00 €	0,00 €
050001	24/10/2024	24/10/2024	00879	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	PO ZAKLJUČKU-018-1959/24	5.000,00 €	0,00 €

14.000,00 €

0,00 €

**SALDO: 14.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4314000011** Izdaci za zakup prostorija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	22/10/2024	22/10/2024	00877	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	zakup 01.01-9.10/2024	2.700,00 €	0,00 €

2.700,00 €

0,00 €

**SALDO: 2.700,00 €****Stavka budžeta: 4318300000** Izdaci za prevoz đaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	25/10/2024	25/10/2024	01112	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	530-11975-75	RN.1-4932-2024PREPLATNE DJACKE KARTE	4.170,00 €	0,00 €

4.170,00 €

0,00 €

**SALDO: 4.170,00 €****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	22/10/2024	22/10/2024	01203	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	postavka kamera-dom kulture	1.585,60 €	0,00 €
060001	22/10/2024	22/10/2024	01205	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	dotacija	500,00 €	0,00 €

2.085,60 €

0,00 €

**SALDO: 2.085,60 €****Stavka budžeta: 4326000007** Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	23/10/2024	23/10/2024	00013	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Nov	510-4159-76	PO ZAHTJEVU ZA IZMIRENJE DUGA PREMA DOBAVLJACIMA	12.879,22 €	0,00 €

12.879,22 €

0,00 €

**SALDO: 12.879,22 €**

**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	24/10/2024	24/10/2024	00651	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	LD GROUP DOO	510-5091-93	KUPOVINA KATASTRSKE PARCELE-1285-24	123.760,00 €	0,00 €

123.760,00 € 0,00 €

**SALDO: 123.760,00 €****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	24/10/2024	24/10/2024	00653	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05/863-24-BIOMATERIJAL	9.625,01 €	0,00 €
260001	24/10/2024	24/10/2024	00654	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05/869-24-SERVIS PUMPNIH AGREGATA	43.973,48 €	0,00 €

53.598,49 € 0,00 €

**SALDO: 53.598,49 €****Stavka budžeta: 4419000000** Ostali medjunarodni projekti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	23/10/2024	23/10/2024	00647	01	4419000000	Ostali medjunarodni projekti	ČIKOM- Podgorica	530-1737-40	RN.24-3800-166-PROJEKAT MLADI ROMI	3.740,00 €	0,00 €
260001	23/10/2024	23/10/2024	00649	01	4419000000	Ostali medjunarodni projekti	AGROTURS-KAVARIC GROUP-ZECANKA	510-9607-28	RN.3628-ZA KANCELARIJU MLADI ROMI	1.105,29 €	0,00 €

4.845,29 € 0,00 €

**SALDO: 4.845,29 €**

**Stavka budžeta: 4630100001** Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	21/10/2024	21/10/2024	02698	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	MILENKOVIĆ MILAN	535-1700300003970-86	923/14/24-UJED PSA	100,00 €	0,00 €
070001	22/10/2024	22/10/2024	02714	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	J.I. VASILJE MIČOVIĆ	520-31118-35	povrat 2149/24 pogresno upl sredstva	0,00 €	584,63 €

<b>100,00 €</b>	<b>584,63 €</b>
-----------------	-----------------

<b>SALDO:</b>	<b>-484,63 €</b>
---------------	------------------

**Stavka budžeta: 46301000023** Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	24/10/2024	24/10/2024	02731	01	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	PRENOS SREDSTAVA-TISOVE GREDE	2.000,00 €	0,00 €

<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.000,00 €</b>
---------------	-------------------

<b>300.403,36 €</b>	<b>584,63 €</b>
---------------------	-----------------

<b>TOTAL:</b>	<b>299.818,73 €</b>
---------------	---------------------