

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **4127000000** Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/01/2023	27/01/2023	00001	01	4127000000	Ostale naknade	ilic mracevic zorica	510-1503981235016-21	upl. po rjesenju o isplati nakanade za rad	500,00 €	0,00 €
020001	27/01/2023	27/01/2023	00002	01	4127000000	Ostale naknade	Tičić Jasna	510-1211970245019	upl. po rjesenju o ispl. naknade za rad	500,00 €	0,00 €

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

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

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	23/01/2023	23/01/2023	00317	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	23/01/2023	23/01/2023	00318	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	23/01/2023	23/01/2023	00319	01	4141000000	Službena putovanja	VUJACIC NENAD	555-0009001313597-35	putni nalog	221,20 €	0,00 €
070001	23/01/2023	23/01/2023	00320	01	4141000000	Službena putovanja	ĐORĐEVIĆ NENAD HN	510-2004498-61	putni nalog	221,20 €	0,00 €
070001	23/01/2023	23/01/2023	00321	01	4141000000	Službena putovanja	Lazić Sanja	510-1011981185078	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	23/01/2023	23/01/2023	00322	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	24/01/2023	24/01/2023	00337	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	povrat akont. po sluzbenom putu	0,00 €	500,00 €
070001	25/01/2023	25/01/2023	00347	01	4141000000	Službena putovanja	VITOMIROVIC NENAD	555-9002807607-84	putni nalog, Beograd, promocija praznika Mimoze	221,20 €	0,00 €
070001	25/01/2023	25/01/2023	00348	01	4141000000	Službena putovanja	MILOŠ KONJEVIĆ	530-0500100065412-78	putni nalog, Beograd, promocija praznika Mimoze	259,76 €	0,00 €
070001	27/01/2023	27/01/2023	00357	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	27/01/2023	27/01/2023	00358	01	4141000000	Službena putovanja	VLAOVIĆ STEVO HN	520-0320000035153-07	putni nalog	18,00 €	0,00 €

070001	27/01/2023	27/01/2023	00359	01	41410000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalog	18,00 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	--------------------	---------------	---------------------	-------------	---------	--------

1.049,36 €	500,00 €
------------	----------

SALDO:	549,36 €
---------------	-----------------

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	24/01/2023	24/01/2023	00330	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	VLAOVIC ANA	520-0320000018598-08	akontacija na platu	150,00 €	0,00 €
070001	26/01/2023	26/01/2023	00349	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	NEŠIĆ MILORAD	540-32114949-63	akontacija na platu	150,00 €	0,00 €
070001	27/01/2023	27/01/2023	00356	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	BIUK ZORAN	510-2203994232008-30	akontacija na platu	100,00 €	0,00 €

400,00 €	0,00 €
----------	--------

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

Stavka budžeta: 41440000000 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	23/01/2023	23/01/2023	00311	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	17,54 €	0,00 €
070001	23/01/2023	23/01/2023	00313	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	provizija	49,74 €	0,00 €
070001	23/01/2023	23/01/2023	00316	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	604,80 €	0,00 €
070001	23/01/2023	23/01/2023	00329	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	57,06 €	0,00 €
070001	24/01/2023	24/01/2023	00336	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,45 €	0,00 €
070001	25/01/2023	25/01/2023	00346	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	7,19 €	0,00 €
070001	26/01/2023	26/01/2023	00355	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	2,47 €	0,00 €
070001	27/01/2023	27/01/2023	00368	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	3,85 €	0,00 €

744,10 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	744,10 €
---------------	-----------------

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	27/01/2023	27/01/2023	00005	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	predmet 6-izrada web sajta	161,13 €	0,00 €

161,13 €

0,00 €

SALDO:

161,13 €

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	24/01/2023	24/01/2023	00002	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUD - depozit	510-3164-54	tr. vjestacenja po zah. 02-7-P.41/21 za usluge Jova Radanovica	220,00 €	0,00 €

220,00 €

0,00 €

SALDO:

220,00 €

Stavka budžeta: 41490000010 Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	27/01/2023	27/01/2023	00022	01	41490000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	Sportski centar	510-4608-87	rac. 4-Odbojkaski klub Zlatibor, Cajetina	3.096,60 €	0,00 €

3.096,60 €

0,00 €

SALDO:

3.096,60 €

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	23/01/2023	23/01/2023	00008	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	pred. 01-2023, izrada kostima za Cvjetnu povorku	2.500,00 €	0,00 €
100001	25/01/2023	25/01/2023	00009	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Vukićević Vesna	520-0340000010128-98	ug. o djelu-izrada kostima za potrebe karnevala, 54. praznik mimoze	1.000,00 €	0,00 €
100001	27/01/2023	27/01/2023	00015	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	pred. 129/22-ps za kupovinu avio karata učenicima na Prazniku mimoze	1.165,87 €	0,00 €
100001	27/01/2023	27/01/2023	00017	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	pred. 03/2023-izložba cvijeca povodom Praznika mimoze	4.000,00 €	0,00 €

8.665,87 € 0,00 €

SALDO: 8.665,87 €

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
250001	27/01/2023	27/01/2023	00002	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	ps za rekonstrukciju diskoteke u dvorani Park	3.680,00 €	0,00 €

3.680,00 € 0,00 €

SALDO: 3.680,00 €

Stavka budžeta: 41910000000 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	26/01/2023	26/01/2023	00352	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Vuksanović Mikela	520-0320000018597-11	ug. o djelu-ugradnja prozora za Omladinski centar	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €

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	26/01/2023	26/01/2023	00011	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Školski centar Ivan Goran Kovacic	510-230-29	zaklj. 83/23-nabavka materijala za uredjenje skolskog dvorista	1.415,61 €	0,00 €

1.415,61 € 0,00 €

SALDO: 1.415,61 €

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	25/01/2023	25/01/2023	00020	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Šahovski klub "Zora"	520-41108-38	zaklj. 125/23	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 4315000011 Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	26/01/2023	26/01/2023	00013	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	zaklj. 136/23- pomoc pri organizaciji januarskih svecanosti	6.000,00 €	0,00 €

6.000,00 € 0,00 €

SALDO: 6.000,00 €

Stavka budžeta: 4319000000 Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	26/01/2023	26/01/2023	00016	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijevor	510-13293-28	dotacija MZ	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 4411500001 Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	25/01/2023	25/01/2023	00008	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	rac. 2023-2, Obrt drvodjeljarstvo Zavidovici, advent kucice	7.600,00 €	0,00 €
260001	27/01/2023	27/01/2023	00012	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Vlahović Božana	520-0320000061707-79	zahtjev 02-7-427-196/22 po ugovoru o prodaji	2.000,00 €	0,00 €
260001	27/01/2023	27/01/2023	00013	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Dedijer Željko	510-2002965240012-33	pred. 02-7-427-196/22 po ug. o prodaji	26.200,00 €	0,00 €

35.800,00 €

0,00 €

SALDO:

35.800,00 €

Stavka budžeta: 4413800001 Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	23/01/2023	23/01/2023	00004	01	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	dev. pl. po pred. 2023-1 za Wissen Hoch doo, Beograd	9.925,00 €	0,00 €
260001	25/01/2023	25/01/2023	00010	01	44138000001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Sportski centar	530-20034-51	zaklj. 126/23-nabavka fitness opreme	4.999,08 €	0,00 €

14.924,08 €

0,00 €

SALDO:

14.924,08 €

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	25/01/2023	25/01/2023	00006	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Telekom Crne Gore	510-103-22	rac. 781/22. 947/21-telefonski uređaj	338,00 €	0,00 €

338,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	338,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4630100002 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	23/01/2023	23/01/2023	00315	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	troskovnik 2535/22	150,00 €	0,00 €
070001	23/01/2023	23/01/2023	00323	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	ug. o djelu	200,00 €	0,00 €
070001	23/01/2023	23/01/2023	00325	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	javna rasvjeta za 12/22	30.257,05 €	0,00 €
070001	23/01/2023	23/01/2023	00326	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	struja za zgradu 12/22	6.833,37 €	0,00 €
070001	23/01/2023	23/01/2023	00327	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	po reprogramu za zgradu, rac. 01/20dio	584,36 €	0,00 €
070001	23/01/2023	23/01/2023	00328	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	po reprogramu za javnu rasvjetu rac. 08/20dio	2.647,72 €	0,00 €
070001	24/01/2023	24/01/2023	00331	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Radulović Bojana	510-0109972245013-39	ug. o djelu za period 24.12.2022-24.01.2023	470,00 €	0,00 €
070001	24/01/2023	24/01/2023	00332	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PERIŠIĆ DUŠAN	510-1412984230036-41	ug. o djelu za period 23.12.2022-23.01.2023	450,00 €	0,00 €
070001	24/01/2023	24/01/2023	00333	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Stojančević Ilija	520-0320000050293-80	ug. o djelu za period 23.12.2022-23.01.2023	450,00 €	0,00 €
070001	24/01/2023	24/01/2023	00335	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	VANILLE COCO	530-25344-29	rac. 05246/001/2022/295	102,98 €	0,00 €
070001	24/01/2023	24/01/2023	00338	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	pov. sred. po rjesenju 01-1-018-UPI-2421/22-1 od 18.01.2023	0,00 €	1.000,00 €
070001	25/01/2023	25/01/2023	00340	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	upl. po rac. iz ranijeg perioda	4.820,01 €	0,00 €
070001	25/01/2023	25/01/2023	00342	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Dnevni Centar	510-46945-49	ps iz 2022 god	3.000,00 €	0,00 €
070001	25/01/2023	25/01/2023	00343	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	predmet 620/22-266-prenos za oktobar 22g	304,45 €	0,00 €
070001	25/01/2023	25/01/2023	00344	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	pred. 620/22-293, novembar 22g	497,28 €	0,00 €
070001	25/01/2023	25/01/2023	00345	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	pred. 620/23-3, prenos za decembar 22g	432,42 €	0,00 €

070001	26/01/2023	26/01/2023	00351	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Ramel	510-1127-54	rac. 231/22-javna rasvjeta u Bajkovini	6.037,90 €	0,00 €
070001	26/01/2023	26/01/2023	00353	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Jokić Slobodan	510-2811988283016-40	ug. o djelu-26.12.22-26.01.23	450,00 €	0,00 €
070001	27/01/2023	27/01/2023	00360	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Ristić Nemanja	540-32119802-54	ug. o djelu-snimanje i fotografisanje za Djeciju novu godinu	250,00 €	0,00 €
070001	27/01/2023	27/01/2023	00362	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	racun 12/2022- agencija za Orjen	57,97 €	0,00 €
070001	27/01/2023	27/01/2023	00363	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Sportski centar	510-4608-87	racun 948/22,943/22- KK Primorje	1.961,08 €	0,00 €
070001	27/01/2023	27/01/2023	00364	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Herceg-fest	510-6726-38	predmet 07/2023-el. energija za Dom kulture u Bijeloj	187,14 €	0,00 €
070001	27/01/2023	27/01/2023	00365	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	PKB ZELENKA	540-11351-42	zakup za NVO Bokeska momarica, za 1,2,3/2022	813,12 €	0,00 €
070001	27/01/2023	27/01/2023	00367	01	46301000022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	upl. po zahtjevu 05-031/2023- za el. energiju	9.296,07 €	0,00 €

70.252,92 €

1.000,00 €

SALDO:**69.252,92 €**

150.247,67 €

1.500,00 €

TOTAL:**148.747,67 €**