

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

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
250001	26/09/2024	26/09/2024	00115	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	116-24-UGOVORI -SAMARDZIC,ILIC,KUJOVIC	5.418,64 €	0,00 €
250001	27/09/2024	27/09/2024	00117	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	razlika u isplati po osnovu zahtjeva 116/2024	63,00 €	0,00 €

5.481,64 € 0,00 €

SALDO: 5.481,64 €

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	25/09/2024	25/09/2024	00563	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Miacom doo	540-9750-92	RN.950,1057,1156,1291,1384,1499,	4.004,00 €	0,00 €
040001	25/09/2024	25/09/2024	00569	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	PLACANJE RACUNA	1.104,88 €	0,00 €

5.108,88 € 0,00 €

SALDO: 5.108,88 €

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	25/09/2024	25/09/2024	00557	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	RN.08/2024-FONTANA BELAVISTA	1,33 €	0,00 €
040001	25/09/2024	25/09/2024	00558	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	08/2024-ZA ZGRADU OPŠTINE	3.921,23 €	0,00 €
040001	25/09/2024	25/09/2024	00560	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	08/2024-POSLOVNI PROSTOR-MARKA CARA	28,40 €	0,00 €
040001	25/09/2024	25/09/2024	00561	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	08/2024-POSL.PROSTOR -TRG NIKOLE DJ.	53,05 €	0,00 €
040001	25/09/2024	25/09/2024	00567	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	08/2024-LJETNA POZORNICA KANLI KULA	367,51 €	0,00 €

4.371,52 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.371,52 €
---------------	-------------------

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	25/09/2024	25/09/2024	00247	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	RN.08/2024-JAVNA RASVJETA	19.564,74 €	0,00 €

19.564,74 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	19.564,74 €
---------------	--------------------

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	23/09/2024	23/09/2024	02383	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	povrat akon.po sl.putu	0,00 €	203,80 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02387	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOG-VISEGRAD	152,25 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02390	01	4141000000	Službena putovanja	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	upl. po sluzbenom putu	221,20 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02391	01	4141000000	Službena putovanja	BJELETIC VASILIJE	540-32016428-67	upl. po sluzbenom putu	221,20 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02392	01	4141000000	Službena putovanja	RADONIC DEJAN	555-0009002469801-46	upl. po sluzbenom putu	221,20 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02393	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDA KOVIC	510-0503985230023-82	upl. po sluzbenom putu	18,00 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02394	01	4141000000	Službena putovanja	Petijević Savo	510-0209984230016-05	upl. po sluzbenom putu	18,00 €	0,00 €
070001	25/09/2024	25/09/2024	02408	01	4141000000	Službena putovanja	KOVAČ STAKA	520032000007377168	putni nalog 02-335	18,00 €	0,00 €
070001	25/09/2024	25/09/2024	02409	01	4141000000	Službena putovanja	PETROVIĆ SUZANA	540-32113063-95	putni nalog 02-336	18,00 €	0,00 €
070001	25/09/2024	25/09/2024	02410	01	4141000000	Službena putovanja	Čepnić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog 02-334	18,00 €	0,00 €
070001	25/09/2024	25/09/2024	02411	01	4141000000	Službena putovanja	VLADIMIR PEJOVIC	510-2032577-20	putni nalog 02-333	101,50 €	0,00 €
070001	25/09/2024	25/09/2024	02412	01	4141000000	Službena putovanja	VIDO VUKOVIC	510-2061311-51	putni nalog 02-331	101,50 €	0,00 €
070001	25/09/2024	25/09/2024	02413	01	4141000000	Službena putovanja	Mandić Aleksandar	510-1149055-61	putni nalog 332-02	101,50 €	0,00 €
070001	25/09/2024	25/09/2024	02414	01	4141000000	Službena putovanja	MITAR KISJELICA	540-32155567-41	putni nalog 02-330	221,20 €	0,00 €
070001	27/09/2024	27/09/2024	02424	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	upl. po putnom nalogu	25,00 €	0,00 €
070001	27/09/2024	27/09/2024	02425	01	4141000000	Službena putovanja	IVANA MILOVIĆ PEULIĆ	510-0202990386511-34	ispl. po sluzbenom nalogu 02-337	18,00 €	0,00 €
070001	27/09/2024	27/09/2024	02426	01	4141000000	Službena putovanja	KNEŽEVIĆ EMILIJA	510-1710979715103-16	upl. po putnom nalogu 02-338	18,00 €	0,00 €

1.492,55 €
203,80 €
SALDO:
1.288,75 €

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	24/09/2024	24/09/2024	02388	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	ALEKSANDAR DRINCIC	535-1700100006222-24	avans na platu	100,00 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02389	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	VUKSANOVIC JELENA	565-0600100001222-65	avans na platu	100,00 €	0,00 €
070001	25/09/2024	25/09/2024	02407	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Jokić Slobodan	510-2811988283016-40	avans na platu	50,00 €	0,00 €
070001	26/09/2024	26/09/2024	02419	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	ĐEKIĆ ITANA	510-2050299-10	AVANS	100,00 €	0,00 €

350,00 € **0,00 €**

SALDO: 350,00 €

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	25/09/2024	25/09/2024	00552	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.08/24-KOM.POLICIJA	113,45 €	0,00 €
040001	25/09/2024	25/09/2024	00553	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	FIXMMREZA -VATROGASNO	30,74 €	0,00 €
040001	25/09/2024	25/09/2024	00554	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	08/2024-11149084	26,60 €	0,00 €
040001	25/09/2024	25/09/2024	00555	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	08/24-SEKR.ZA KULTURU	22,45 €	0,00 €
040001	25/09/2024	25/09/2024	00556	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	08/2024-VATROGASNO	41,77 €	0,00 €
040001	26/09/2024	26/09/2024	00571	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.08/2024-FIKSNA MREZA	519,95 €	0,00 €

754,96 € **0,00 €**

SALDO: 754,96 €

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	26/09/2024	26/09/2024	00573	01	41430000002	Rashodi za poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04	PREPORUCENA POSILJKA02250	7.010,41 €	0,00 €

7.010,41 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.010,41 €
---------------	-------------------

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	23/09/2024	23/09/2024	02384	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	2,00 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02385	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	0,72 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02386	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,18 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02406	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	23,80 €	0,00 €
070001	25/09/2024	25/09/2024	02417	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	53,99 €	0,00 €
070001	25/09/2024	25/09/2024	02418	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	1,86 €	0,00 €
070001	25/09/2024		02420	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	12,34 €	0,00 €
070001	26/09/2024	26/09/2024	02421	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	12,34 €	0,00 €
070001	27/09/2024	27/09/2024	02423	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	86,99 €	0,00 €
070001	27/09/2024	27/09/2024	02428	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,36 €	0,00 €

194,58 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	194,58 €
---------------	-----------------

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	25/09/2024	25/09/2024	01048	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	Herceg-fest	510-6726-38	252/24-PREDSTAVA "KANJOS MACEDONOVIC"	605,60 €	0,00 €

605,60 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	605,60 €
---------------	-----------------

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	24/09/2024	24/09/2024	00114	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	RN.10/24-PROCJENA NEKRETNINA	550,00 €	0,00 €
150001	24/09/2024	24/09/2024	00115	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	RN.12/2024-PROCJENA	250,00 €	0,00 €
150001	24/09/2024	24/09/2024	00116	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	RADOVIC DRAGAN HN	520-0340000000664-69	RN.7/2024-PROCJENA-PETIJEVIC	90,00 €	0,00 €
150001	24/09/2024	24/09/2024	00118	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	RADOVIC DRAGAN HN	520-0340000000664-69	RN.08,09/2024-PROCJENA NEPOKRETNOSTI	180,00 €	0,00 €

1.070,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.070,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149000010 Ostali izdaci za potrebe sekretarijata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	27/09/2024	27/09/2024	01063	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	DOM STARIH GRABOVAC R I S A N	510-19143-35	zaklj. 018-1682/24-org. manifestacije "Nov mode u Grabovcu"	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

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

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	24/09/2024	24/09/2024	01046	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Herceg-fest	510-6726-38	ZAHTJEV. 216/24-IZLOZBA VOJA STANICA	1.144,40 €	0,00 €
100001	25/09/2024	25/09/2024	01049	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Herceg-fest	510-6726-38	257/24-FESTIVAL HOROVA	4.000,00 €	0,00 €

5.144,40 €

0,00 €

SALDO: 5.144,40 €**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	26/09/2024	26/09/2024	01051	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	82/2024-55.PRAZNIK MIMOZE	4.506,75 €	0,00 €

4.506,75 €

0,00 €

SALDO: 4.506,75 €**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
040001	25/09/2024	25/09/2024	00559	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	SAPOGAS DOO	510-208872-44	RN.390/24-UGLJENDIOKSID I AZOT	519,67 €	0,00 €
250001	25/09/2024	25/09/2024	00109	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	255/24-UTROSENA VODA-08/2024	237,12 €	0,00 €

756,79 €

0,00 €

SALDO: 756,79 €**Stavka budžeta: 41530000003** 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	25/09/2024	25/09/2024	00565	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	FIL CO	510-70453-44	RN.1211/2024-REGISTRACIJA VOZILA-MERCEDES-HNCG005	294,18 €	0,00 €

294,18 €

0,00 €

SALDO: 294,18 €

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	24/09/2024	24/09/2024	02395	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VIDAKOVIĆ DANIJELA	540-32173450-33	upl. po ug. o djelu za perid 24/08-24/09/2024	750,00 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02396	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Vidakovic D	248,00 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02397	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz-Vidakovic D	13,62 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02398	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	TIHOMIR MARIĆ	530-0501100001623-59	upl. po ug. o djelu za perid 24/08-24/09/2024	650,00 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02399	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Maric T	76,26 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02400	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz Maric T	9,91 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02401	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	SAMARDZIC VALENTINA	520-0320000050340-36	upl. po ug. o djelu za perid 24/08-24/09/2024	650,00 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02403	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez Samardzic V	76,26 €	0,00 €
070001	24/09/2024	24/09/2024	02404	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz Samardzic V	9,91 €	0,00 €

2.483,96 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.483,96 €
---------------	-------------------

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	25/09/2024	25/09/2024	00238	01	4193000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	ČIKOM DOO	510-1094-56	RN.24-3000-678 POPRAVKA BRZOG SKENERA	157,30 €	0,00 €

157,30 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	157,30 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4194000000 Izdaci za osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	25/09/2024	25/09/2024	02416	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	GRAWE AD-SWISS	510-22616-92	RN.9003880-POLISA ZA VATROGASNO-I RATA	126,00 €	0,00 €

126,00 € 0,00 €

SALDO: 126,00 €**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	26/09/2024	26/09/2024	00748	01	4313000005	Ostala sportska društva	Odbojkaški klub	555-9000591995-92	02-1-610-212-24/1/4-PRENOS	5.400,00 €	0,00 €
050001	26/09/2024	26/09/2024	00753	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Nov	510-36420-02	205/24/1/2-PRENOS	1.500,00 €	0,00 €
050001	27/09/2024	27/09/2024	00755	01	4313000005	Ostala sportska društva	KUMBOR VPD	510-118881-66	upl. po zaklj. 237/24-1/1	850,00 €	0,00 €

7.750,00 € 0,00 €

SALDO: 7.750,00 €**Stavka budžeta: 4313100001** 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	26/09/2024	26/09/2024	00750	01	4313100001	Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine	TRIATLON KLUB	510-76895-21	018-1368/24-PRVENSTVO NA NOVOM ZELANDU	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**Stavka budžeta: 4316000006** Izdaci za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	24/09/2024	24/09/2024	01058	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	I. D.	540-32100965-14	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	24/09/2024	24/09/2024	01053	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Srbina	510-6352-93	DOTACIJA	500,00 €	0,00 €
060001	24/09/2024	24/09/2024	01054	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijevor	510-13293-28	DOTACIJA	500,00 €	0,00 €
060001	24/09/2024	24/09/2024	01056	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćečan	510-19355-78	SANACIJA PUTA-018-1750-24	1.329,53 €	0,00 €
060001	27/09/2024	27/09/2024	01062	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	upl. po zaklj. 018-1770/24-prosirenje i betoniranje puta prema muzeju	3.000,00 €	0,00 €
060001	27/09/2024	27/09/2024	01064	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	upl. zaklj. 018-1768/24-betoniranje puta kod crkve Sv. Nikole	2.087,25 €	0,00 €

7.416,78 € **0,00 €**

SALDO: 7.416,78 €

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	25/09/2024	25/09/2024	01060	01	4319000001	Izdaci za vodosnadbjevanje Luštice	Bogetrans- Bogcomerc	520-40884-31	RN.87-2024-PREVOZ VODE NA LUSTICU	3.840,00 €	0,00 €

3.840,00 € **0,00 €**

SALDO: 3.840,00 €

Stavka budžeta: 4412200000 Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	27/09/2024	27/09/2024	00597	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Igalu	510-6477-09	upl. po zaklj. 018-1769/24-za radove u Prizrenskoj i Trebinjskoj ulici u Igalu	7.022,00 €	0,00 €
260001	27/09/2024	27/09/2024	00598	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	upl. po zaklj. 018-1739/24-nabavka 3 stuba javne rasvjete u zaseoku Stijepcici-Vijalo	1.020,00 €	0,00 €
260001	27/09/2024	27/09/2024	00599	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	upl. po zaklj. 018-1740/24-nabavka 6 stubova javne rasvjete u zaseoku Radovcici	2.040,00 €	0,00 €
260001	27/09/2024	27/09/2024	00600	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	upl. po zaklj. 018-1741/24-nabavka el. materijala i stavljanje u funkciju-Stanovcici	616,32 €	0,00 €

10.698,32 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10.698,32 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4412800007 Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	24/09/2024	24/09/2024	00574	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	JELENA POLEDICA	510-2104979245014-67	KOMISIJA -JAVNA NABAVKA	90,00 €	0,00 €
260001	24/09/2024	24/09/2024	00575	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Lučić Boro	565-0600100011953-76	KOMISIJA -JAVNE NABAVKE	90,00 €	0,00 €
260001	24/09/2024	24/09/2024	00576	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	STAMENOVIC MILAN	510-1105984381522-11	KOMISIJA -JAVNE NABAVKE	90,00 €	0,00 €
260001	24/09/2024	24/09/2024	00577	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	KOMISIJA -JAVNE NABAVKE	90,00 €	0,00 €
260001	24/09/2024	24/09/2024	00578	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	KOMISIJA -JAVNE NABAVKE	90,00 €	0,00 €
260001	24/09/2024	24/09/2024	00579	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	TOMIC VESKO	510-1181783-41	KOMISIJA -JAVNE NABAVKE	90,00 €	0,00 €
260001	24/09/2024	24/09/2024	00580	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	VELAŠ VLADISLAV	510-1175560-86	KOMISIJA -JAVNE NABAVKE	90,00 €	0,00 €
260001	24/09/2024	24/09/2024	00581	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Miloš Mračević	510-3009984381512-27	KOMISIJA -JAVNE NABAVKE	90,00 €	0,00 €
260001	24/09/2024	24/09/2024	00582	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	DAVIDOVIC MARIJANA	510-2410993168301-77	KOMISIJA -JAVNE NABAVKE	90,00 €	0,00 €
260001	24/09/2024	24/09/2024	00583	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	95,04 €	0,00 €
260001	24/09/2024	24/09/2024	00584	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ-*KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE	12,33 €	0,00 €

917,37 €
0,00 €
SALDO:
917,37 €

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	26/09/2024	26/09/2024	00595	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05/830/24-NORMA DOO-ROBOT ZA SNIMANJE	59.024,50 €	0,00 €
260001	27/09/2024	27/09/2024	00603	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	ispl. po zahtjevu 05-493/24 za Norma doo, Budva	34.485,00 €	0,00 €
260001	27/09/2024	27/09/2024	00604	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	ispl. po zahtjevu 05-347/24	26.555,67 €	0,00 €

120.065,17 € 0,00 €

SALDO: 120.065,17 €

Stavka budžeta: 4413800011 Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	27/09/2024	27/09/2024	00601	01	4413800011	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.	HELP	540-8330-84	prenos sredstava-okoncano	100.000,00 €	0,00 €

100.000,00 € 0,00 €

SALDO: 100.000,00 €

Stavka budžeta: 4413800026 Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i omladinskog centra

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	24/09/2024	24/09/2024	00586	01	4413800026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i omladinskog centra	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	PRENOS SREDSTAVA ZA KLIMA UREDJAJ	530,00 €	0,00 €
260001	25/09/2024	25/09/2024	00591	01	4413800026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i omladinskog centra	Herceg-fest	510-6726-38	ZAHTJEV-258/24-UGRADNJA VRATA NA DVORANI	2.500,00 €	0,00 €

3.030,00 € 0,00 €

SALDO: 3.030,00 €

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	25/09/2024	25/09/2024	00588	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	ČIKOM DOO	510-1094-56	RN.24-3800-106-NABAVKA MINI RACUNARA	242,00 €	0,00 €
260001	25/09/2024	25/09/2024	00589	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	G TECH	510-70357-41	RN.1769,1552,1980,-NABAVKA RACUNARA	1.968,07 €	0,00 €

2.210,07 € 0,00 €

SALDO: 2.210,07 €**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	25/09/2024	25/09/2024	00590	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	VAMOS	510-91588-77	RN.167/2024-UNIFORMA ZA VATROGASNU	1.246,30 €	0,00 €

1.246,30 € 0,00 €

SALDO: 1.246,30 €**Stavka budžeta: 4415000011** Izdaci za nabavku video nadzora za teritoriju opštine Herceg Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	25/09/2024	25/09/2024	00593	01	4415000011	Izdaci za nabavku video nadzora za teritoriju opštine Herceg Novi	ČIKOM- Podgorica	530-1737-40	RN.24-3600-299-IDEJNO RESENJE ZA POSTAVLJANJE KAMERA	4.228,00 €	0,00 €

4.228,00 € 0,00 €

SALDO: 4.228,00 €

Stavka budžeta: 4419000017 Projekat "SINERGY"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	24/09/2024	24/09/2024	00572	01	4419000017	Projekat "SINERGY"	KNEŽEVIĆ EMILIJA	510-1710979715103-16	PUTNI NALOG	150,00 €	0,00 €
260001	24/09/2024	24/09/2024	00573	01	4419000017	Projekat "SINERGY"	IVANA MILOVIĆ PEULIĆ	510-0202990386511-34	PUTNI NALOG*TUZLA	150,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

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	24/09/2024	24/09/2024	02405	01	4630100023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Media solution doo	520-30808-92	RN061/219-IZRADA VIZUELNOG INDETITETA ZA POTREBE RTHN	3.100,00 €	0,00 €

3.100,00 € 0,00 €

SALDO: 3.100,00 €

327.276,27 € 203,80 €

TOTAL: 327.072,47 €