

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	26/06/2023	26/06/2023	00273	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	VILOV JOVO	540-32124768-94	materijalni trosak	6,00 €	0,00 €
040001	26/06/2023	26/06/2023	00274	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KLASIC DARKO	510-1802982240010-50	materijalni trosak	18,12 €	0,00 €
040001	29/06/2023	29/06/2023	00282	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	510-162-39	RN.21243,15607,14338,18960,3017 7,18937,51461	603,23 €	0,00 €

627,35 € 0,00 €

SALDO: 627,35 €

Stavka budžeta: 4135000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	26/06/2023	26/06/2023	00272	01	4135000000	Rashodi za gorivo	ZORIC PERO	510-2606963240018-67	materijalni trosak	7,46 €	0,00 €

7,46 € 0,00 €

SALDO: 7,46 €

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	28/06/2023	28/06/2023	02069	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	putni nalog	25,38 €	0,00 €
070001	28/06/2023	28/06/2023	02070	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	28/06/2023	28/06/2023	02071	01	4141000000	Službena putovanja	RADONIC DEJAN	555-0009002469801-46	putni nalog	163,80 €	0,00 €
070001	28/06/2023	28/06/2023	02072	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	avans na platu	500,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02093	01	4141000000	Službena putovanja	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02094	01	4141000000	Službena putovanja	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02095	01	4141000000	Službena putovanja	TOMIC VESKO	510-1181783-41	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02096	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02097	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-032000000834-47	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02098	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02099	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €

833,18 €
0,00 €
SALDO:
833,18 €

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	26/06/2023	26/06/2023	02048	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Pejović Aleksandra	510-0612988235038-60	avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	26/06/2023	26/06/2023	02049	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	DIMIĆ SVETLANA	510-0804979245019-53	avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	26/06/2023	26/06/2023	02057	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	27/06/2023	27/06/2023	02060	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MALAVRAZIĆ ANDRIJA	510-2018169-79	avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	27/06/2023	27/06/2023	02061	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BIUK ZORAN	510-2203994232008-30	avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	28/06/2023	28/06/2023	02073	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Matkovic Blagoje	510-2028758-31	avans na platu	150,00 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02065	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	VUKSANOVIC JELENA	565-0600100001222-65	avans	50,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02100	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	AVANS	100,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02101	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KOVACEVIC VERA	510-0306984235021-25	AVANS	50,00 €	0,00 €

1.100,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.100,00 €
---------------	-------------------

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	29/06/2023	29/06/2023	02078	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	ŽIVANIĆ	510-7026-11	rn.33,14,-konzumacija hrane	483,25 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02080	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	rn.1-konzum.pica	1.261,70 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02083	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	ARAPOVIĆ COMPANY OD	520-44548-97	RN.1,48KONZ.HRANE I PICA	694,83 €	0,00 €

2.439,78 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.439,78 €
---------------	-------------------

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	26/06/2023	26/06/2023	02056	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	90,33 €	0,00 €
070001	27/06/2023	27/06/2023	02059	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	5,63 €	0,00 €
070001	28/06/2023	28/06/2023	02063	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,87 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02066	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	2,40 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02137	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	9,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02138	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	PROVIZJA	12,50 €	0,00 €

121,73 € 0,00 €

SALDO: 121,73 €**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	28/06/2023	28/06/2023	00067	01	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	ADV. Suzana Todorović	540-4100-67	tros. parnicnog postupka po zah. 02-7-P.7/21	4.500,00 €	0,00 €

4.500,00 € 0,00 €

SALDO: 4.500,00 €**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	28/06/2023	28/06/2023	00568	01	41470000005	Izdaci za tekuće održavanje spomen obilježja	SIGMA COMPANY DOO	510-20111-41	rac. 91/2023	605,00 €	0,00 €

605,00 € 0,00 €

SALDO: 605,00 €

Stavka budžeta: 4147000006 Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	29/06/2023	29/06/2023	00582	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	OKOV - Meljine	530-6766-85	RN.197-23	103,86 €	0,00 €
100001	29/06/2023	29/06/2023	00584	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	AMARE-MARE /Knjižara SO/	530-5088-148	rn.11/2023-knjige za dobitnike luca	291,20 €	0,00 €
100001	30/06/2023	30/06/2023	00589	01	41470000006	Izdaci za realizaciju projekata za omladinsku politiku	UNIJA SREDNJOSKOLACA CG	530-40376-38	NA PROJEKTU-"AKCIONI DAN"	319,00 €	0,00 €

714,06 €	0,00 €
SALDO: 714,06 €	

Stavka budžeta: 41490000009 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	27/06/2023	27/06/2023	00065	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	SIMRAK VUKASIN	530-19389-46	predmet 02-7-P30/20-troškovi vještačenja	121,91 €	0,00 €
150001	29/06/2023	29/06/2023	00069	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	Državni arhiv	832-1076-73	rn.86/23	2,50 €	0,00 €

124,41 €	0,00 €
SALDO: 124,41 €	

Stavka budžeta: 41496000001 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	29/06/2023	29/06/2023	00090	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	MEDIA BIRO-INFO BIRO	520-19729-58	rn.183/06,191/06-snimanje za potrebe opštine-kamen temeljac autobuske i vodov.inf.na lustici	774,40 €	0,00 €
020001	29/06/2023	29/06/2023	00097	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	SKY SAT Communications	510-20635-21	rn.4,26,27,53,81-zakup i iagregat na obosniku	1.513,29 €	0,00 €

2.287,69 €	0,00 €
SALDO: 2.287,69 €	

Stavka budžeta: 4149600008 Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/06/2023	29/06/2023	00324	01	4149600008	Izdaci za objavljivanje propisa i drugih akata u Sl.listu C.Gore	JU Službeni list CG	510-205877-08	rn.185objavljivanje odluka	371,25 €	0,00 €

371,25 € 0,00 €

SALDO: 371,25 €**Stavka budžeta: 4149900005** Izdaci 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	29/06/2023	29/06/2023	00398	01	4149900005	Izdaci za seosko područje	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.4-133-23-MAJ-LUŠTICA	1.675,00 €	0,00 €

1.675,00 € 0,00 €

SALDO: 1.675,00 €**Stavka budžeta: 4149900007** Pomorski prevoz za područje 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	29/06/2023	29/06/2023	00401	01	4149900007	Pomorski prevoz za područje Luštice	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	rn.02-2023,03-2023-prevoz brodom	3.081,15 €	0,00 €

3.081,15 € 0,00 €

SALDO: 3.081,15 €

Stavka budžeta: 4149900010 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	27/06/2023	27/06/2023	00562	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	ispl. po zahtjevu za koncert Nuit d Amour	1.132,57 €	0,00 €
100001	29/06/2023	29/06/2023	00572	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Rebracommerce H-Novu	510-2358-47	RN.1932,4488,42971	562,94 €	0,00 €
100001	29/06/2023	29/06/2023	00573	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	LAZURE DOO	510-95753-95	RN.5057-PRAZNIK MIMOZE	1.262,00 €	0,00 €
100001	30/06/2023	30/06/2023	00588	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	APATMANI TC-ARIA	510-1133139-85	RN.1/23-PRAZNIK MIMOZE	856,00 €	0,00 €

3.813,51 € **0,00 €**

SALDO: 3.813,51 €

Stavka budžeta: 4149900019 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	30/06/2023	30/06/2023	00362	01	4149900019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Karate klub"Shotokam Tim"	510-207514-44	PRENOS SREDSTAVA 1374/23	1.600,00 €	0,00 €

1.600,00 € **0,00 €**

SALDO: 1.600,00 €

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	27/06/2023	27/06/2023	00276	01	4153000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	AUTO MATRIX	565-2276-49	racun 673/2023	192,93 €	0,00 €

192,93 € **0,00 €**

SALDO: 192,93 €

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	26/06/2023	26/06/2023	02050	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VUKSANOVIC MARKO	510-1181324-60	po ug. o djelu od 25.5-26.06.2023	450,00 €	0,00 €
070001	26/06/2023	26/06/2023	02051	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MEDJEDOVIC MILJAN	510-1708994263001-27	po ug. 25.05-26.06-2023	450,00 €	0,00 €
070001	26/06/2023	26/06/2023	02052	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MARIJA RADULOVIĆ	565-0320000009689-72	po ug. 25.05-26.06-2023	550,00 €	0,00 €
070001	26/06/2023	26/06/2023	02053	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	479,47 €	0,00 €
070001	26/06/2023	26/06/2023	02054	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	26,33 €	0,00 €
070001	28/06/2023	28/06/2023	02074	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Lepetić Jovanka	555-9000374366-72	po ug. o djelu za prisustvo u komisiji za laksu povredu sl duznosti	90,00 €	0,00 €
070001	28/06/2023	28/06/2023	02075	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	po ug. o djelu lepetic jovanka	10,56 €	0,00 €
070001	28/06/2023	28/06/2023	02076	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	po ug. o djelu lepetic jovanka	1,37 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02090	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MURIŠIĆ ALEKSANDRA	555-0009002479289-03	ODRZAVANJE DVORISTA MZ	225,00 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02091	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ MUTISIC	74,40 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02092	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	4,09 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02102	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	vucetic nikola	510-2308983230018-61	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02103	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RADULOVIĆ SLOBODANKA	510-1193037-35	UG.O DJELU 06/2023	300,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02104	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ NA UG.O DJELU 30.06/2023	165,57 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02105	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ ZA UG.O DJELU ,30,06/2023	1.975,78 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02106	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	IGOR TOMAŠEVIĆ	510-1256759-56	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02107	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	TOMAŠEVIĆ VLADISLAV	530-0500100070858-36	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02108	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	PRNJAT JOVAN	510-0610971240019-84	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02109	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	TROJANOVIC NIKOLA	510-2503978254992-35	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02110	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	županović ivo	520-0101003783700-89	UGOVOR O DJELU 06/2023	333,33 €	0,00 €

070001	30/06/2023	30/06/2023	02111	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Novica Zečević	510-0609981230013-03	UGOVOR O DJELU 06/2023	300,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02112	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VUJOSEVIC MILAN	510-2506983230022-29	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02113	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	markovic milos	520-0320000084674-48	CUVAR SUME 06/2023	225,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02114	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VUKOVIĆ VESELIN	510-2708978240038-28	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02115	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Želalić Kosto	510-0301990381526-41	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02116	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MANDIC DUSAN	510-1146799-39	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02117	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VAVIC MICO	510-1157963-12	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02118	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MURISIC BLAGOJE	550-0800400029535-14	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02119	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	GOJKOVIĆ PETAR	520-0320000050413-11	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02120	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	ERAK MARKO	535-2100100006415-64	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02121	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	JOVOVIĆ JOVAN	510-1702979240013-08	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02122	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Perović Dejan	510-0000001200426-81	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02123	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Čatović Marko	520-0320000061528-34	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02124	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BABOVIĆ VLADIMIR	510-0206983230072-30	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02125	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	URDESIC NIKOLA	510-0000002037117-77	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02126	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MIRJANA BRAJOVIĆ	510-0212954245028-64	UG.O DJELU 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02127	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VUKOVIĆ DRAGO	530-0500100054089-97	CUVAR SUME 06/2023	450,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02128	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ-*SIMANIC	3,81 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02129	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-SIMANIC	29,33 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02130	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Vlaovic Simanic Dragana	510-2906972245018-07	UGOVOR O DJELU	250,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02131	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RAKIĆ GORAN	510-1135041-05	UG.O DJELU	1.372,00 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02132	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	160,96 €	0,00 €

070001	30/06/2023	30/06/2023	02133	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	20,92 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	--	-----------------	----------------	--------	---------	--------

16.497,92 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	16.497,92 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41930000006 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	29/06/2023	29/06/2023	00096	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	B-ONE	520-30661-48	rn.0001-03242/2023-odrzavanje softvera	1.996,50 €	0,00 €

1.996,50 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.996,50 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43130000003 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	29/06/2023	29/06/2023	00564	01	43130000003	Ostali izdaci za škole	Sindik. organiz. Dašo Pavičić	530-5053-83	prenos sredstava za lopte, reket, loptice-018-872-23	350,00 €	0,00 €
100001	29/06/2023	29/06/2023	00565	01	43130000003	Ostali izdaci za škole	montenegro cruising doo	530-51333-50	rn.17-djecji festival" pored mora pjevati se mora"	2.011,00 €	0,00 €
100001	29/06/2023	29/06/2023	00566	01	43130000003	Ostali izdaci za škole	NVO URBAN NOVA	540-6768-17	rn.23/2023-djeciji nastup "pored mora pjevati se mora"	660,00 €	0,00 €
100001	29/06/2023	29/06/2023	00574	01	43130000003	Ostali izdaci za škole	Osnovna škola Ilija Kisic	510-2961-81	1424/23-DRZAVNO TAKMICENJE	760,00 €	0,00 €
100001	29/06/2023	29/06/2023	00576	01	43130000003	Ostali izdaci za škole	AMARE-MARE /Knjižara SO/	530-5088-148	BOKESKA BOJANKA-RN9/2023	99,00 €	0,00 €
100001	30/06/2023	30/06/2023	00586	01	43130000003	Ostali izdaci za škole	Školski centar Ivan Goran Kovacic	535-10190-64	1092/23-OGRADA ZA DEFILE	500,00 €	0,00 €
100001	30/06/2023	30/06/2023	00587	01	43130000003	Ostali izdaci za škole	Školski centar Ivan Goran Kovacic	510-230-29	762/23-KONFERENCIJA U BANJA LUCI	585,00 €	0,00 €

4.965,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.965,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000004 Izdaci za projekte u kulturi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	29/06/2023	29/06/2023	00570	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	BOKIĆ DOO	510-14993-69	RN.104,107-PREVOZ KAMIONOM	217,80 €	0,00 €
100001	29/06/2023	29/06/2023	00580	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	NVO NIJESMO MI OD JUCE	540-8351-21	01-1-018-501-23	3.000,00 €	0,00 €

3.217,80 € 0,00 €

SALDO: 3.217,80 €**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	29/06/2023	29/06/2023	00360	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novri	510-36420-02	02-1-610-192-23/1/3-prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €**Stavka budžeta: 4315000000** Socijalistička narodna partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/06/2023	29/06/2023	00327	01	4315000000	Socijalistička narodna partija	S N P Crne Gore	530-10320-93	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000003** Demokratska partija socijalista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/06/2023	29/06/2023	00325	01	4315000003	Demokratska partija socijalista	DPS	510-1072-25	PRENOS SREDSTAVA	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €

Stavka budžeta: 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	30/06/2023	30/06/2023	00337	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	7/2023-ZAKUP	700,00 €	0,00 €

700,00 €	0,00 €
----------	--------

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

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	26/06/2023	26/06/2023	00560	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	zaklj. 1370/23-vecera posvecena Vidovdanu	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000023 Pokret za promjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/06/2023	29/06/2023	00333	01	4315000023	Pokret za promjene	POKRET ZA PROMJENE-OPŠTINSKI ODBOR	530-166411-39	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

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

Stavka budžeta: 4315000025 Nova srpska demokratija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/06/2023	29/06/2023	00330	01	4315000025	Nova srpska demokratija	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

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

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

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	29/06/2023	29/06/2023	00328	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	PRENOS SREDSTAVA	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

SALDO: 4.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000032** Demokratska Crna Gora-Demokrate

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/06/2023	29/06/2023	00326	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	DEMOKRATE	520-38854-10	PRENOS SREDSTAVA	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000033** SD-IVAN BRAJOVIĆ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/06/2023	29/06/2023	00329	01	4315000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4315000035** DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/06/2023	29/06/2023	00332	01	4315000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	Demokratska narodna partija	520-34755-85	PRENOS SREDSTAVA	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

SALDO: 1.500,00 €

Stavka budžeta: 4315000037 Gradjanska partija "URA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/06/2023	29/06/2023	00331	01	4315000037	Gradjanska partija "URA"	URA - GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000038 PRAVI NOVI-MARKO MILACIC

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/06/2023	29/06/2023	00335	01	4315000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000039 "NOVI POBJEDJUJE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/06/2023	29/06/2023	00334	01	4315000039	"NOVI POBJEDJUJE"	NOVI POBJEDJUJE	540-32158246-55	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000040 BOKESKI FORUM

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29/06/2023	29/06/2023	00336	01	4315000040	BOKESKI FORUM	BOKESKI FORUM	530-24810-79	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

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

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

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	26/06/2023	26/06/2023	00396	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K. N.	510-1198089-11	za novorođeno dijete-porjesenju za bebu	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4318200001** Izdaci za pomoć darovitoj djeci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	29/06/2023	29/06/2023	00578	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	AMARE-MARE /Knjižara SO/	530-5088-148	KNJIGE ZA DODJELU LUCA-12/2023	194,90 €	0,00 €

194,90 € 0,00 €

SALDO: 194,90 €**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	29/06/2023	29/06/2023	00571	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.4-76-4-104PREVOZ LUSTICA-MART I APRIL	8.325,00 €	0,00 €

8.325,00 € 0,00 €

SALDO: 8.325,00 €**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	29/06/2023	29/06/2023	00399	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	za tisove grede	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

Stavka budžeta: 4326000011 Transferi za Parking servis-javna garaža

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	26/06/2023	26/06/2023	00155	01	4326000011	Transferi za Parking servis-javna garaža	Agencija za parking	510-150062-31	ispl. junske rate za 23 god po ug o izmirenju podzemne garaze	216.300,00 €	0,00 €

216.300,00 €

0,00 €

SALDO: 216.300,00 €**Stavka budžeta: 4326000014** Transferi za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	28/06/2023	28/06/2023	00157	01	4326000014	Transferi za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	zahtjev za II ratu za elektricnu energiju i racun za maj	7.067,71 €	0,00 €

7.067,71 €

0,00 €

SALDO: 7.067,71 €

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	27/06/2023	27/06/2023	00301	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	MARIĆ SOFIJA	520-0320000061494-39	predmet 02-7-P30/20-ispl. I rate kupoprodajne cijene po predmetu	8.550,00 €	0,00 €
260001	28/06/2023	28/06/2023	00303	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	IGALOPROMET-HOLDING	510-49100-83	predmet 02-7-427-113/23	7.402,50 €	0,00 €
260001	29/06/2023	29/06/2023	00306	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Čepnjić Savo	510-2711944240013-29	po ugovoru o prodaji-02-7-427-87/22	14.083,33 €	0,00 €
260001	29/06/2023	29/06/2023	00307	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	gavrilović danica	530-0500100086860-45	po ugovoru o prodaji 02-7-427/87/22	10.291,67 €	0,00 €
260001	29/06/2023	29/06/2023	00308	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Božović Branislav	510-2612949330012	po ugovoru o prodaji 02-7-427/87/22	10.291,67 €	0,00 €
260001	29/06/2023	29/06/2023	00309	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Velaš Milorad	530-0500100066222-73	po ugovoru o prodaji 02-7-427/87/22	4.694,45 €	0,00 €
260001	29/06/2023	29/06/2023	00310	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	VELAŠ SAVA DJURO	510-1230875-11	po ugovoru o prodaji 02-7-427/87/22	4.694,45 €	0,00 €
260001	29/06/2023	29/06/2023	00311	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	CEPRNIC MIRA	510-1808946245020-31	po ugovoru o prodaji 02-7-427/87/22	4.694,45 €	0,00 €

260001	29/06/2023	29/06/2023	00312	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ČEPRNIC DJURO	510-2507963240044-96	po ugovoru o prodaji 02-7-427/87/22	9.388,89 €	0,00 €
260001	29/06/2023	29/06/2023	00313	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ČEPRNJIĆ MARKO	530-0500100086410-37	po ugovoru o prodaji 02-7-427/87/22	4.694,44 €	0,00 €
260001	29/06/2023	29/06/2023	00314	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ČEPRNJIĆ ŽELJKO	520-0320000017607-71	po ugovoru o prodaji 02-7-427/87/22	4.694,44 €	0,00 €
260001	29/06/2023	29/06/2023	00315	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ČEPRNJIĆ DANILO	555-0009002580702-53	po ugovoru o prodaji 02-7-427/87/22	4.694,44 €	0,00 €
260001	29/06/2023	29/06/2023	00316	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ČEPRNJIĆ DRAGAN	530-0500100001961-20	po ugovoru o prodaji 02-7-427/87/22	4.694,44 €	0,00 €
260001	29/06/2023	29/06/2023	00317	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	VELAŠ SINIŠA	510-2502986381514-66	po ugovoru o prodaji 02-7-427/87/22	1.564,81 €	0,00 €
260001	29/06/2023	29/06/2023	00318	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	VELAŠ SARA	540-32026608-82	po ugovoru o prodaji 02-7-427/87/22	1.564,81 €	0,00 €
260001	29/06/2023	29/06/2023	00319	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	VELAŠ ALEKSANDRA	540-32096199-53	po ugovoru o prodaji 02-7-427/87/22	1.564,81 €	0,00 €

97.563,60 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	97.563,60 €
---------------	--------------------

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	29/06/2023	29/06/2023	00321	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BOKIĆ DOO	510-14993-69	rn.32/2023-odvoz blata i granja	5.989,00 €	0,00 €
260001	29/06/2023	29/06/2023	00322	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	ROLE INŽINJERING	510-209260-44	rn.01-14/2023-sanacija puta oko škole	3.630,00 €	0,00 €
260001	29/06/2023	29/06/2023	00326	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Javno-komunalno-stambeno preduzeće	510-248-72	rn.P2,Z3,Z6,R9,P25,P27,P29,P30,P31,P32	10.867,37 €	0,00 €
260001	30/06/2023	30/06/2023	00328	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BOKIĆ DOO	510-14993-69	RN.32/2023-ODVOZ BLATA I GRANJA-OKONCANO	0,50 €	0,00 €

20.486,87 € 0,00 €

SALDO: 20.486,87 €

Stavka budžeta: 4412100010 Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	28/06/2023	28/06/2023	00304	01	4412100010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	LEVEL 23 DOO	520-42370-35	rac. 23-3000-000018, po ug. 01-1-018-1048/23	30.000,00 €	0,00 €

30.000,00 € 0,00 €

SALDO: 30.000,00 €

Stavka budžeta: 4412800007 Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	27/06/2023	27/06/2023	00298	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	predmet 04-13-06/23-upl. za Đokić group doo	6.050,00 €	0,00 €
260001	27/06/2023	27/06/2023	00299	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije i revizije studije parka prirode "Orjen"	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	predmet 04-15-06/23-po zahtjevu za Gojka Đurovića	4.900,00 €	0,00 €

10.950,00 € 0,00 €

SALDO: 10.950,00 €**Stavka budžeta: 4412800011** Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	27/06/2023	27/06/2023	00297	01	4412800011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	zah. 04-14-06/23-izrada teh. dok. za autobusku stanicu	6.651,14 €	0,00 €

6.651,14 € 0,00 €

SALDO: 6.651,14 €**Stavka budžeta: 4412800018** Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	26/06/2023	26/06/2023	00292	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	predmet 331/2023- za Neotok, Čačak	7.403,00 €	0,00 €

7.403,00 € 0,00 €

SALDO: 7.403,00 €

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	26/06/2023	26/06/2023	00293	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	ELEKTRONIKA CENTAR DOO	520-36167-20	preracun 3/23-video nadzor za pump track za dječiji poligon-Igalo	1.501,00 €	0,00 €
260001	30/06/2023	30/06/2023	00330	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Centroslavija	530-1765-53	RN.34/2023-SPORTSKI TEREN NA SAVINI	20.000,00 €	0,00 €

21.501,00 € 0,00 €

SALDO: 21.501,00 €

Stavka budžeta: 4419000012 Projekat "FLOOD & FIRE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	26/06/2023	26/06/2023	00295	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	LIGHTHOUSE OF MONTENEGRO	520-4310-46	isplata po rac. 142/23-projekat Flood&fire	50,50 €	0,00 €

50,50 € 0,00 €

SALDO: 50,50 €

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	28/06/2023	28/06/2023	02068	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Fond za obeštećenje	832-214-40	ispl. po zah. 02-7-427-98/23, za dugovanje od 2004-2022 god	15.504,96 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02064	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	reprogram	508,27 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02079	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	prenos sredstava za reprogram	9.186,75 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02081	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Rebracommerce H-Novoi	510-2358-47	placanje racuna	1.276,30 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02082	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	OKOV - Meljine	510-162-39	rn.33271,37344,30838	63,39 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02084	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	LAZURE DOO	510-95753-95	PRENOS SREDSTAVA	1.894,64 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02085	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	NINA MEDIA	520-333444-07	RN.263,308,404,445,494-USLUGE PRESS	1.210,00 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02086	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Reklame svijet	510-3248-93	PLACANJE RACUNA	5.173,84 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02087	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	SKY SAT Comuncations	510-20635-21	RN.310,329 ZAKUP	622,55 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02088	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Herceg-fest	510-6726-38	REPROGRAM	1.231,18 €	0,00 €
070001	29/06/2023	29/06/2023	02089	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	PRENOS SREDSTAVA	9.975,30 €	0,00 €
070001	30/06/2023	30/06/2023	02135	01	4630100022	Otplate ostalih obaveza iz 2022.godine	Dom zdravlja	510-257-45	RN.10169/22,10190/22-PREGLEDI ZA VATROGASCE I ŽKK PRIMORJE	3.218,00 €	0,00 €

49.865,18 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	49.865,18 €
---------------	--------------------

552.830,62 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	552.830,62 €
---------------	---------------------