

# 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	27/08/2024	27/08/2024	00498	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	KANCELARIJSKI MATERIJAL	965,62 €	0,00 €
040001	29/08/2024	29/08/2024	00502	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	530-6766-85	rn.47609-odrzavanje infrastrukture	83,04 €	0,00 €
040001	29/08/2024	29/08/2024	00504	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	530-6766-85	37910-rn-odrzavanje kancelarije	39,86 €	0,00 €
040001	29/08/2024	29/08/2024	00506	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	530-6766-85	rn.38122-proizni kabal	12,03 €	0,00 €
040001	30/08/2024	30/08/2024	00508	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O.	540-7164-90	upl. po racunima iz 2024 godine	1.113,87 €	0,00 €
040001	30/08/2024	30/08/2024	00511	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	BUTIK NAPA	510-64485-03	upl. po rac. 2/24	1.088,00 €	0,00 €
040001	30/08/2024	30/08/2024	00514	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	FS Rašović	565-8717-29	upl. po rac. 284/2024	557,05 €	0,00 €

3.859,47 €

0,00 €

**SALDO:**

**3.859,47 €**

Stavka budžeta: 4133000001 Izdaci za DDD javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	29/08/2024	29/08/2024	00080	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	rn.24-3001-1014-52-zaprasivanje komaraca	3.744,95 €	0,00 €

3.744,95 €

0,00 €

**SALDO:**

**3.744,95 €**

**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	26/08/2024	26/08/2024	00491	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Buljančević Mirjana	530-0501100005050-60	GORIVO	35,00 €	0,00 €

**35,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 35,00 €**

**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	27/08/2024	27/08/2024	02213	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	PUTNI NALOG	63,00 €	0,00 €
070001	27/08/2024	27/08/2024	02214	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOG	193,90 €	0,00 €
070001	29/08/2024	29/08/2024	02232	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDA KOVIC	510-0503985230023-82	putni	18,00 €	0,00 €
070001	29/08/2024	29/08/2024	02233	01	4141000000	Službena putovanja	Marić Mijodrag	510-2812985381536-83	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	29/08/2024	29/08/2024	02234	01	4141000000	Službena putovanja	TOMAŠEVIĆ JADRANKO	530-0500100051942-39	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	29/08/2024	29/08/2024	02235	01	4141000000	Službena putovanja	VUJACIC NENAD	555-0009004108978-27	putni nalog-zlatibor	110,60 €	0,00 €
070001	30/08/2024	30/08/2024	02244	01	4141000000	Službena putovanja	OTOVIC IVAN	510-2907990230032-46	PUTNI NALOG 02-301	10,80 €	0,00 €
070001	30/08/2024	30/08/2024	02245	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	PUTNI NALOG 02-300	25,00 €	0,00 €

**457,30 €**      **0,00 €**

**SALDO: 457,30 €**

**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	28/08/2024	28/08/2024	02227	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MALAVRAZIĆ ANDRIJA	510-2018169-79	AVANS	100,00 €	0,00 €

**100,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 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	30/08/2024	30/08/2024	02243	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Rebracommerce H-Nov	510-2358-47	rn.46230,27963,35769,26493,979,8158,17544	643,47 €	0,00 €

643,47 € 0,00 €

**SALDO:** 643,47 €**Stavka budžeta: 4142000001** Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	26/08/2024	26/08/2024	02204	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	KOALA DOO	510-10549-15	RN.5816,6196-INTERNA REPREZENTACIJA	1.050,56 €	0,00 €

1.050,56 € 0,00 €

**SALDO:** 1.050,56 €**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	30/08/2024	30/08/2024	00513	01	4143000002	Rashodi za poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04	upl. po rac. 1058/2024	4.931,08 €	0,00 €

4.931,08 € 0,00 €

**SALDO:** 4.931,08 €

**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	26/08/2024	26/08/2024	02205	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	1,79 €	0,00 €
070001	26/08/2024	26/08/2024	02209	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	8,31 €	0,00 €
070001	27/08/2024	27/08/2024	02226	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	70,21 €	0,00 €
070001	28/08/2024	28/08/2024	02228	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	8,02 €	0,00 €
070001	28/08/2024	28/08/2024	02230	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,22 €	0,00 €
070001	29/08/2024	29/08/2024	02231	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	17,89 €	0,00 €
070001	29/08/2024	29/08/2024	02237	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,68 €	0,00 €
070001	30/08/2024	30/08/2024	02241	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,68 €	0,00 €
070001	30/08/2024	30/08/2024	02247	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	0,65 €	0,00 €
070001	01/09/2024	01/09/2024	02249	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	HIOPOTEKARNA BANKA	520-000000004372-54	provizija	1,88 €	0,00 €

<b>112,33 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>112,33 €</b>
---------------	-----------------

**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	26/08/2024	26/08/2024	00990	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	Herceg-fest	510-6726-38	119/24-PROMOCIJA ZBORNIKA	90,61 €	0,00 €
100001	30/08/2024	30/08/2024	01013	01	4147000006	Izdaci za realizaciju projekata za djecu i mlade	VANILLE COCO	530-25344-29	rn.01127-promocija zbornika	152,01 €	0,00 €

<b>242,62 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>242,62 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4147000009** Konsultantske usluge, strategije i projekti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	29/08/2024	29/08/2024	00997	01	4147000009	Konsultantske usluge, strategije i projekti	MARLOVIC SRDJAN	555-9002250524-23	018-478/24-konzervatorski posao	1.000,00 €	0,00 €

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

<b>SALDO:</b>	<b>1.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	27/08/2024	27/08/2024	02215	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOPRIVICA NENAD	540-32161182-74	KOMISIJA	45,00 €	0,00 €
070001	27/08/2024	27/08/2024	02216	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CIROVIC ZLATKO	510-2029125-94	KOMISIJA	45,00 €	0,00 €

90,00 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>90,00 €</b>
---------------	----------------

**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
230001	26/08/2024	26/08/2024	00059	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	02-620-24-210-"TI BUDIS VESELOST STO JE NEKAD BILA"	435,31 €	0,00 €
240001	26/08/2024	26/08/2024	00091	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	212-GODISNJA NABAVKA KNJIGA	1.188,89 €	0,00 €

1.624,20 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1.624,20 €</b>
---------------	-------------------

**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
050001	28/08/2024	28/08/2024	00666	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	018-1584-SJECANJE NA HEROJE	622,92 €	0,00 €
060001	30/08/2024	30/08/2024	00934	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Rebracommerce H-Novri	510-2358-47	rn.30187-24	149,28 €	0,00 €
060001	30/08/2024	30/08/2024	00938	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	VANILLE COCO	530-25344-29	rn.01113,00725	136,72 €	0,00 €

**908,92 €**      **0,00 €**

**SALDO: 908,92 €**

**Stavka budžeta: 4149600001** Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/08/2024	27/08/2024	00200	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	NOVA POBJEDA	560-822-77	RN.2081/24	254,10 €	0,00 €
020001	27/08/2024	27/08/2024	00201	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	RN.709/1/1-PROMOCIJA GRADA-MEDITEL DOO ZAGREB	3.230,00 €	0,00 €
020001	30/08/2024	30/08/2024	00211	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	DIGITAL MEDIA FACTORY	565-11026-86	upl. po rac. 46/2024-po ugovoru za maj	600,00 €	0,00 €
020001	30/08/2024	30/08/2024	00212	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Radio difuzni centar	510-375-79	upl. po rac. 511/2024, 646/2024, 785/2024	489,48 €	0,00 €
020001	30/08/2024	30/08/2024	00214	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	NINA MEDIA	520-333444-07	upl. po rac. 235,154,112,61/2024	968,00 €	0,00 €

**5.541,58 €**      **0,00 €**

**SALDO: 5.541,58 €**

**Stavka budžeta: 4149900010** 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	26/08/2024	26/08/2024	00992	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Herceg-fest	510-6726-38	ZAHTJEV-224/24-JAZZ BAY	6.500,00 €	0,00 €
100001	28/08/2024	28/08/2024	00994	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Filmski festival	530-51157-93	210-24-FILMSKI FESTIVAL	57.000,00 €	0,00 €
100001	28/08/2024	28/08/2024	00996	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Sportski centar	510-4608-87	RN.528-KONCERT VLADA GEORGIJEVA	3.164,05 €	0,00 €
100001	30/08/2024	30/08/2024	01011	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Herceg-fest	510-6726-38	PO ZAHTJEVU 231/24	7.200,00 €	0,00 €

73.864,05 € 0,00 €

**SALDO: 73.864,05 €****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	26/08/2024	26/08/2024	00983	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	ZAHTJEVI-83,55,86,80,77,76,75,65	12.261,69 €	0,00 €
100001	26/08/2024	26/08/2024	00985	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	Herceg-fest	510-6726-38	ZAHTJEV-139-24TRKA KARICA-MEDICINSKA POMOC	360,00 €	0,00 €
100001	30/08/2024	30/08/2024	01007	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	Rebracommerce H-Novu	510-2358-47	rn.622-672	1.413,46 €	0,00 €

14.035,15 € 0,00 €

**SALDO: 14.035,15 €****Stavka budžeta: 41499000018** Pomoć talentovanim sportistima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	27/08/2024	27/08/2024	00659	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	ŠAH KLUB	530-26616-93	018-1627-24-PRENOS PO ZAKLJUČKU	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO: 500,00 €**

**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	26/08/2024	26/08/2024	00653	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	NIKOLA MILOVIĆ PREDUZETNIK	535-21125-45	RN.2-ISHRANA SPORTISTA	968,00 €	0,00 €
050001	26/08/2024	26/08/2024	00655	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Mjesna zajednica Herceg-Novi	535-15673-08	018/879/24-08/24-OKONCANO	400,00 €	0,00 €
050001	28/08/2024	28/08/2024	00661	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	510-4608-87	RN.030-05/2024-ZA KK IGALO	2.631,30 €	0,00 €
050001	28/08/2024	28/08/2024	00662	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	510-4608-87	RN.20/24-03/2024-KK PRIMORJE	1.102,50 €	0,00 €

<b>5.101,80 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.101,80 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41510000016 Izdaci za obilježavanje planinskih staza**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	30/08/2024	30/08/2024	00081	01	41510000016	Izdaci za obilježavanje planinskih staza	Evgenija Tomić	510-1145085-40	KOMISIJA, PO RESENJU 1043/24	100,00 €	0,00 €
130001	30/08/2024	30/08/2024	00082	01	41510000016	Izdaci za obilježavanje planinskih staza	Damjanović Dragica	510-0911972239014	KOMISIJA, PO RESENU 1043/24	100,00 €	0,00 €
130001	30/08/2024	30/08/2024	00083	01	41510000016	Izdaci za obilježavanje planinskih staza	VLAOVIĆ DANIJELA HN	510-2018739-18	KOMISIJA, PO RESENJU 1043/24	100,00 €	0,00 €
130001	30/08/2024	30/08/2024	00084	01	41510000016	Izdaci za obilježavanje planinskih staza	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ CRNOGORAC, DAMJANOVIC, VLAOVIC	35,19 €	0,00 €
130001	30/08/2024	30/08/2024	00085	01	41510000016	Izdaci za obilježavanje planinskih staza	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ CRNOGORAC, DAMJANOVIC, VLAOVIC	4,59 €	0,00 €

<b>339,78 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>339,78 €</b>
---------------	-----------------



**Stavka budžeta: 4153000000** Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	26/08/2024	26/08/2024	00494	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	SAPOGAS DOO	510-208872-44	RN.305/24-UGLJENDIOKSID ZA VATROGASNO	493,08 €	0,00 €
230001	26/08/2024	26/08/2024	00060	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	02-620-24/209-OPREMANJE OBJEKTA	1.436,95 €	0,00 €
240001	26/08/2024	26/08/2024	00090	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Gradska biblioteka	530-50398-42	235-MONTAZA IZLOZBENE VITRINE	920,00 €	0,00 €
250001	26/08/2024	26/08/2024	00092	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	PO ZAHTJEVU-88,131,135,149,151,197,198,203/24	3.924,78 €	0,00 €
040001	28/08/2024	28/08/2024	00500	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	OKOV - Meljine	510-162-39	RN.513	39,25 €	0,00 €
250001	28/08/2024	28/08/2024	00094	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	230/24-EL.ENERGIJA -DOM KULTURA BIJELA	131,07 €	0,00 €
250001	28/08/2024	28/08/2024	00095	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	ZAHTJEV 229/24-GOLUBIN M	254,83 €	0,00 €
250001	28/08/2024	28/08/2024	00096	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	ZAHTJEV 228/24-ZA HONORAR NOVKOVIC NIKOLA	404,64 €	0,00 €
040001	30/08/2024	30/08/2024	00510	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	E COMMERCE SOLUTIONS PLUS	520-43029-95	upl. po predracunu-usmjerivac vazduha za klimu sl za ljske resurse	34,99 €	0,00 €
250001	30/08/2024	30/08/2024	00098	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	JASMIN COMPANY	510-160722-61	PO RN 22/2024	220,00 €	0,00 €

<b>7.859,59 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>7.859,59 €</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	26/08/2024	26/08/2024	00493	01	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	JADRAN AUTO SERVIS	540-8212-50	RN.24-00165-SERVIS VOZILA	299,40 €	0,00 €
040001	30/08/2024	30/08/2024	00509	01	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	510-9403-58	upl. po rac. 541/2024, 601/2024 i 57/2024	1.090,50 €	0,00 €

<b>1.389,90 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.389,90 €</b>
---------------	-------------------

**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	27/08/2024	27/08/2024	00496	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	Lovćen osiguranje	510-8173-62	RN.35640,35641,35642,35643,35644-OSIGURANJE VOZILA	1.328,49 €	0,00 €
040001	30/08/2024	30/08/2024	00512	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	FIL CO	510-70453-44	upl. po rac. 1153/2024 i 1188/2024	654,17 €	0,00 €

1.982,66 € 0,00 €

**SALDO: 1.982,66 €****Stavka budžeta: 4181000001** Izdaci za razvoj poljoprivrede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	27/08/2024	27/08/2024	00040	01	41810000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	RAZIĆ DRAGAN	540-32094422-49	PO RESENJU ZA UNAPREDJENJE POVRTARSTVA	224,30 €	0,00 €
090001	27/08/2024	27/08/2024	00041	01	41810000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	IVETIĆ NIKOLA	510-1505982230010-10	PO RESENJU ZA UNAPREDJENJE POVRTARSTVA	6.000,00 €	0,00 €

6.224,30 € 0,00 €

**SALDO: 6.224,30 €**

**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	26/08/2024	26/08/2024	02210	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	VIDAKOVIĆ DANIJELA	540-32173450-33	UGOVOR O DJELU-24.07-24.08	750,00 €	0,00 €
070001	26/08/2024	26/08/2024	02211	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	248,00 €	0,00 €
070001	26/08/2024	26/08/2024	02212	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	13,62 €	0,00 €
070001	27/08/2024	27/08/2024	02217	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	TIHOMIR MARIĆ	530-0501100001623-59	24.07*24.08-SLAGANJE PORESKIH RESENJA	650,00 €	0,00 €
070001	27/08/2024	27/08/2024	02218	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Miljan Rostović	510-1008993250087-58	UGOVOR O DJELU-24.07-24.08	650,00 €	0,00 €
070001	27/08/2024	27/08/2024	02219	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	IVANA MILOVIĆ PEULIĆ	510-0202990386511-34	24.07-24.08-PROJEKTNII TIM	750,00 €	0,00 €
070001	27/08/2024	27/08/2024	02220	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	SAMARDZIC VALENTINA	520-0320000050340-36	UGOVOR O DJELU-24.07-24.08	650,00 €	0,00 €
070001	27/08/2024	27/08/2024	02221	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	476,78 €	0,00 €
070001	27/08/2024	27/08/2024	02222	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	43,35 €	0,00 €

4.231,75 € 0,00 €

**SALDO: 4.231,75 €**

**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	30/08/2024	30/08/2024	00213	01	4193000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	G TECH	510-70357-41	upl. po rac. 1314/2024-dio	200,50 €	0,00 €

200,50 € 0,00 €

**SALDO: 200,50 €**

**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	26/08/2024	26/08/2024	00986	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	Herceg-fest	510-6726-38	PO ZAHTJEVU 117/24-ODRZAVANJE ZELENILA OKO FORTE MARE	679,54 €	0,00 €
100001	26/08/2024	26/08/2024	00988	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	Herceg-fest	510-6726-38	73/2024-CISCENJE TVRDJAVE FORTE MARE	2.038,62 €	0,00 €

2.718,16 €

0,00 €

**SALDO: 2.718,16 €****Stavka budžeta: 4313000011** 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
100001	30/08/2024	30/08/2024	01010	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Rebracommerce H-Novu	510-2358-47	rn.2558	62,90 €	0,00 €

62,90 €

0,00 €

**SALDO: 62,90 €****Stavka budžeta: 4314000009** Ostali izdaci za NVO i udruženja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	26/08/2024	26/08/2024	00657	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Klub dobrovoljnih davalaca krvi HN	510-101368-31	018-971/24-GORIVO	900,00 €	0,00 €
050001	28/08/2024	28/08/2024	00663	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Sportski centar	510-4608-87	RN.11/2024-NVO DAVAOCI KRVI	2.199,70 €	0,00 €
050001	28/08/2024	28/08/2024	00668	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Sportski centar	510-4608-87	RN.40/24-MATICA SRPSKA -VECERA	1.111,80 €	0,00 €

4.211,50 €

0,00 €

**SALDO: 4.211,50 €**

**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	28/08/2024	28/08/2024	00664	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	MALAVRAZIC CEDE	510-2804943245028-23	ZAKUP ZA JANUAR-JUN 2024	600,00 €	0,00 €
050001	28/08/2024	28/08/2024	00669	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-MALAVRAZIC	70,39 €	0,00 €
050001	28/08/2024	28/08/2024	00670	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ-MALAVRAZIC	9,15 €	0,00 €

**679,54 €** **0,00 €**

**SALDO: 679,54 €**

**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	26/08/2024	26/08/2024	00981	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Manastir Savina	530-51762-24	018/1618/24-ORG.SVECANOSTI JUBILEJA 120.gVLADIKA NIKOLAJA VELIMIROVICA	2.500,00 €	0,00 €

**2.500,00 €** **0,00 €**

**SALDO: 2.500,00 €**

**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	26/08/2024	26/08/2024	00907	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. N.	510-1108986715303-16	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	26/08/2024	26/08/2024	00909	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. M.	510-0000001169963-96	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	27/08/2024	27/08/2024	00911	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	L. D.	510-0405995275015-04	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	27/08/2024	27/08/2024	00913	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J. Č.	510-1270029-16	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	27/08/2024	27/08/2024	00915	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. K.	510-2106984230028-87	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	27/08/2024	27/08/2024	00917	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. R.	535-1700200011010-64	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	27/08/2024	27/08/2024	00919	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	L. N.	530-0500100064718-26	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	30/08/2024	30/08/2024	00936	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	T. P.	535-2100100006512-64	NAKNADA ZA NOVORODJENCE	500,00 €	0,00 €
060001	30/08/2024	30/08/2024	00940	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	s.j.	530-0501100003090-23	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	30/08/2024	30/08/2024	00942	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. E.	535-0400200563067-72	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4318200001** Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagradjenima na državnim i međunarodnim takmičenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	30/08/2024	30/08/2024	01008	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagradjenima na državnim i međunarodnim takmičenjima	Rebracommerce H-Nov	510-2358-47	rn.40575	20,16 €	0,00 €
100001	30/08/2024	30/08/2024	01015	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci i nagradjenima na državnim i međunarodnim takmičenjima	VANILLE COCO	530-25344-29	rn.01609prijem u andricevoj kuci	111,86 €	0,00 €

<b>132,02 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>132,02 €</b>
---------------	-----------------

**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	26/08/2024	26/08/2024	00905	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	530-53581-96	ODRZAVANJE SPORTSKOG TERENA-OKONCAN	396,40 €	0,00 €
060001	28/08/2024	28/08/2024	00921	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	018-1625/24-VEZOVI ZA PLOVILA,STEPENICE NA BAZENU	2.599,71 €	0,00 €
060001	28/08/2024	28/08/2024	00923	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	018-1626-24-SANACIJA OGRADE	959,53 €	0,00 €
060001	28/08/2024	28/08/2024	00925	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	SANACIJA SUVOMEDJE-ZASEOK MATOVICI	690,00 €	0,00 €
060001	28/08/2024	28/08/2024	00927	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćečan	510-19355-78	018-1623/24-SNABDJEVANJE VODOM-NASELJE SIPAK	224,28 €	0,00 €
060001	28/08/2024	28/08/2024	00929	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćečan	510-19355-78	IZMJESTANJE STUBA JAVNE RASVJETE-018-1624/24	181,50 €	0,00 €
060001	29/08/2024	29/08/2024	00931	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	018-1640-proslava slave	800,00 €	0,00 €

<b>5.851,42 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.851,42 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4326000013** Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	28/08/2024	28/08/2024	00078	01	43260000013	Transferi Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	ZAHTJEVI-04-04,07-04,10-06,04-08	233,23 €	0,00 €

233,23 € 0,00 €

**SALDO: 233,23 €****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	28/08/2024	28/08/2024	00217	01	43260000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	CLANOVI ODBORA 07/2024	12.018,68 €	0,00 €
140001	30/08/2024	30/08/2024	00219	01	43260000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	za utrosenu el.energiju	9.680,96 €	0,00 €

21.699,64 € 0,00 €

**SALDO: 21.699,64 €****Stavka budžeta: 4326000017** Transferi za finansiranje rada Dnevnog boravka za odrasla i stara lica sa invaliditetom

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	30/08/2024	30/08/2024	00933	01	43260000017	Transferi za finansiranje rada Dnevnog boravka za odrasla i stara lica sa invaliditetom	Rebracommerce H-Novu	510-2358-47	rn.27411,30187	11,99 €	0,00 €

11,99 € 0,00 €

**SALDO: 11,99 €**



**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	27/08/2024	27/08/2024	00506	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	3Z INZINJERING DOO	530-26349-21	RN.155,178POSLOVI KORDINATORA	960,74 €	0,00 €

960,74 € 0,00 €

**SALDO: 960,74 €****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	29/08/2024	29/08/2024	00512	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	GEOERC DOO	510-35380-18	rn.70/24-snimanje terena-*skola -sistet	2.299,00 €	0,00 €
260001	30/08/2024	30/08/2024	00516	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	PROFIL ING DOO	510-19923-23	PO RACUNU 1/1-10 OKONCANO	4.719,00 €	0,00 €

7.018,00 € 0,00 €

**SALDO: 7.018,00 €****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	30/08/2024	30/08/2024	00514	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	G TECH	510-70357-41	PO RN 1314-0/24 OKONCANO	6.443,25 €	0,00 €

6.443,25 € 0,00 €

**SALDO: 6.443,25 €**

**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	30/08/2024	30/08/2024	00515	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	Vatrooprema Podgorica	520-230100-27	PO RN 100-704,100-371	848,21 €	0,00 €

<b>848,21 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>848,21 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	28/08/2024	28/08/2024	00510	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	MONTE BUILDING DOO	510-203610-19	RN.017-*2024-UTOVAR KAMENA KOD KANLI KULE	1.452,00 €	0,00 €

<b>1.452,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.452,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	30/08/2024	30/08/2024	00518	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	PROBOKA	530-12537-38	upl. po rac.297/2024-projekat flood&fire	119,82 €	0,00 €

<b>119,82 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>119,82 €</b>
---------------	-----------------

**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	27/08/2024	27/08/2024	02224	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19	P.BR.325-18-SEROVIC BRANKO	1.506,87 €	0,00 €
070001	27/08/2024	27/08/2024	02225	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19	PR.485-19/17-SEROVIC B	3.115,97 €	0,00 €

<b>4.622,84 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4.622,84 €</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	26/08/2024	26/08/2024	02206	01	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	220-REPROGRAM PORESKOG POTRAZIVANJA	500,31 €	0,00 €
070001	26/08/2024	26/08/2024	02208	01	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Herceg-fest	510-6726-38	REPROGRAM	1.231,18 €	0,00 €
070001	28/08/2024	28/08/2024	02229	01	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	REPROGRAM	508,27 €	0,00 €
070001	29/08/2024	29/08/2024	02238	01	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	reprogram	508,27 €	0,00 €
070001	29/08/2024	29/08/2024	02239	01	46301000023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	povrat pogresno uplacenih sredstava-28.08-2024	0,00 €	508,27 €

**2.748,03 €** **508,27 €**

**SALDO: 2.239,76 €**

**207.384,25 €** **508,27 €**

**TOTAL: 206.875,98 €**