

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2025

Stavka budžeta: **4111000000**    Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04/03/2025	04/03/2025	00080	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi-02/2025	9.244,10 €	0,00 €
020001	04/03/2025	04/03/2025	00027	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	23.821,44 €	0,00 €
030001	04/03/2025	04/03/2025	00003	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	5.776,16 €	0,00 €
040001	04/03/2025	04/03/2025	00067	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	25.437,70 €	0,00 €
050001	04/03/2025	04/03/2025	00118	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	11.983,54 €	0,00 €
060001	04/03/2025	04/03/2025	00196	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	25.019,98 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00550	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	13.170,09 €	0,00 €
080001	04/03/2025	04/03/2025	00008	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	38.219,63 €	0,00 €
090001	04/03/2025	04/03/2025	00007	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	13.153,61 €	0,00 €
100001	04/03/2025	04/03/2025	00134	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	5.967,56 €	0,00 €
110001	04/03/2025	04/03/2025	00012	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	12.275,42 €	0,00 €
120001	04/03/2025	04/03/2025	00003	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	3.854,16 €	0,00 €
130001	04/03/2025	04/03/2025	00006	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	5.824,45 €	0,00 €
140001	04/03/2025	04/03/2025	00029	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	9.919,80 €	0,00 €
150001	04/03/2025	04/03/2025	00020	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	5.979,24 €	0,00 €
160001	04/03/2025	04/03/2025	00004	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	33.981,79 €	0,00 €
170001	04/03/2025	04/03/2025	00004	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	47.075,35 €	0,00 €

<b>180001</b>	04/03/2025	<b>04/03/2025</b>	00003	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	2.454,91 €	0,00 €
<b>190001</b>	04/03/2025	<b>04/03/2025</b>	00007	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	2.891,27 €	0,00 €
<b>200001</b>	04/03/2025	<b>04/03/2025</b>	00003	01	<b>41110000000</b>	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	3.361,05 €	0,00 €

<b>299.411,25 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>299.411,25 €</b>
---------------	---------------------

**Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04/03/2025	04/03/2025	00080	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi-02/2025	465,76 €	0,00 €
020001	04/03/2025	04/03/2025	00027	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	1.729,19 €	0,00 €
030001	04/03/2025	04/03/2025	00003	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	300,98 €	0,00 €
040001	04/03/2025	04/03/2025	00067	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	583,16 €	0,00 €
050001	04/03/2025	04/03/2025	00118	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	522,68 €	0,00 €
060001	04/03/2025	04/03/2025	00196	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	582,24 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00550	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	587,34 €	0,00 €
080001	04/03/2025	04/03/2025	00008	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	1.610,48 €	0,00 €
090001	04/03/2025	04/03/2025	00007	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	612,96 €	0,00 €
100001	04/03/2025	04/03/2025	00134	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	342,42 €	0,00 €
110001	04/03/2025	04/03/2025	00012	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	595,90 €	0,00 €
120001	04/03/2025	04/03/2025	00003	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	201,62 €	0,00 €
130001	04/03/2025	04/03/2025	00006	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	303,06 €	0,00 €
140001	04/03/2025	04/03/2025	00029	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	551,74 €	0,00 €
150001	04/03/2025	04/03/2025	00020	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	338,49 €	0,00 €
160001	04/03/2025	04/03/2025	00004	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	1.560,85 €	0,00 €
170001	04/03/2025	04/03/2025	00004	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	2.717,78 €	0,00 €
180001	04/03/2025	04/03/2025	00003	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	198,75 €	0,00 €
190001	04/03/2025	04/03/2025	00007	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	155,60 €	0,00 €
200001	04/03/2025	04/03/2025	00003	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	233,43 €	0,00 €

---

14.194,43 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>14.194,43 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4113000000** Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04/03/2025	04/03/2025	00080	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi-02/2025	1.139,15 €	0,00 €
020001	04/03/2025	04/03/2025	00027	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	2.997,56 €	0,00 €
030001	04/03/2025	04/03/2025	00003	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	712,96 €	0,00 €
040001	04/03/2025	04/03/2025	00067	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	3.052,72 €	0,00 €
050001	04/03/2025	04/03/2025	00118	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	1.467,21 €	0,00 €
060001	04/03/2025	04/03/2025	00196	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	3.003,61 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00550	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	1.614,00 €	0,00 €
080001	04/03/2025	04/03/2025	00008	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	4.672,81 €	0,00 €
090001	04/03/2025	04/03/2025	00007	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	1.615,07 €	0,00 €
100001	04/03/2025	04/03/2025	00134	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	740,28 €	0,00 €
110001	04/03/2025	04/03/2025	00012	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	1.510,04 €	0,00 €
120001	04/03/2025	04/03/2025	00003	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	475,82 €	0,00 €
130001	04/03/2025	04/03/2025	00006	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	718,87 €	0,00 €
140001	04/03/2025	04/03/2025	00029	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	1.228,51 €	0,00 €
150001	04/03/2025	04/03/2025	00020	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	741,19 €	0,00 €
160001	04/03/2025	04/03/2025	00004	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	4.169,81 €	0,00 €
170001	04/03/2025	04/03/2025	00004	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	5.841,65 €	0,00 €
180001	04/03/2025	04/03/2025	00003	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	311,32 €	0,00 €
190001	04/03/2025	04/03/2025	00007	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	357,45 €	0,00 €
200001	04/03/2025	04/03/2025	00003	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	421,70 €	0,00 €

---

36.791,73 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>	<b>36.791,73 €</b>

**Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04/03/2025	04/03/2025	00080	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi-02/2025	54,25 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00081	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	21,70 €	0,00 €
020001	04/03/2025	04/03/2025	00027	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	142,74 €	0,00 €
020001	04/03/2025	04/03/2025	00028	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	57,10 €	0,00 €
030001	04/03/2025	04/03/2025	00003	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	33,95 €	0,00 €
030001	04/03/2025	04/03/2025	00004	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	13,58 €	0,00 €
040001	04/03/2025	04/03/2025	00067	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	145,37 €	0,00 €
040001	04/03/2025	04/03/2025	00068	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	58,14 €	0,00 €
050001	04/03/2025	04/03/2025	00118	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	69,87 €	0,00 €
050001	04/03/2025	04/03/2025	00119	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	27,95 €	0,00 €
060001	04/03/2025	04/03/2025	00196	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	143,03 €	0,00 €
060001	04/03/2025	04/03/2025	00197	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	57,21 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00550	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	76,86 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00551	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	30,74 €	0,00 €
080001	04/03/2025	04/03/2025	00008	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	222,51 €	0,00 €
080001	04/03/2025	04/03/2025	00009	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	89,01 €	0,00 €
090001	04/03/2025	04/03/2025	00007	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	76,91 €	0,00 €
090001	04/03/2025	04/03/2025	00008	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	30,76 €	0,00 €
100001	04/03/2025	04/03/2025	00134	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	35,25 €	0,00 €
100001	04/03/2025	04/03/2025	00135	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	14,10 €	0,00 €

110001	04/03/2025	04/03/2025	00012	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	71,91 €	0,00 €
110001	04/03/2025	04/03/2025	00013	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	28,76 €	0,00 €
120001	04/03/2025	04/03/2025	00003	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	22,66 €	0,00 €
120001	04/03/2025	04/03/2025	00004	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	9,06 €	0,00 €
130001	04/03/2025	04/03/2025	00006	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	34,23 €	0,00 €
130001	04/03/2025	04/03/2025	00007	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	13,69 €	0,00 €
140001	04/03/2025	04/03/2025	00029	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	58,50 €	0,00 €
140001	04/03/2025	04/03/2025	00030	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	23,40 €	0,00 €
150001	04/03/2025	04/03/2025	00020	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	35,29 €	0,00 €
150001	04/03/2025	04/03/2025	00021	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	14,12 €	0,00 €
160001	04/03/2025	04/03/2025	00004	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	198,56 €	0,00 €
160001	04/03/2025	04/03/2025	00005	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	79,42 €	0,00 €
170001	04/03/2025	04/03/2025	00004	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	278,17 €	0,00 €
170001	04/03/2025	04/03/2025	00005	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	111,27 €	0,00 €
180001	04/03/2025	04/03/2025	00003	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	14,82 €	0,00 €
180001	04/03/2025	04/03/2025	00004	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	5,93 €	0,00 €
190001	04/03/2025	04/03/2025	00007	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	17,02 €	0,00 €
190001	04/03/2025	04/03/2025	00008	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	6,81 €	0,00 €
200001	04/03/2025	04/03/2025	00003	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	20,08 €	0,00 €
200001	04/03/2025	04/03/2025	00004	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 02/2025	8,03 €	0,00 €

2.452,76 €

0,00 €

**SALDO:****2.452,76 €**



**Stavka budžeta: 4114000001** Doprinosi za invalidsko 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	04/03/2025	04/03/2025	00552	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za invalide-02/2025	3.465,60 €	0,00 €

3.465,60 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3.465,60 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04/03/2025	04/03/2025	00080	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi-02/2025	60,55 €	0,00 €
020001	04/03/2025	04/03/2025	00027	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	224,79 €	0,00 €
030001	04/03/2025	04/03/2025	00003	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	39,13 €	0,00 €
040001	04/03/2025	04/03/2025	00067	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	75,81 €	0,00 €
050001	04/03/2025	04/03/2025	00118	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	67,95 €	0,00 €
060001	04/03/2025	04/03/2025	00196	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	75,69 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00550	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	76,35 €	0,00 €
080001	04/03/2025	04/03/2025	00008	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	209,36 €	0,00 €
090001	04/03/2025	04/03/2025	00007	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	79,68 €	0,00 €
100001	04/03/2025	04/03/2025	00134	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	44,51 €	0,00 €
110001	04/03/2025	04/03/2025	00012	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	77,47 €	0,00 €
120001	04/03/2025	04/03/2025	00003	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	26,21 €	0,00 €
130001	04/03/2025	04/03/2025	00006	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	39,40 €	0,00 €
140001	04/03/2025	04/03/2025	00029	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	71,73 €	0,00 €
150001	04/03/2025	04/03/2025	00020	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	44,00 €	0,00 €
160001	04/03/2025	04/03/2025	00004	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	202,91 €	0,00 €
170001	04/03/2025	04/03/2025	00004	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	353,31 €	0,00 €
180001	04/03/2025	04/03/2025	00003	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	25,84 €	0,00 €
190001	04/03/2025	04/03/2025	00007	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	20,23 €	0,00 €
200001	04/03/2025	04/03/2025	00003	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 02/2025	30,35 €	0,00 €

---

1.845,27 €	0,00 €
<b>SALDO:</b>	<b>1.845,27 €</b>

**Stavka budžeta: 4126000000 Izdaci za Skupštinske odbornike**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	27/02/2025	27/02/2025	00079	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ		ODBORNICKA NAKNADA-01/2025	81,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00082	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN		naknada odbornicima 02/2025	310,50 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00083	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA		naknada odbornicima 02/2025	310,50 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00084	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA		naknada odbornicima 02/2025	310,50 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00085	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA		naknada odbornicima 02/2025	310,50 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00086	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA		naknada odbornicima 02/2025	310,50 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00087	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA		naknada odbornicima 02/2025	310,50 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00088	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC		naknada odbornicima 02/2025	310,50 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00089	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola		naknada odbornicima 02/2025	310,50 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00090	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ		naknada odbornicima 02/2025	310,50 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00091	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR		naknada odbornicima 02/2025	310,50 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00092	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO		naknada odbornicima 02/2025	310,50 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00093	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava		naknada odbornicima 02/2025	310,50 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00094	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DELIĆ VLADIMIR		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00095	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00096	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00097	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NINKOVIC SAVO		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00098	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00099	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00100	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €

010001	04/03/2025	04/03/2025	00101	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00102	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00103	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MIJOVIĆ DUSANKA		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00104	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00105	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00106	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00107	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00108	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00109	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00110	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIĆ ANA		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00111	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DAKIĆ MILAN HN		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00112	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00113	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Veljković Jovanka		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00114	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00115	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00116	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO		naknada odbornicima 02/2025	270,00 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00117	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BJELETIC VASILIJE		naknada odbornicima 02/2025	40,50 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00118	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Porez na dohodak fizičkih lica		porez -odbornici	1.760,56 €	0,00 €
010001	04/03/2025	04/03/2025	00119	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Prerez na porez		prerez-odbornici	228,87 €	0,00 €

12.046,93 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>12.046,93 €</b>
---------------	--------------------

**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
170001	04/03/2025	04/03/2025	00006	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ben.radni staz 02/2025	5.786,79 €	0,00 €

<b>5.786,79 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.786,79 €</b>
---------------	-------------------

**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	03/03/2025	03/03/2025	00064	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Bašić doo		po m	1.088,50 €	0,00 €
040001	03/03/2025	03/03/2025	00066	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv		po m 54/25	4,50 €	0,00 €

<b>1.093,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.093,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	04/03/2025	04/03/2025	00558	01	4141000000	Službena putovanja	RATKO MASLOVARIĆ		putni nalog 02-51,56	27,00 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00559	01	4141000000	Službena putovanja	Vico Gavriilo		putni nalog 02-55	9,00 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00560	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO		putni nalog 02-54,57,58	126,00 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00561	01	4141000000	Službena putovanja	Berić Milan		putni nalog 02-52	18,00 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00562	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		putni nalog 02-53	18,00 €	0,00 €

<b>198,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>198,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	03/03/2025	03/03/2025	00529	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	VUKSANOVIC JELENA		avans	50,00 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00557	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Crnogorska komercijala banka		povrat avansa po spisku	0,00 €	1.470,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00567	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KOVACEVIC ADRIJANA		AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00568	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Jokić Slobodan		AVANS	150,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00569	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	NEBOJSA VASOVIC		AVANS	150,00 €	0,00 €

500,00 €	1.470,00 €
----------	------------

<b>SALDO:</b>	<b>-970,00 €</b>
---------------	------------------

**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	05/03/2025	05/03/2025	00584	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	LEUT Herceg-Novi		rn 1 delegacija Stari grad	609,00 €	0,00 €

609,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>609,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	04/03/2025	04/03/2025	00564	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	PREDUZETNIK KRIVOKAPIĆ STANA		po m 2/25	2.969,40 €	0,00 €

2.969,40 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.969,40 €</b>
---------------	-------------------

**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	27/02/2025	27/02/2025	00495	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	4,32 €	0,00 €
070001	27/02/2025	27/02/2025	00496	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	35,87 €	0,00 €
070001	27/02/2025	27/02/2025	00498	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	15,41 €	0,00 €
070001	27/02/2025	27/02/2025	00500	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	4,80 €	0,00 €
070001	27/02/2025	27/02/2025	00502	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	7,28 €	0,00 €
070001	28/02/2025	28/02/2025	00506	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	125,08 €	0,00 €
070001	01/03/2025	02/03/2025	00514	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	1,88 €	0,00 €
070001	01/03/2025	02/03/2025	00516	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	1,88 €	0,00 €
070001	01/03/2025	02/03/2025	00518	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	1,88 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00528	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	125,97 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00531	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	32,30 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00532	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,36 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00534	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	0,36 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00553	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40-1	sindikata 02/2025	700,79 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00565	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,68 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00566	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	312,79 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00586	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	143,90 €	0,00 €

**1.526,55 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**1.526,55 €**



**Stavka budžeta: 4148000000** Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	03/03/2025	03/03/2025	00024	01	4148000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	ŠEROVIĆ RADE		refundacija tr- strucni ispit	49,35 €	0,00 €
020001	03/03/2025	03/03/2025	00025	01	4148000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	RADOVIĆ MILOŠ		refundacija tr- strucni ispit	98,70 €	0,00 €
020001	03/03/2025	03/03/2025	00026	01	4148000000	Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih	MISINEZOVIC JOVICA		refundacija tr- strucni ispit	198,40 €	0,00 €

**346,45 €** | **0,00 €**

**SALDO: 346,45 €**

**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	03/03/2025	03/03/2025	00525	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	gps montenegro	510-102727-28	rn-86,87-gps sistem	83,86 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00573	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (05-101-0006010.6)	JELIC ZORKA-ZAKUP	350,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00574	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00575	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00576	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORISLAV		ZAKUP03/2025	150,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00577	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica		POREZ	17,60 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00578	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez		PRIREZ	2,29 €	0,00 €

**650,15 €** | **0,00 €**

**SALDO: 650,15 €**

**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	05/03/2025	05/03/2025	00132	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	CONNECT TRAVEL		PO RN 25-3600-81	63,00 €	0,00 €

<b>63,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>63,00 €</b>
---------------	----------------

**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	03/03/2025	03/03/2025	00023	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Radio difuzni centar	510-375-79	rn.1/25-zakup -zvinje	163,16 €	0,00 €
020001	04/03/2025	04/03/2025	00029	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Mandić Nebojša		ug o djelu 04/02-04/03/25	500,00 €	0,00 €
020001	04/03/2025	04/03/2025	00030	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Porez na dohodak fizičkih lica		porez mandic	106,06 €	0,00 €
020001	04/03/2025	04/03/2025	00031	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	Prerez na porez		prerez mandic	8,27 €	0,00 €
020001	05/03/2025	05/03/2025	00041	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima za manifestacije i promociju grada	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	PO RN 25-3600-88 SRDJAN MARLOVIC TV-BG	92,48 €	0,00 €

<b>869,97 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>869,97 €</b>
---------------	-----------------

**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	03/03/2025	03/03/2025	00132	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	NVO NOVA ŠANSU U NOVOM	510-31428-40	po m 5/25	20,00 €	0,00 €

<b>20,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>20,00 €</b>
---------------	----------------

**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	28/02/2025	28/02/2025	00126	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	33/25-KONCERT HARI MATA HARI	47.139,98 €	0,00 €
100001	03/03/2025	03/03/2025	00128	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	po zakljucku 22/25	8.549,00 €	0,00 €
100001	04/03/2025	04/03/2025	00137	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	MEDIA BIRO-INFO BIRO	520-19729-58	po m 54/02-25	1.161,60 €	0,00 €
100001	05/03/2025	05/03/2025	00149	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	31/25GRUPA EXODUSI	1.019,31 €	0,00 €
100001	05/03/2025	05/03/2025	00150	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	30/25-LOW VOLTAGE ACOUSTIC	453,03 €	0,00 €
100001	05/03/2025	05/03/2025	00151	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	28/25-CASTEL NUOVO	906,06 €	0,00 €
100001	05/03/2025	05/03/2025	00152	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	JUK Herceg fest- Praznik mimoze	530-165038-84	28/25-DEJAN DRASKOVIC	3.057,96 €	0,00 €

62.286,94 € 0,00 €

**SALDO: 62.286,94 €**

**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	05/03/2025	05/03/2025	00122	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	AKŠAM MIODRAG		03/25-SRIPENDIJA-TALENTOVANI SPORTISTA	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

**SALDO: 150,00 €**

**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	27/02/2025	27/02/2025	00101	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Mjesna zajednica Herceg-Novi	535-15673-08	02/2025-ODRZAVANJE TERENA-02/2025	396,40 €	0,00 €

396,40 € 0,00 €

**SALDO: 396,40 €**

**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	03/03/2025	03/03/2025	00062	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	510-208710-45	po m 86/25	552,46 €	0,00 €
040001	05/03/2025	05/03/2025	00070	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	MIMA CO DOO	535-10521-41	PO RN 40/02-25, 35/02-2025	2.867,60 €	0,00 €

3.420,06 €

0,00 €

**SALDO:** 3.420,06 €**Stavka budžeta: 4153000001** Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	28/02/2025	28/02/2025	00060	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	GOLD SECURITY DOO	560-3611-52	118*-2025-USLUGE OBEZBJEDJENJA 01/2025	5.824,62 €	0,00 €

5.824,62 €

0,00 €

**SALDO:** 5.824,62 €**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	27/02/2025	27/02/2025	00006	01	4181000001	Izdaci za razvoj poljoprivrede	vukovic cedo-vukovic marko		NADOKNADA STETE	560,00 €	0,00 €

560,00 €

0,00 €

**SALDO:** 560,00 €

**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	03/03/2025	03/03/2025	00537	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RABRENOVIĆ MILIVOJ		po ug o djelu	350,00 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00538	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	CEPIC ZELJKA		po ug o djelu 02/25	350,00 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00539	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Županović ivo		po ug o djelu 02/25	333,33 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00540	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	veselinka mulina		po ug o djelu 02/25	40,00 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00541	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	ŠUBERIĆ VANJA		po ug o djelu 02/25	500,00 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00542	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	GORDANA BUKEJLOVIC		po ug o djelu 02/25	500,00 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00543	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Čatović Marko		po ug o djelu 03/02-03/03/25	500,00 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00544	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ ZA UG O DJELU	414,08 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00545	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ ZA UG O DJELU	40,79 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00554	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	GOVEDARICA IGOR		ug o djelu	400,00 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00555	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez govedarica	46,93 €	0,00 €
070001	04/03/2025	04/03/2025	00556	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz govedarica	6,10 €	0,00 €

<b>3.481,23 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.481,23 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4313000001** Izdaci za školska takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	05/03/2025	05/03/2025	00163	01	4313000001	Izdaci za školska takmičenja	Osnovna škola Orjenski bataljon Bijela	535-12109-30	ZAKLJUCAK 311/25	165,00 €	0,00 €

<b>165,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>165,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	27/02/2025	27/02/2025	00105	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	018-296/25-PRENOS	15.000,00 €	0,00 €
050001	28/02/2025	28/02/2025	00107	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-167622-22	018-284/25-PO ZAKLJUCKU-OKONCANO	20.000,00 €	0,00 €
050001	28/02/2025	28/02/2025	00109	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novri	510-36420-02	018-267/25	1.500,00 €	0,00 €

<b>36.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>36.500,00 €</b>
---------------	--------------------

**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	05/03/2025	05/03/2025	00156	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	FS Rašović	565-8717-29	RN.44/2025-STAMPA	529,10 €	0,00 €
100001	05/03/2025	05/03/2025	00161	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	PO RN 25-3600-106	160,42 €	0,00 €

<b>689,52 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>689,52 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4313000016 JU Gradska biblioteka i čitaonica**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	05/03/2025	05/03/2025	00157	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA		03/2025-OKONCANO	400,00 €	0,00 €
100001	05/03/2025	05/03/2025	00158	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	46,93 €	0,00 €
100001	05/03/2025	05/03/2025	00159	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,10 €	0,00 €
100001	05/03/2025	05/03/2025	00165	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	zahtjev br 89 od 26/02/25	226,18 €	0,00 €
100001	05/03/2025	05/03/2025	00167	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	zahtjev br 87 od 26/02/25	150,00 €	0,00 €

<b>829,21 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>829,21 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4313000017 Herceg Fest**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	27/02/2025	27/02/2025	00124	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	KUCA NOBELOVCA-EL.ENERGIJA-01/2025	1.288,96 €	0,00 €
100001	03/03/2025	03/03/2025	00133	01	4313000017	Herceg Fest	Herceg-fest	510-6726-38	predmet 13/25 guitar art festival	18.500,00 €	0,00 €
100001	04/03/2025	04/03/2025	00139	01	4313000017	Herceg Fest	JASMIN COMPANY	510-160722-61	po m 26/25	380,00 €	0,00 €

<b>20.168,96 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>20.168,96 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4313000019 Izdaci za podršku amaterizmu 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	03/03/2025	03/03/2025	00130	01	4313000019	Izdaci za podršku amaterizmu u kulturi	Sloga KUD Đenović	510-7395-68	po zakljucku 266/25 bravarija i ovl vazduha	1.217,00 €	0,00 €

<b>1.217,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.217,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4313100002** Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	27/02/2025	27/02/2025	00103	01	4313100002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	SRD VETERANI KARAČE	510-115868-84	01-1-018-297/25-PRENOS	650,00 €	0,00 €
050001	28/02/2025	28/02/2025	00111	01	4313100002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	GIMNASTICKI KLUB ADRIATIC KIDS	510-92921-55	01-1-018-299/ZAKLJUCAK	1.724,00 €	0,00 €
050001	03/03/2025	03/03/2025	00115	01	4313100002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	Jugole Grakalič - Jedriličarski klub	510-5853-38	po zaklucuku 238/25	1.500,00 €	0,00 €
050001	03/03/2025	03/03/2025	00117	01	4313100002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	Savez sportskih ribolovaca CG Baošić	510-6557-60	po zaklucuku 293/25 Kup Mimoze	3.000,00 €	0,00 €
050001	04/03/2025	04/03/2025	00121	01	4313100002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	TRIATLON KLUB	510-76895-21	po zaklucuku 224/25	4.500,00 €	0,00 €
050001	05/03/2025	05/03/2025	00128	01	4313100002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	PO RN 25-3600-31	162,42 €	0,00 €

<b>11.536,42 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>11.536,42 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4314000007** Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	05/03/2025	05/03/2025	00123	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera (opštinska organizacija penzionera i organizacija vojnih penzionera)	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	ZAKUP 03/2025	150,00 €	0,00 €

<b>150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>150,00 €</b>
---------------	-----------------



**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	05/03/2025	05/03/2025	00130	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO TENIS NOVI	540-13365-14	PO ZAKLJUCKU 271/25 NOVSKA LIGA	1.200,00 €	0,00 €

1.200,00 €

0,00 €

**SALDO:** 1.200,00 €**Stavka budžeta: 4314000011** Izdaci za zakup prostorija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	05/03/2025	05/03/2025	00124	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Mastilović Dobrinka		03/25ZAKUP	250,00 €	0,00 €
050001	05/03/2025	05/03/2025	00125	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	29,33 €	0,00 €
050001	05/03/2025	05/03/2025	00126	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,81 €	0,00 €

283,14 €

0,00 €

**SALDO:** 283,14 €**Stavka budžeta: 4314000012** Izdaci za manifestacije NVO sektora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	28/02/2025	28/02/2025	00113	01	4314000012	Izdaci za manifestacije NVO sektora	NVU ŽIVOT IGRAČA	510-193683-21	018/300/25-ZAKLJUCAK	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

**SALDO:** 2.000,00 €**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	04/03/2025	04/03/2025	00121	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	zakup	400,00 €	0,00 €

400,00 €

0,00 €

**SALDO:** 400,00 €

**Stavka budžeta: 4316000000** Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03/03/2025	03/03/2025	00187	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	povrat novca od penzionera zbog smrti M. K.	0,00 €	100,00 €

0,00 €

100,00 €

**SALDO:****-100,00 €****Stavka budžeta: 4316000001** Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	05/03/2025	05/03/2025	00199	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	P.Z.		ZAKUP 10,02-10.03	350,00 €	0,00 €
060001	05/03/2025	05/03/2025	00200	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
060001	05/03/2025	05/03/2025	00201	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne potrebe i korisnike koji pripadaju deficitarnim zanimanjima	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €

396,40 €

0,00 €

**SALDO:****396,40 €****Stavka budžeta: 4316000005** Izdaci za palijativnu njegu i prevoz bolesnih lica slabijeg imovinskog stanja u saradnji sa Crvenim krstom

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03/03/2025	03/03/2025	00189	01	4316000005	Izdaci za palijativnu njegu i prevoz bolesnih lica slabijeg imovinskog stanja u saradnji sa Crvenim krstom	C. k.	510-4621-48	ps po memorandumu	3.500,00 €	0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

**SALDO:****3.500,00 €**

**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	27/02/2025	27/02/2025	00178	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. J.		PRENOSS REDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	03/03/2025	03/03/2025	00193	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G. M.		prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	03/03/2025	03/03/2025	00195	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K. G. M.		prenos sredstavaa	500,00 €	0,00 €
060001	05/03/2025	05/03/2025	00205	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	J V.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €

**2.000,00 €** | **0,00 €**

**SALDO: 2.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4318000000** Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	05/03/2025	05/03/2025	00570	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	đipalo milivoj		STANARINA 03/25	300,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00571	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DRAGAN ĐORĐEVIĆ		STANARINA 03/25	300,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00572	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	RISTOVIĆ NEBOJSA		STANARINA 03/25	250,00 €	0,00 €

**850,00 €** | **0,00 €**

**SALDO: 850,00 €**

**Stavka budžeta: 4318200000** Izdaci za stipendiranje studenata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	27/02/2025	27/02/2025	00120	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOSKOVIC ANA		STIPENDIJA 10,11/2024	180,00 €	0,00 €
100001	27/02/2025	27/02/2025	00121	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIJA MIJUŠKOVIĆ		STIPENDIJA 10,11/2024	180,00 €	0,00 €
100001	27/02/2025	27/02/2025	00122	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DABOVIĆ OBRAD		STIPENDIJA 10,11/2024	180,00 €	0,00 €

**540,00 €** **0,00 €**

**SALDO: 540,00 €**

**Stavka budžeta: 4318300000** Izdaci za prevoz đaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	05/03/2025	05/03/2025	00153	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	Vilov Vuko		03/25-DJACKI PREVOZ	21,00 €	0,00 €
100001	05/03/2025	05/03/2025	00154	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	VLAOVIC SASA		PREVOZ ZA DJAKE 03/2025	42,00 €	0,00 €

**63,00 €** **0,00 €**

**SALDO: 63,00 €**

**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	27/02/2025	27/02/2025	00175	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	530-53581-96	02/25-ODRZAVANJE TERENA-02-25	396,40 €	0,00 €
060001	27/02/2025	27/02/2025	00176	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	02/2025-ZAKLJUČAK-ODRZAVANJE TERENA	314,20 €	0,00 €
060001	28/02/2025	28/02/2025	00186	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	018/262/25-ZAKLJUČAK	736,17 €	0,00 €
060001	03/03/2025	03/03/2025	00191	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	263/25 geodetska snimanja	1.016,40 €	0,00 €
060001	05/03/2025	05/03/2025	00203	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kumbor	510-6166-69	PO ZAKLJUČKU 2121/24- CIJEVI ZA FEKALNU KANAL.	4.999,00 €	0,00 €

**7.462,17 €** **0,00 €**

**SALDO: 7.462,17 €**

**Stavka budžeta: 4319000004** Transferi za MZ za Praznik MIMOZE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	28/02/2025	28/02/2025	00180	01	4319000004	Transferi za MZ za Praznik MIMOZE	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	zaključak za praznik mimoze	10.000,00 €	0,00 €
060001	28/02/2025	28/02/2025	00182	01	4319000004	Transferi za MZ za Praznik MIMOZE	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	ZAKLJUČAK-018-312/25-PRAZNIK MIMOZE	11.980,17 €	0,00 €
060001	28/02/2025	28/02/2025	00184	01	4319000004	Transferi za MZ za Praznik MIMOZE	Mjesna zajednica Kumbor	510-6166-69	PO ZAKLJUČKU 018-314/25	2.701,43 €	0,00 €
060001	05/03/2025	05/03/2025	00207	01	4319000004	Transferi za MZ za Praznik MIMOZE	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	zaključak 018-313/25	10.000,00 €	0,00 €

**34.681,60 €** **0,00 €**

**SALDO: 34.681,60 €**

**Stavka budžeta: 4326000000** Transferi "ČISTOĆA" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	05/03/2025	05/03/2025	00038	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	ps	129.999,99 €	0,00 €

**129.999,99 €** **0,00 €**

**SALDO: 129.999,99 €**

**Stavka budžeta: 4326000001** Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	05/03/2025	05/03/2025	00039	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzeće	520-46676-18	ps	100.000,00 €	0,00 €

**100.000,00 €** **0,00 €**

**SALDO: 100.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4326000009** Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	05/03/2025	05/03/2025	00198	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	PRENOS ZA FEBRUAR	13.138,15 €	0,00 €

13.138,15 € 0,00 €

**SALDO: 13.138,15 €**

**Stavka budžeta: 4326000012** Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	03/03/2025	03/03/2025	00011	01	4326000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	prenos sredstava aza urban alpinist	2.916,40 €	0,00 €

2.916,40 € 0,00 €

**SALDO: 2.916,40 €**

**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	28/02/2025	28/02/2025	00026	01	4326000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	EL.ENERGIJA I PDV-05-087-25	9.945,68 €	0,00 €
140001	28/02/2025	28/02/2025	00028	01	4326000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	72/2025-01/2025-LICNA PRIMANJA	10.002,28 €	0,00 €
140001	04/03/2025	04/03/2025	00032	01	4326000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	predmet 1132/24	35.022,74 €	0,00 €
140001	04/03/2025	04/03/2025	00033	01	4326000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	predmet 1130/24	11.633,20 €	0,00 €

66.603,90 € 0,00 €

**SALDO: 66.603,90 €**

**Stavka budžeta: 4411500001** Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju nepokretnosti od opšteg značaja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	28/02/2025	28/02/2025	00071	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju nepokretnosti od opšteg značaja	AKŠAM MARINA		UZZ 254/2023-OTKUP ZEMLJISTA	4.783,81 €	0,00 €
220001	28/02/2025	28/02/2025	00072	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju nepokretnosti od opšteg značaja	ŠEROVIĆ DRAGO		UZZ 108/25-OTKUP ZEMLJISTA	62.000,00 €	0,00 €
220001	28/02/2025	28/02/2025	00073	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju nepokretnosti od opšteg značaja	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	UZZ 108/25-SEROVIC PETAR	31.000,00 €	0,00 €

97.783,81 € 0,00 €

**SALDO: 97.783,81 €**

**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
220001	03/03/2025	03/03/2025	00083	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	ROLE INŽINJERING	565-561-53	po m 4/25 potporni zid Topla III ug 1590/24	50.000,00 €	0,00 €

50.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 50.000,00 €**

**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
220001	03/03/2025	03/03/2025	00085	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	prenos-project engineering	3.025,00 €	0,00 €
220001	03/03/2025	03/03/2025	00086	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	prenos-geodata doo	5.687,00 €	0,00 €

8.712,00 € 0,00 €

**SALDO: 8.712,00 €**

**Stavka budžeta: 44128000016** Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	05/03/2025	05/03/2025	00034	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor		ZAKUP	200,00 €	0,00 €
140001	05/03/2025	05/03/2025	00035	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVO		ZAKUP	200,00 €	0,00 €
140001	05/03/2025	05/03/2025	00036	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-NAUMOVIC.JOVIC	46,92 €	0,00 €
140001	05/03/2025	05/03/2025	00037	01	44128000016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,10 €	0,00 €

453,02 € 0,00 €

**SALDO: 453,02 €**

**Stavka budžeta: 44150000000** Izdaci za nabavku osnovnih sredstava i softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	03/03/2025	03/03/2025	00090	01	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava i softvera	G TECH	510-70357-41	rn.3279-dva racunara za upravu prihoda	1.626,24 €	0,00 €

1.626,24 € 0,00 €

**SALDO: 1.626,24 €**



**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
220001	27/02/2025	27/02/2025	00062	01	44190000017	Projekat "SINERGY"	LA COLLINA	520-10570-84	25-380-2-OSVJETLJENJE SPORTSKOG CENTRA	77.026,26 €	0,00 €

**77.026,26 €** | **0,00 €**

**SALDO: 77.026,26 €**

**Stavka budžeta: 4419000018** Projekat "GREENSMES"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	27/02/2025	27/02/2025	00066	01	44190000018	Projekat "GREENSMES"	NIKŠA GRGUREVIĆ		ps za projekat	2.650,00 €	0,00 €
220001	27/02/2025	27/02/2025	00067	01	44190000018	Projekat "GREENSMES"	VUKICEVIC JELENA		putni nalog	235,10 €	0,00 €
220001	27/02/2025	27/02/2025	00068	01	44190000018	Projekat "GREENSMES"	SOJIC ANA		putni nalog	234,06 €	0,00 €
220001	27/02/2025	27/02/2025	00069	01	44190000018	Projekat "GREENSMES"	KNEŽEVIĆ EMILIJA		putni nalog	233,10 €	0,00 €

**3.352,26 €** | **0,00 €**

**SALDO: 3.352,26 €**

**Stavka budžeta: 4419000019** Projekat "CIRCUS"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	27/02/2025	27/02/2025	00064	01	44190000019	Projekat "CIRCUS"	NIKŠA GRGUREVIĆ		PRENOS SREDSTAVA -PROJEKAT	2.000,00 €	0,00 €
220001	03/03/2025	03/03/2025	00088	01	44190000019	Projekat "CIRCUS"	PALIKUĆA IVANA		prenos za usluge prevodjenja	330,00 €	0,00 €

**2.330,00 €** | **0,00 €**

**SALDO: 2.330,00 €**

**Stavka budžeta: 4630100024** Otplate ostalih obaveza iz 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
070001	27/02/2025	27/02/2025	00492	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	RATA REPROGRAMA	508,27 €	0,00 €
070001	27/02/2025	27/02/2025	00494	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	MOL MNE DOO	510-100278-03	RN,212/2024-PREVOZ PUTNIKA	631,30 €	0,00 €
070001	28/02/2025	28/02/2025	00504	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ARAPOVIĆ COMPANY OD	520-44548-97	placanje racuna	2.616,35 €	0,00 €
070001	28/02/2025	28/02/2025	00505	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	OBRADOVIC BRGIJA I ORTACI	510-3020-98	rn.15675/24-dani mimoze	4.673,33 €	0,00 €
070001	28/02/2025	28/02/2025	00508	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O.	540-7164-90	PLACANJE RACUNA	1.416,98 €	0,00 €
070001	28/02/2025	28/02/2025	00510	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	HRC DOO	510-156381-86	PLACANJE RACUNA	4.079,00 €	0,00 €
070001	28/02/2025	28/02/2025	00512	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	KASTEX DOO	510-256-48	PLACANJE RACUNA	1.373,91 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00519	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	ps po reprogramu	500,31 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00521	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	JU Službeni list CG	510-205877-08	rn.879,690,673-objave odluka	1.023,50 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00522	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	B-ONE	520-30661-48	rn.1101/24-odrzavanje softvera	2.772,92 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00523	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.5975,342,362,6487,6489,6494,363,5466,4933	33.591,00 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00524	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	rn.7,8/2024-prevoz sa lustice brodom	5.000,00 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00526	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Telekom Crne Gore	510-103-22	zakup uprava prihoda-12/2024	2.276,01 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00527	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	PROPELA	540-13589-21	rn.23,24,41,44-fotografisanje	2.190,00 €	0,00 €
070001	03/03/2025	03/03/2025	00549	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	G TECH	510-70357-41	placanje racuna	874,29 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00580	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	NINA MEDIA	520-333444-07	PO RN 606-24	266,20 €	0,00 €

070001	05/03/2025	05/03/2025	00582	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Herceg-fest	510-6726-38	PAM ZA MANIFESTACIJE 2023 I 2024	3.967,50 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00585	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	ps 018-1807/22 ciscenje puta	5.844,30 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00587	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	REČEVIĆ JOVANA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00588	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	MANDIĆ IVA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00589	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	KOVACEVIĆ NIKOLINA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00590	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	KURDULIJA NINA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00591	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	LAKONIĆ MARIJA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00592	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	BOSKOVIĆ ANĐELA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00593	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	NEDOVIĆ RINA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00594	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	DENDA ATINA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00595	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ZECEVIĆ KRISTINA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00596	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	BURGIJAŠEV ANJA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00597	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ANTOVIĆ MILICA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00598	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	BARBAREZ MILORAD		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00599	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	TODOROVIĆ IVANA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00600	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	SIMOVIĆ MILICA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00601	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	KUSTUDIĆ TIJANA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €

070001	05/03/2025	05/03/2025	00602	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	MANDIĆ ALEKSANDAR STIPENDIJA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00603	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	BOVAN NATAŠA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00604	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	LIJANIC MIRJANA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00605	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	KUJAČIĆ JOVANA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00606	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	MAJIĆ NIKOLINA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00607	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	TADIĆ JOVANA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00608	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	BOSKOVIC ANA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00609	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	SEKULIĆ ISIDORA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00610	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ANDRIJAŠEVIĆ FILIP		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00611	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	IVOVIĆ NATAŠA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00612	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	DABOVIĆ OBRAD		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00613	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	VUKOVIĆ GORANA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00614	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	PUDAR DEJANA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00615	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	MILICA KULINOVIC		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00616	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	GRBIĆ DRAGANA- STIPENDIJA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00617	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	GIGA SARA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00618	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	DAMNJANOVIĆ ANDELA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €

070001	05/03/2025	05/03/2025	00619	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	VUKASOVIC SLAVKO		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00620	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ČOROVIĆ NIKOLETA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00621	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	NEDOVIĆ DORIA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00622	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	STOJAK ANA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00623	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	KRIVOKAPIĆ NATAŠA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00624	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	KOVACEVIC LARA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00625	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	BULAJIĆ MAŠA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00626	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	MANINA POLINA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00627	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	BENDERAĆ MARIJA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00628	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	MANDIĆ TEA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00629	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	VUKOVIĆ ZORANA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00630	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	MATOVIC TIJANA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00631	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	JALJIĆ NIKOLINA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00632	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	MARIJA MIJUŠKOVIĆ		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00633	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ČELEBIĆ MILICA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00634	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	BEGOVIĆ TIJANA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00635	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ANIČIĆ MIHAILO		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €

070001	05/03/2025	05/03/2025	00636	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	CICOVIĆ ANDRICA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00637	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	MARIĆ ANJA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00638	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	FINZGAR ANA MARIJA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00639	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	KOVAČEVIĆ SARA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00640	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ROSTOVIĆ ALEKSEJ		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00641	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	SPAIĆ MILOŠ		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00642	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	PEJOVIĆ MARIJA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00643	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	PERIŠIĆ KSENIJA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00644	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ĐUROVIĆ NATALIJA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00645	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	SUBOTIĆ HRISTINA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00646	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	KOJCINOVIC JOVANA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00647	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	BULAJIC ANJA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00648	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	CMILJANIĆ ALEKSANDRA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00649	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	ŽARKOVIĆ ANĐELA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00650	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	VUKOVIĆ VIDA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €
070001	05/03/2025	05/03/2025	00651	01	46301000024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	BERA MILA		stipendija za 12/24	90,00 €	0,00 €

79.455,17 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>79.455,17 €</b>
---------------	--------------------

---

1.218.989,15 €
----------------

1.570,00 €
------------

<b>TOTAL:</b>
---------------

<b>1.217.419,15 €</b>
-----------------------