

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	02/04/2025	02/04/2025	00137	05	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	9.360,75 €	0,00 €
020001	02/04/2025	02/04/2025	00059	05	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ugovor o djelu 03/2025	23.982,91 €	0,00 €
030001	02/04/2025	02/04/2025	00006	05	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ugovor o djelu 03/2025	6.600,80 €	0,00 €
040001	02/04/2025	02/04/2025	00120	05	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	28.291,25 €	0,00 €
050001	02/04/2025	02/04/2025	00231	05	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	12.372,20 €	0,00 €
060001	02/04/2025	02/04/2025	00365	04	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	29.179,10 €	0,00 €
070001	02/04/2025	02/04/2025	00883	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	13.020,87 €	0,00 €
080001	02/04/2025	02/04/2025	00013	03	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	39.317,41 €	0,00 €
090001	02/04/2025	02/04/2025	00010	05	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	13.559,94 €	0,00 €
100001	02/04/2025	02/04/2025	00301	05	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	7.153,09 €	0,00 €
110001	02/04/2025	02/04/2025	00021	05	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	14.521,77 €	0,00 €
120001	02/04/2025	02/04/2025	00006	05	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	4.380,77 €	0,00 €
130001	02/04/2025	02/04/2025	00015	04	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	6.110,55 €	0,00 €
140001	02/04/2025	02/04/2025	00054	03	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	10.742,53 €	0,00 €
150001	02/04/2025	02/04/2025	00040	05	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	7.509,33 €	0,00 €
160001	02/04/2025	02/04/2025	00007	05	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	34.972,54 €	0,00 €
170001	02/04/2025	02/04/2025	00008	04	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	50.168,49 €	0,00 €

180001	02/04/2025	02/04/2025	00006	03	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	3.054,91 €	0,00 €
190001	02/04/2025	02/04/2025	00013	03	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 03/2025	2.921,93 €	0,00 €
200001	02/04/2025	02/04/2025	00006	03	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi03/2025	3.711,05 €	0,00 €

320.932,19 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	320.932,19 €
---------------	---------------------

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	02/04/2025	02/04/2025	00137	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	472,86 €	0,00 €
020001	02/04/2025	02/04/2025	00059	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ugovor o djelu 03/2025	1.792,33 €	0,00 €
030001	02/04/2025	02/04/2025	00006	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ugovor o djelu 03/2025	448,52 €	0,00 €
040001	02/04/2025	02/04/2025	00120	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	1.083,08 €	0,00 €
050001	02/04/2025	02/04/2025	00231	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	598,23 €	0,00 €
060001	02/04/2025	02/04/2025	00365	05	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	1.213,12 €	0,00 €
070001	02/04/2025	02/04/2025	00883	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	609,04 €	0,00 €
080001	02/04/2025	02/04/2025	00013	04	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	1.760,10 €	0,00 €
090001	02/04/2025	02/04/2025	00010	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	692,84 €	0,00 €
100001	02/04/2025	02/04/2025	00301	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	553,63 €	0,00 €
110001	02/04/2025	02/04/2025	00021	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	972,94 €	0,00 €
120001	02/04/2025	02/04/2025	00006	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	291,50 €	0,00 €
130001	02/04/2025	02/04/2025	00015	05	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	349,81 €	0,00 €
140001	02/04/2025	02/04/2025	00054	04	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	717,39 €	0,00 €
150001	02/04/2025	02/04/2025	00040	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	625,36 €	0,00 €
160001	02/04/2025	02/04/2025	00007	02	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	1.810,85 €	0,00 €
170001	02/04/2025	02/04/2025	00008	05	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	3.333,31 €	0,00 €
180001	02/04/2025	02/04/2025	00006	04	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	319,55 €	0,00 €
190001	02/04/2025	02/04/2025	00013	04	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 03/2025	160,06 €	0,00 €
200001	02/04/2025	02/04/2025	00006	04	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	303,90 €	0,00 €

18.108,42 €	0,00 €
SALDO:	18.108,42 €

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	02/04/2025	02/04/2025	00137	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	1.153,66 €	0,00 €
020001	02/04/2025	02/04/2025	00059	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ugovor o djelu 03/2025	3.023,91 €	0,00 €
030001	02/04/2025	02/04/2025	00006	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ugovor o djelu 03/2025	827,02 €	0,00 €
040001	02/04/2025	02/04/2025	00120	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	3.446,15 €	0,00 €
050001	02/04/2025	02/04/2025	00231	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	1.521,67 €	0,00 €
060001	02/04/2025	02/04/2025	00365	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	3.565,57 €	0,00 €
070001	02/04/2025	02/04/2025	00883	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	1.599,04 €	0,00 €
080001	02/04/2025	02/04/2025	00013	05	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	4.749,79 €	0,00 €
090001	02/04/2025	02/04/2025	00010	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	1.672,11 €	0,00 €
100001	02/04/2025	02/04/2025	00301	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	904,14 €	0,00 €
110001	02/04/2025	02/04/2025	00021	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	1.748,46 €	0,00 €
120001	02/04/2025	02/04/2025	00006	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	548,14 €	0,00 €
130001	02/04/2025	02/04/2025	00015	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	757,92 €	0,00 €
140001	02/04/2025	02/04/2025	00054	05	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	1.344,46 €	0,00 €
150001	02/04/2025	02/04/2025	00040	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	954,35 €	0,00 €
160001	02/04/2025	02/04/2025	00007	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	4.315,37 €	0,00 €
170001	02/04/2025	02/04/2025	00008	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	6.276,75 €	0,00 €
180001	02/04/2025	02/04/2025	00006	05	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	395,89 €	0,00 €
190001	02/04/2025	02/04/2025	00013	05	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 03/2025	361,57 €	0,00 €
200001	02/04/2025	02/04/2025	00006	05	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi03/2025	471,03 €	0,00 €

39.637,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	39.637,00 €
---------------	--------------------

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	02/04/2025	02/04/2025	00137	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	54,94 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00145	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	21,97 €	0,00 €
020001	02/04/2025	02/04/2025	00059	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ugovor o djelu 03/2025	144,00 €	0,00 €
020001	02/04/2025	02/04/2025	00060	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	57,60 €	0,00 €
030001	02/04/2025	02/04/2025	00006	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ugovor o djelu 03/2025	39,38 €	0,00 €
030001	02/04/2025	02/04/2025	00007	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	15,75 €	0,00 €
040001	02/04/2025	02/04/2025	00120	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	164,10 €	0,00 €
040001	02/04/2025	02/04/2025	00121	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	65,64 €	0,00 €
050001	02/04/2025	02/04/2025	00231	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	72,46 €	0,00 €
050001	02/04/2025	02/04/2025	00232	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	28,98 €	0,00 €
060001	02/04/2025	02/04/2025	00365	02	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	169,79 €	0,00 €
060001	02/04/2025	02/04/2025	00366	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	67,91 €	0,00 €
070001	02/04/2025	02/04/2025	00883	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	76,14 €	0,00 €
070001	02/04/2025	02/04/2025	00886	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	30,46 €	0,00 €
080001	02/04/2025	02/04/2025	00013	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	226,18 €	0,00 €
080001	02/04/2025	02/04/2025	00014	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	90,47 €	0,00 €
090001	02/04/2025	02/04/2025	00010	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	79,62 €	0,00 €
090001	02/04/2025	02/04/2025	00011	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	31,85 €	0,00 €
100001	02/04/2025	02/04/2025	00301	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	43,05 €	0,00 €
100001	02/04/2025	02/04/2025	00302	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	17,22 €	0,00 €

110001	02/04/2025	02/04/2025	00021	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	83,26 €	0,00 €
110001	02/04/2025	02/04/2025	00022	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	33,30 €	0,00 €
120001	02/04/2025	02/04/2025	00006	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	26,10 €	0,00 €
120001	02/04/2025	02/04/2025	00007	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	10,44 €	0,00 €
130001	02/04/2025	02/04/2025	00015	02	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	36,09 €	0,00 €
130001	02/04/2025	02/04/2025	00016	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	14,44 €	0,00 €
140001	02/04/2025	02/04/2025	00054	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	64,02 €	0,00 €
140001	02/04/2025	02/04/2025	00055	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	25,61 €	0,00 €
150001	02/04/2025	02/04/2025	00040	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	45,45 €	0,00 €
150001	02/04/2025	02/04/2025	00041	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	18,18 €	0,00 €
160001	02/04/2025	02/04/2025	00007	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	205,49 €	0,00 €
160001	02/04/2025	02/04/2025	00008	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	82,20 €	0,00 €
170001	02/04/2025	02/04/2025	00008	02	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	298,89 €	0,00 €
170001	02/04/2025	02/04/2025	00010	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	119,56 €	0,00 €
180001	02/04/2025	02/04/2025	00006	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	18,85 €	0,00 €
180001	02/04/2025	02/04/2025	00007	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	7,54 €	0,00 €
190001	02/04/2025	02/04/2025	00013	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 03/2025	17,22 €	0,00 €
190001	02/04/2025	02/04/2025	00014	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	6,89 €	0,00 €
200001	02/04/2025	02/04/2025	00006	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi03/2025	22,43 €	0,00 €
200001	02/04/2025	02/04/2025	00007	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada-03/2025	8,97 €	0,00 €

2.642,44 €

0,00 €

SALDO:**2.642,44 €**

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	02/04/2025	02/04/2025	00884	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za invalide 03/2025	3.465,60 €	0,00 €

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

SALDO:	3.465,60 €
---------------	-------------------

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	02/04/2025	02/04/2025	00137	01	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	61,47 €	0,00 €
020001	02/04/2025	02/04/2025	00059	01	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ugovor o djelu 03/2025	233,00 €	0,00 €
030001	02/04/2025	02/04/2025	00006	01	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ugovor o djelu 03/2025	58,31 €	0,00 €
040001	02/04/2025	02/04/2025	00120	01	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	140,80 €	0,00 €
050001	02/04/2025	02/04/2025	00231	01	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	77,77 €	0,00 €
060001	02/04/2025	02/04/2025	00365	03	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	157,71 €	0,00 €
070001	02/04/2025	02/04/2025	00883	05	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	79,17 €	0,00 €
080001	02/04/2025	02/04/2025	00013	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	228,81 €	0,00 €
090001	02/04/2025	02/04/2025	00010	01	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	90,07 €	0,00 €
100001	02/04/2025	02/04/2025	00301	01	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	71,97 €	0,00 €
110001	02/04/2025	02/04/2025	00021	01	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	126,48 €	0,00 €
120001	02/04/2025	02/04/2025	00006	01	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	37,89 €	0,00 €
130001	02/04/2025	02/04/2025	00015	03	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	45,48 €	0,00 €
140001	02/04/2025	02/04/2025	00054	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	93,26 €	0,00 €
150001	02/04/2025	02/04/2025	00040	01	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	81,30 €	0,00 €
160001	02/04/2025	02/04/2025	00007	01	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	235,41 €	0,00 €
170001	02/04/2025	02/04/2025	00008	03	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	433,33 €	0,00 €
180001	02/04/2025	02/04/2025	00006	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	41,54 €	0,00 €
190001	02/04/2025	02/04/2025	00013	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 03/2025	20,81 €	0,00 €
200001	02/04/2025	02/04/2025	00006	02	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto i doprinosi 03/2025	39,51 €	0,00 €

2.354,09 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.354,09 €
---------------	------------

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	02/04/2025	02/04/2025	00138	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOJANIC ILIJA		naknada odbornicima za 3/25	405,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00139	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO		naknada odbornicima za 3/25	405,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00140	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA		naknada odbornicima za 3/25	405,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00141	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN		naknada odbornicima za 3/25	405,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00142	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA		naknada odbornicima za 3/25	405,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00143	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	OTOVIC IVAN		naknada odbornicima za 3/25	405,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00144	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOSIĆ VLADIMIR		naknada odbornicima za 3/25	405,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00146	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Nikola		naknada odbornicima za 3/25	405,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00147	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKALOVIĆ MARINA		naknada odbornicima za 3/25	405,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00148	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SLAVICA BOZOVIC		naknada odbornicima za 3/25	364,50 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00149	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Vucetic Stanislava		naknada odbornicima za 3/25	364,50 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00150	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Kostic Milica		naknada odbornicima za 3/25	324,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00151	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	ZORAN LEPETIĆ		naknada odbornicima za 3/25	324,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00152	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MIJOVIĆ DUSANKA		naknada odbornicima za 3/25	324,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00153	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ		naknada odbornicima za 3/25	324,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00154	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POPOVIC MAJA		naknada odbornicima za 3/25	324,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00155	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KONJEVIC JASMINA		naknada odbornicima za 3/25	324,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00156	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CVJETKOVIC DJURO		naknada odbornicima za 3/25	324,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00157	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIĆ ANA		naknada odbornicima za 3/25	324,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00158	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Niković Savo		naknada odbornicima za 3/25	297,00 €	0,00 €

010001	02/04/2025	02/04/2025	00159	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILICA MILOVIC		naknada odbornicima za 3/25	297,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00160	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DAKIĆ MILAN HN		naknada odbornicima za 3/25	297,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00161	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	CRNOGORCEVIC BRANKO		naknada odbornicima za 3/25	297,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00162	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE		naknada odbornicima za 3/25	297,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00163	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	NIKOLA VUKSANOVIĆ		naknada odbornicima za 3/25	297,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00164	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SOJIC ANA		naknada odbornicima za 3/25	297,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00165	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARKO LUČIĆ		naknada odbornicima za 3/25	297,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00166	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DABOVIC PREDRAG		naknada odbornicima za 3/25	297,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00167	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DELIĆ VLADIMIR		naknada odb 03/25	297,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00168	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD		naknada odb 03/25	270,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00169	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Lazarević Zoran		naknada odb 03/25	270,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00170	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Veljković Jovanka		naknada odb 03/25	270,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00171	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA		naknada odb 03/25	270,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00172	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	RAJKO KOMNENIC		naknada odb 03/25	270,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00173	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	TOMAŠEVIĆ MILICA		naknada odb 03/25	270,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00174	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BJELETIC VASILJE		naknada odb 03/25	81,00 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00175	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez odb 03/25	1.536,62 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00176	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez odb 03/25	516,97 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00177	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez odb 03/25	199,76 €	0,00 €
010001	02/04/2025	02/04/2025	00178	01	41260000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez odb 03/25	67,21 €	0,00 €

13.957,56 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	13.957,56 €
---------------	--------------------

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	02/04/2025	02/04/2025	00009	01	4127000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ben.radni staz 03/25	6.176,57 €	0,00 €

6.176,57 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.176,57 €
---------------	-------------------

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	27/03/2025	27/03/2025	00113	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O.	540-7164-90	po m 897,1354,1177,1140,1080,1020,973 ,972,974,860,901,870/2025	1.493,47 €	0,00 €
040001	27/03/2025	27/03/2025	00115	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O.	540-7164-90	PO RN 960,961,962,921,956,699/2025	716,08 €	0,00 €
040001	01/04/2025	01/04/2025	00117	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Salon Cvijeca MIMOZA - PENIPRED	520-4324-04	rn.67/25obiljezavanje 50g smrti iva andrica	50,02 €	0,00 €
040001	02/04/2025	02/04/2025	00129	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	po m 83/25	9,90 €	0,00 €

2.269,47 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.269,47 €
---------------	-------------------

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	27/03/2025	27/03/2025	00832	01	4141000000	Službena putovanja	BLAŽEVIĆ IRENA		putni nalog 02-86	18,00 €	0,00 €
070001	27/03/2025	27/03/2025	00833	01	4141000000	Službena putovanja	PREOČANIN DIJANA		putni nalog 02-87	18,00 €	0,00 €
070001	27/03/2025	27/03/2025	00834	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO		putni nalog 02-85	18,00 €	0,00 €
070001	28/03/2025	28/03/2025	00843	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	28/03/2025	28/03/2025	00844	01	4141000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDA KOVIC		PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €
070001	31/03/2025	31/03/2025	00848	01	4141000000	Službena putovanja	Berić Milan		PUTNI NALOG 02-90	9,80 €	0,00 €
070001	31/03/2025	31/03/2025	00851	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00860	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00861	01	4141000000	Službena putovanja	Nedovic Dragica		putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00869	01	4141000000	Službena putovanja	VUKOVIC TATJANA		putni nalog	36,00 €	0,00 €
070001	02/04/2025	02/04/2025	00896	01	4141000000	Službena putovanja	ZAMBELIC PISTALO ANA		povrat sredstava po nalogu 02-507, Slovenija	0,00 €	6,30 €
070001	02/04/2025	02/04/2025	00897	01	4141000000	Službena putovanja	VUKIĆ DUŠAN		povrat po nalogu 02-59, Rumunija	0,00 €	227,04 €

189,80 €
233,34 €
SALDO:
-43,54 €
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	02/04/2025	02/04/2025	00887	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	povrat akontacija po spisku 04/25	0,00 €	1.900,00 €

0,00 €
1.900,00 €
SALDO:
-1.900,00 €

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	27/03/2025	27/03/2025	00839	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	INSTITUTZA EKONOMIJU I PRAVO	575-3584-40	PO RN 25-3600-1	2.157,50 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00872	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	PROMOTIVE	530-53619-79	rn.25-300-138-protokol.pokloni	1.113,20 €	0,00 €

3.270,70 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.270,70 €
---------------	-------------------

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	02/04/2025	02/04/2025	00890	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	PREDUZETNIK KRIVOKAPIĆ STANA	520-46738-26	po m 03/2025	2.897,70 €	0,00 €

2.897,70 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.897,70 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4143000001 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	02/04/2025	02/04/2025	00123	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	za 02/25 vatrogasno	30,64 €	0,00 €
040001	02/04/2025	02/04/2025	00124	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	za 02/25 fixna mreza	397,41 €	0,00 €
040001	02/04/2025	02/04/2025	00125	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	za 02/25 11189589	23,16 €	0,00 €
040001	02/04/2025	02/04/2025	00126	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	za 02/25 kom policija	90,82 €	0,00 €
040001	02/04/2025	02/04/2025	00127	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	za 02/25 odrzavanje maila	26,06 €	0,00 €

568,09 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	568,09 €
---------------	-----------------

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	27/03/2025	27/03/2025	00828	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	9,56 €	0,00 €
070001	27/03/2025	27/03/2025	00840	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	101,91 €	0,00 €
070001	28/03/2025	28/03/2025	00842	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	0,48 €	0,00 €
070001	28/03/2025	28/03/2025	00847	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	31,20 €	0,00 €
070001	31/03/2025	31/03/2025	00853	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	17,23 €	0,00 €
070001	31/03/2025	31/03/2025	00856	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	106,91 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00859	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	29,93 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00874	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	18,92 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00876	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	1,88 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00878	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	1,88 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00880	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	1,88 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00882	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	1,88 €	0,00 €
070001	02/04/2025	02/04/2025	00885	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40-1	03/2025-sindikata	754,98 €	0,00 €
070001	02/04/2025	02/04/2025	00888	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	341,92 €	0,00 €
070001	02/04/2025	02/04/2025	00891	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	1,63 €	0,00 €
070001	02/04/2025	02/04/2025	00893	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	40,56 €	0,00 €

1.462,75 €
0,00 €
SALDO:
1.462,75 €

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	28/03/2025	28/03/2025	00841	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bijelić Zoran		KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	02/04/2025	02/04/2025	00895	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	INSTITUT CERTIFIKOVANIH RACUNOVODJA PG	510-73710-70	predracun 412	50,00 €	0,00 €

140,00 € 0,00 €

SALDO: 140,00 €**Stavka budžeta: 4149000009** Izdaci za troškove vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	02/04/2025	02/04/2025	00043	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN		po m 22/24	280,00 €	0,00 €

280,00 € 0,00 €

SALDO: 280,00 €**Stavka budžeta: 4149000010** Ostali izdaci za potrebe sekretarijata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	27/03/2025	27/03/2025	00212	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	GOLD SECURITY DOO	560-3611-52	PO RN 247/2025	290,40 €	0,00 €
050001	31/03/2025	31/03/2025	00225	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Presentshop	510-86238-25	370/2024-OKVIR ZA SLIKE	120,00 €	0,00 €

410,40 € 0,00 €

SALDO: 410,40 €

Stavka budžeta: 4149900003 Izdaci za doček Nove godina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/03/2025	27/03/2025	00055	01	4149900003	Izdaci za doček Nove godina	Zozeta	510-2652-38	po m 3-00066	185,50 €	0,00 €
020001	31/03/2025	31/03/2025	00057	01	4149900003	Izdaci za doček Nove godina	MEDIA BIRO-INFO BIRO	520-19729-58	PO RN 574/12-2024	1.089,00 €	0,00 €
020001	31/03/2025	31/03/2025	00058	01	4149900003	Izdaci za doček Nove godina	MARTIUS M HERCEG NOVI	520-44611-05	PO RN 001-1 I 001-2	180,00 €	0,00 €

1.454,50 € 0,00 €

SALDO: 1.454,50 €**Stavka budžeta: 41499000010** Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	27/03/2025	27/03/2025	00225	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija i festivala	Herceg-fest	510-6726-38	PO ZAHTJEVU 68/25 JAZZ BAY FESTIVAL	1.200,00 €	0,00 €

1.200,00 € 0,00 €

SALDO: 1.200,00 €**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	27/03/2025	27/03/2025	00224	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	Zozeta	510-2652-38	PO RN 3-00065	450,00 €	0,00 €
100001	01/04/2025	01/04/2025	00300	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze 2024.	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	rn.15/25-promocija praznika mimoze-dva jelena	2.065,00 €	0,00 €

2.515,00 € 0,00 €

SALDO: 2.515,00 €

Stavka budžeta: 4149900019 Ostali izdaci u oblasti sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	27/03/2025	27/03/2025	00215	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	po zakljucku 533/25 okoncano	2.500,00 €	0,00 €
050001	28/03/2025	28/03/2025	00219	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	KK Primorje 1945	520-15631-33	PO ZAKLJUCKU 581/25 TROSKOVI STANARINA ZA IGRACE	2.500,00 €	0,00 €
050001	02/04/2025	02/04/2025	00235	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Mjesna zajednica Herceg-Novi	535-15673-08	po zakljucku 66/25 za 03/25	396,40 €	0,00 €

5.396,40 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.396,40 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41499000020 Ostali izdaci za manifestacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	27/03/2025	27/03/2025	00222	01	41499000020	Ostali izdaci za manifestacije	Salon Cvijeca MIMOZA - PENIPRED	520-4324-04	PO RN 850-01-46/2025 Praznik Mimoze dječiji program	140,00 €	0,00 €
100001	31/03/2025	31/03/2025	00296	01	41499000020	Ostali izdaci za manifestacije	Herceg-fest	510-6726-38	65/25-predstava" kuca"	5.100,00 €	0,00 €

5.240,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.240,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41499000022 Izdaci za međunarodnu i međuopštinsku saradnju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	28/03/2025	28/03/2025	00217	01	41499000022	Izdaci za međunarodnu i međuopštinsku saradnju	FONDACIJA CRNOGORSKO-SRPSKO PRIJATELJSTVO	510-20646296	PO ZAKLJUCKU 511/25 -AKADEMIJA POVODOM SJECANJA NA NATO BOMBARDOVANJE	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	300,00 €
---------------	-----------------

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	27/03/2025	27/03/2025	00107	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	VAL Gojkovic	520-4296-88	PO RN 262/2025/VP	140,05 €	0,00 €

140,05 € 0,00 €

SALDO: 140,05 €**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	27/03/2025	27/03/2025	00106	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	GOLD SECURITY DOO	560-3611-52	PO RN 241/25-02/25 ZGRADA	5.824,62 €	0,00 €

5.824,62 € 0,00 €

SALDO: 5.824,62 €**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	27/03/2025	27/03/2025	00109	01	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	Javno preduzeće za uprav. morskim dobrom	820-41114-03	po m 263/2025	112,00 €	0,00 €

112,00 € 0,00 €

SALDO: 112,00 €**Stavka budžeta: 4153000003** Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	27/03/2025	27/03/2025	00112	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	FIL CO	510-70453-44	po m 40,13,31/2025	790,93 €	0,00 €
040001	01/04/2025	01/04/2025	00119	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	FIL CO	510-70453-44	rn.41,53,56,57-registracija vozila	1.115,02 €	0,00 €

1.905,95 € 0,00 €

SALDO: 1.905,95 €

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	01/04/2025	01/04/2025	00862	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	ŠUBERIĆ VANJA		ugovor o djelu 03/2025	500,00 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00863	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	GORDANA BUKEJLOVIC		03/25-ucenje spanskog jezika	500,00 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00864	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	CEPIC ZELJKA		03/2025-ugovor	350,00 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00865	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	županović ivo		ugovor o djelu 03/2025	333,33 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00866	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	veselinka mulina		ugovor o djelu 03/2025	40,00 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00867	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica		porez	266,96 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00868	01	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	Priraz na porez		priraz	27,18 €	0,00 €

2.017,47 € 0,00 €

SALDO: 2.017,47 €

Stavka budžeta: 4194000000 Izdaci za osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	27/03/2025	27/03/2025	00110	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	SAVA OSIGURANJE	540-394-30	po m f-18204/25	552,57 €	0,00 €
040001	27/03/2025	27/03/2025	00111	01	4194000000	Izdaci za osiguranje	SAVA OSIGURANJE	540-394-30	po m f-24947/25	524,22 €	0,00 €

1.076,79 € 0,00 €

SALDO: 1.076,79 €

Stavka budžeta: 4199000001 Izdaci za servisiranje LARIS softwera i nabavka novih modula

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	27/03/2025	27/03/2025	00012	01	4199000001	Izdaci za servisiranje LARIS softwera i nabavka novih modula	B-ONE	520-30661-48	PO RN 1-0087/2025	2.772,92 €	0,00 €

2.772,92 € 0,00 €

SALDO: 2.772,92 €

Stavka budžeta: 4313000006 Izdaci za troškove korišćenja bazena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	27/03/2025	27/03/2025	00214	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	po zakljucku 571/25 dio	7.600,00 €	0,00 €
050001	01/04/2025	01/04/2025	00230	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	018-571-zakljucak	2.400,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

SALDO: 10.000,00 €**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	31/03/2025	31/03/2025	00294	01	4313000016	JU Gradska biblioteka i čitaonica	Gradska biblioteka	530-50398-42	PO ZAHTJEVU ZA EL ENERGIJU 02/25	342,85 €	0,00 €

342,85 € 0,00 €

SALDO: 342,85 €**Stavka budžeta: 4313100000** Izdaci za podršku sportskih takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	01/04/2025	01/04/2025	00228	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	018-584-zakljucak	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

SALDO: 10.000,00 €**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	02/04/2025	02/04/2025	00234	01	4313100002	Transferi za sportski program Praznika mimoze i Dana grada	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	po m 25-3600-000163	2.235,00 €	0,00 €

2.235,00 € 0,00 €

SALDO: 2.235,00 €

Stavka budžeta: 4315000021 Izdaci za lokalne parlamentarne izbore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01/04/2025	01/04/2025	00136	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	Opštinska izborna komisija	510-6069-69	za izbore	20.000,00 €	0,00 €

20.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	20.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4316000004 Izdaci za subvencionisanje stanarine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	31/03/2025	31/03/2025	00307	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	I. N.		SUBVENCIJA STANARINE01,02,03/2025	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00308	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	P. S.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00309	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	r. s.		SUBVENCIJA STANARINE	180,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00310	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	R. S.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00311	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	T.M.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00312	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	P. T.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00313	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	S. V.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00314	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	K. V.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00315	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	V. T.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00316	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	V.M.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00317	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	A. B.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00318	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	N. G.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00319	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	O. O.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00320	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	J. R.		SUBVENCIJA STANARINE	180,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00321	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	V. R.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00322	01	4316000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	R. B.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €

060001	31/03/2025	31/03/2025	00323	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	A. S.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00324	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	A. S.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00325	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	S. R.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00326	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	v.s.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00327	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	j. s.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00328	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	M. M.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00329	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	D.D.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00330	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	B. D.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00331	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	C. Z. G.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00332	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	G. G.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00333	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	Đ.I.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00334	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	I. Đ.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00335	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	B. J.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00336	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	J. S.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00337	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	Š. L.J.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00338	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	J. L.J.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00339	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	M. T.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €

060001	31/03/2025	31/03/2025	00340	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	M. Đ.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00341	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	M. Z.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00342	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	S. M.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00343	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	B. M.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00344	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	R. N.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00345	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	N. C.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00346	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	d. b.		SUBVENCIJA STANARINE	90,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00347	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	P. A.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00348	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	o. a.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00349	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	a. đ.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00350	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	T. B.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00351	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	R. r. B.		SUBVENCIJA STANARINE	270,00 €	0,00 €
060001	31/03/2025	31/03/2025	00352	01	43160000004	Izdaci za subvencionisanje stanarine	O. D.		SUBVENCIJA STANARINE	180,00 €	0,00 €

11.970,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	11.970,00 €
---------------	--------------------

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	27/03/2025	27/03/2025	00302	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	A. V.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	27/03/2025	27/03/2025	00304	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. Ž.		naknada za novorodjence	500,00 €	0,00 €
060001	02/04/2025	02/04/2025	00370	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. L.		novorodjencad naknada	500,00 €	0,00 €
060001	02/04/2025	02/04/2025	00375	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	I. R.		novorodjencad naknada	500,00 €	0,00 €
060001	02/04/2025	02/04/2025	00377	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	P. M.		NOVORODJENCE	500,00 €	0,00 €

2.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.500,00 €
---------------	-------------------

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	28/03/2025	28/03/2025	00226	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ GORANA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00227	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKASOVIC SLAVKO		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00228	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ SARA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00229	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BERA MILA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00230	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOJCINOVIC JOVANA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00231	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KRIVOKAPIĆ NATAŠA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00232	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ČOROVIĆ NIKOLETA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00233	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ROSTOVIĆ ALEKSEJ		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00234	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZECEVIC KRISTINA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00235	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	TODOROVIĆ IVANA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00236	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOSKOVIĆ ANĐELA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00237	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JALJIĆ NIKOLINA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00238	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MANINA POLINA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00239	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KURDULIJA NINA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00240	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	CMILJANIĆ ALEKSANDRA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00241	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	IVOVIĆ NATAŠA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00242	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	PEJOVIĆ MARIJA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00243	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	REČEVIĆ JOVANA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00244	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ČELEBIĆ MILICA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00245	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUSTUDIĆ TIJANA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €

100001	28/03/2025	28/03/2025	00246	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BULAJIĆ MAŠA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00247	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANTOVIĆ MILICA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00248	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ŽARKOVIĆ ANĐELA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00249	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ ZORANA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00250	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	NEDOVIĆ RINA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00251	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	TADIĆ JOVANA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00252	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BENDERAĆ MARIJA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00253	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	CICOVIĆ ANDRICA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00254	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BARBAREZ MILORAD		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00255	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MANDIĆ TEA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00256	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANIČIĆ MIHAILO		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00257	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SPAIĆ MILOŠ		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00258	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SIMOVIĆ MILICA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00259	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERIŠIĆ KSENIJA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00260	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DENDA ATINA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00261	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	GRBIĆ DRAGANA-STIPENDIJA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00262	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ VIDA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00263	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIC TIJANA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00264	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MAJIĆ NIKOLINA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00265	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVACEVIC LARA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00266	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUROVIĆ NATALIJA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00267	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BURGIJAŠEV ANJA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €

100001	28/03/2025	28/03/2025	00268	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MANDIĆ ALEKSANDAR STIPENDIJA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00269	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LIJANIC MIRJANA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00270	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	GIGA SARA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00271	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	NEDOVIĆ DORIA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00272	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BEGOVIĆ TIJANA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00273	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	FINZGAR ANA MARIJA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00275	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MILICA KULINOVIC		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00276	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	STOJAK ANA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00277	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOSKOVIC ANA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00278	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVACEVIC NIKOLINA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00279	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DAMNJANOVIĆ ANDELA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00280	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIJA MIJUŠKOVIĆ		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00281	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MANDIC IVA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00282	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DABOVIĆ OBRAD		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00283	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PUDAR DEJANA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00284	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LAKONIĆ MARIJA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00285	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOVAN NATAŠA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00286	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUJAČIĆ JOVANA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00287	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEKULIĆ ISIDORA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00288	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SUBOTIĆ HRISTINA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00289	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ ANJA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
100001	28/03/2025	28/03/2025	00290	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANDRIJAŠEVIĆ FILIP		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €

100001	28/03/2025	28/03/2025	00291	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BULAJIC ANJA		STIPENDIJA 01/2025	90,00 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	-----------------------------------	--------------	--	--------------------	---------	--------

5.850,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.850,00 €
---------------	-------------------

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	01/04/2025	01/04/2025	00297	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	VLAOVIC SASA		prevoz za djake 04/2025	42,00 €	0,00 €
100001	01/04/2025	01/04/2025	00298	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Vilov Vuko		prevoz za djake 04/25	21,00 €	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	27/03/2025	27/03/2025	00300	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	po zaklucuku 523/25	4.320,00 €	0,00 €
060001	27/03/2025	27/03/2025	00306	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	PO ZAKLJUCKU 556/25 BETONSKI STUBOVI	2.008,60 €	0,00 €
060001	01/04/2025	01/04/2025	00355	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	03/25-zakljucak	314,20 €	0,00 €
060001	01/04/2025	01/04/2025	00356	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	donacija	500,00 €	0,00 €
060001	01/04/2025	01/04/2025	00358	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	izrada idejnog resenja	7.502,00 €	0,00 €
060001	01/04/2025	01/04/2025	00360	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	018-572/25-sanacija puta-repaji	1.089,00 €	0,00 €
060001	01/04/2025	01/04/2025	00364	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	530-53581-96	018-152/25-03-odrzavanje terena	396,40 €	0,00 €
060001	02/04/2025	02/04/2025	00368	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	530-53581-96	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	02/04/2025	02/04/2025	00374	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	sanacija puta u zaseoku Mandici, zaklj. 18-576/25	1.613,25 €	0,00 €

18.243,45 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	18.243,45 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4326000006 Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170001	02/04/2025	02/04/2025	00012	01	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	DVD LUSTICA	520-3243-46	po ugovoru 527/25 I rata	4.200,00 €	0,00 €

4.200,00 €

0,00 €

SALDO: 4.200,00 €**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	31/03/2025	31/03/2025	00020	01	4326000012	Transferi Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	PO ZAHTJEVIMA 04-28,29,30,31,32,33,34,35,36/25	18.374,64 €	0,00 €

18.374,64 €

0,00 €

SALDO: 18.374,64 €**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	28/03/2025	28/03/2025	00051	01	4326000014	Transferi za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PO ZAHTJEVU 05-114/2025- LD 02/25	9.995,79 €	0,00 €
140001	28/03/2025	28/03/2025	00053	01	4326000014	Transferi za "Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PO ZAHTJEVU 163/2025 EL ENERGIJA KOLEKTOR MELJINE	9.754,40 €	0,00 €

19.750,19 €

0,00 €

SALDO: 19.750,19 €

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	27/03/2025	27/03/2025	00156	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju nepokretnosti od opšteg značaja	RB HOLDING	520-27205-37	PO ZAHTJEVU 02-7-427-33/25	65.000,00 €	0,00 €
220001	31/03/2025	31/03/2025	00159	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju nepokretnosti od opšteg značaja	STANKO ZLOKOVIC		uzz1610/24-prodaja zemljišta	50.536,00 €	0,00 €
220001	31/03/2025	31/03/2025	00160	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju nepokretnosti od opšteg značaja	ZLOKOVIC TONKA		uzz 1072/24-otkup zemljišta	40.000,00 €	0,00 €
220001	02/04/2025	02/04/2025	00170	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju nepokretnosti od opšteg značaja	DEVELOPMENT GROUP	510-12198-15	PO UZZ 242/2025	2.431,34 €	0,00 €

157.967,34 € 0,00 €

SALDO: 157.967,34 €

Stavka budžeta: 4412100000 Izdaci za rekonstrukciju Njegoševe ulice (od parka Sv.Leopolda do Rudnika)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	01/04/2025	01/04/2025	00166	01	4412100000	Izdaci za rekonstrukciju Njegoševe ulice (od parka Sv.Leopolda do Rudnika)	OLIVER ING DOO	530-50861-11	rn.25-3600-44-nadzor njegoševe ulice	5.445,00 €	0,00 €

5.445,00 € 0,00 €

SALDO: 5.445,00 €

Stavka budžeta: 44121000010 Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	02/04/2025	02/04/2025	00171	01	44121000010	Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara	BK VAJS DOO	520-46574-33	PO RN 02/2025	30.000,00 €	0,00 €

30.000,00 € 0,00 €

SALDO: 30.000,00 €**Stavka budžeta: 44138000026** Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	31/03/2025	31/03/2025	00162	01	44138000026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja	Herceg-fest	510-6726-38	52/25-SANACIONI RADOVI	7.000,00 €	0,00 €
220001	01/04/2025	01/04/2025	00164	01	44138000026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i obrazovanja	Herceg-fest	510-6726-38	52/25-sanacioni radovi -tvrđava forte mare	8.000,00 €	0,00 €

15.000,00 € 0,00 €

SALDO: 15.000,00 €**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	02/04/2025	02/04/2025	00168	01	44150000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava i softvera	DR-TRADE	510-1167-31	po m 001-271	896,85 €	0,00 €

896,85 € 0,00 €

SALDO: 896,85 €**Stavka budžeta: 44190000017** 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	28/03/2025	28/03/2025	00157	01	44190000017	Projekat "SINERGY"	KNEŽEVIĆ EMILIJA		REFUNDACIJA TROSKOVA	75,20 €	0,00 €

75,20 € 0,00 €

SALDO: 75,20 €

Stavka budžeta: 4611000000 Otplata duga po kreditima KFW

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	31/03/2025	31/03/2025	00855	01	4611000000	Otplata duga po kreditima KFW	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19	po kreditu III FAZA	250.000,00 €	0,00 €

250.000,00 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	250.000,00 €
---------------	---------------------

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	27/03/2025	27/03/2025	00827	01	4630100024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	KOALA DOO	520-14232-59	PO RN 7046,7329/2024	972,07 €	0,00 €
070001	27/03/2025	27/03/2025	00836	01	4630100024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Rebracommerce H-Nov	510-2358-47	PO RACUNIMA IZ 2024	1.758,45 €	0,00 €
070001	27/03/2025	27/03/2025	00837	01	4630100024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	MONT BLANC DOO	510-10246-51	PO RN 1-100/2024	466,82 €	0,00 €
070001	27/03/2025	27/03/2025	00838	01	4630100024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Vatrooprema Podgorica	520-230100-27	PO RN 100-1353/2024	243,14 €	0,00 €
070001	28/03/2025	28/03/2025	00846	01	4630100024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	LANMICO	510-94610-32	PO RN 2-KONZUMACIJA HRANE I PICA	415,50 €	0,00 €
070001	31/03/2025	31/03/2025	00850	01	4630100024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	Gradska biblioteka	530-50398-42	REPROGRAM POREZ	500,31 €	0,00 €
070001	01/04/2025	01/04/2025	00870	01	4630100024	Otplate ostalih obaveza iz 2024.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	reprogram	508,27 €	0,00 €

4.864,56 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.864,56 €
---------------	-------------------

1.036.496,56 €	2.133,34 €
-----------------------	-------------------

TOTAL:	1.034.363,22 €
---------------	-----------------------