

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	29/10/2024	29/10/2024	00077	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava za smrt člana porodice zaposlenog	900,00 €	0,00 €

900,00 € 0,00 €

SALDO: 900,00 €

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	30/10/2024	30/10/2024	00650	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	rn.18662/24-kanc.materijal	229,67 €	0,00 €
040001	30/10/2024	30/10/2024	00652	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	rn18656/24-kancel materijal	82,28 €	0,00 €

311,95 € 0,00 €

SALDO: 311,95 €

Stavka budžeta: 4134000000 Izdaci za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	30/10/2024	30/10/2024	00081	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	09/24-el.energija	243,33 €	0,00 €

243,33 € 0,00 €

SALDO: 243,33 €

**Stavka budžeta: 4134000001** Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	30/10/2024	30/10/2024	00277	01	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	09/24-javna rasvjeta	20.829,62 €	0,00 €

20.829,62 € 0,00 €

**SALDO: 20.829,62 €****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	29/10/2024	29/10/2024	02751	01	41410000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog	48,00 €	0,00 €
070001	29/10/2024	29/10/2024	02752	01	41410000000	Službena putovanja	JELENA POLEDICA	510-2104979245014-67	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	29/10/2024	29/10/2024	02753	01	41410000000	Službena putovanja	Petijević Savo	510-0209984230016-05	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	29/10/2024	29/10/2024	02754	01	41410000000	Službena putovanja	Sijerkovic Danica	510-1908962239019-39	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	29/10/2024	29/10/2024	02755	01	41410000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	putni nalog	21,50 €	0,00 €
070001	29/10/2024	29/10/2024	02756	01	41410000000	Službena putovanja	ALEKSANDAR VIDAKOVIC	510-0503985230023-82	putni nalog	18,00 €	0,00 €
070001	30/10/2024	30/10/2024	02763	01	41410000000	Službena putovanja	VESNA SAMARDZIC	510-0510979235028-68	PUTNI NALOG	18,00 €	0,00 €

159,50 € 0,00 €

**SALDO: 159,50 €****Stavka budžeta: 4142000000** Izdaci za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	30/10/2024	30/10/2024	02761	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	PREDUZETNIK KRIVOKAPIĆ STANA	520-46738-26	01/2024-KONZUMACIJA PICA 09/2024	2.424,90 €	0,00 €

2.424,90 € 0,00 €

**SALDO: 2.424,90 €**

**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	28/10/2024	28/10/2024	00648	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	RN.09/24-MOBILNA MREZA	558,69 €	0,00 €
230001	30/10/2024	30/10/2024	00083	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	telefon 09/2024	109,76 €	0,00 €

668,45 € 0,00 €

**SALDO: 668,45 €**

**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	28/10/2024	28/10/2024	02747	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	2,61 €	0,00 €
070001	28/10/2024	28/10/2024	02748	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	8,69 €	0,00 €
070001	29/10/2024	29/10/2024	02757	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	14,04 €	0,00 €
070001	30/10/2024	30/10/2024	02762	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	39,81 €	0,00 €

65,15 € 0,00 €

**SALDO: 65,15 €**

**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	29/10/2024	29/10/2024	00144	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	rn.15/2024-procjena nekretnina	280,00 €	0,00 €

280,00 € 0,00 €

**SALDO: 280,00 €**

**Stavka budžeta: 4149600000** Izdaci za proslavu praznika 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	28/10/2024	28/10/2024	00275	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	Herceg-fest	510-6726-38	RN.286/24-"NADPOP KOJOVIC"	3.724,80 €	0,00 €
020001	28/10/2024	28/10/2024	00277	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	Sportski centar	510-4608-87	turnir u fudbalu-dan grada	3.262,30 €	0,00 €
020001	29/10/2024	29/10/2024	00279	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	TRIATLON KLUB	510-76895-21	zakljucak-018-1909/24	4.500,00 €	0,00 €

11.487,10 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>11.487,10 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4149900019** Ostali izdaci u oblasti sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	30/10/2024	30/10/2024	00897	01	4149900019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Mjesna zajednica Herceg-Novi	535-15673-08	odrzavanje terena 10/24-po zakljucku 018/1712/24	392,80 €	0,00 €

392,80 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>392,80 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4149900020** 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	28/10/2024	28/10/2024	01113	01	4149900020	Ostali izdaci za manifestacije	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	RASTKO ŠEJIĆ-UGOVOR O DJELU	410,00 €	0,00 €
100001	29/10/2024	29/10/2024	01115	01	4149900020	Ostali izdaci za manifestacije	NVO URBAN NOVA	540-6768-17	rn.57/2024-dani madjarske kulture	980,00 €	0,00 €
100001	30/10/2024	30/10/2024	01117	01	4149900020	Ostali izdaci za manifestacije	Herceg-fest	510-6726-38	prenos 282/24-predstava "pohvala ludosti"	3.000,00 €	0,00 €

4.390,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>4.390,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4152000003** Izdaci za arheološka istraživanja, konzervaciju i restauraciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
230001	30/10/2024	30/10/2024	00080	01	41520000003	Izdaci za arheološka istraživanja, konzervaciju i restauraciju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	02-620-24/279-radovi na muzeju	10.664,00 €	0,00 €

10.664,00 € 0,00 €

**SALDO: 10.664,00 €****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
230001	30/10/2024	30/10/2024	00082	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	voda 09/2024	70,35 €	0,00 €
230001	30/10/2024	30/10/2024	00084	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	cistoca 09/2024	150,12 €	0,00 €
250001	30/10/2024	30/10/2024	00132	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	259,288,- NOVKOVIC N-ODRZAVANJE PLATOA	809,28 €	0,00 €
250001	30/10/2024	30/10/2024	00134	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	PRENOS SREDSTAVA-287/GOLUBIN MIODRAG	254,83 €	0,00 €

1.284,58 € 0,00 €

**SALDO: 1.284,58 €****Stavka budžeta: 4199000002** Izdaci za servisiranje LARIS softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	29/10/2024	29/10/2024	00060	01	41990000002	Izdaci za servisiranje LARIS softvera	B-ONE	520-30661-48	rn.0909/2024-integracija i obuka	3.811,50 €	0,00 €

3.811,50 € 0,00 €

**SALDO: 3.811,50 €**

**Stavka budžeta: 4311000000** Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	28/10/2024	28/10/2024	02750	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Dom zdravlja	510-257-45	RN.10223/24-TURISTICKA ambulanta	15.000,00 €	0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

**SALDO: 15.000,00 €****Stavka budžeta: 4313000005** Ostala sportska društva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	29/10/2024	29/10/2024	00887	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	02-1-610-206/24-1/3-prenos sredstava	7.000,00 €	0,00 €
050001	29/10/2024	29/10/2024	00889	01	4313000005	Ostala sportska društva	KIK BOKS KLUB ĐENOVIĆI	520-45294-90	prenos sredstava02-1-610-220/24-1/1	500,00 €	0,00 €
050001	29/10/2024	29/10/2024	00891	01	4313000005	Ostala sportska društva	Streljački klub za leteće mete	510-9388-06	prenos sredstava-02-1-610-222/24-1/1	3.000,00 €	0,00 €
050001	29/10/2024	29/10/2024	00893	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaški klub BIJELA	510-93200-91	02-1-610-209/24-1/1-prenos sredstava	3.950,00 €	0,00 €

14.450,00 €

0,00 €

**SALDO: 14.450,00 €****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	28/10/2024	28/10/2024	00885	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-167622-22	018-1973/24-zaključak	2.888,80 €	0,00 €

2.888,80 €

0,00 €

**SALDO: 2.888,80 €**

**Stavka budžeta: 4313100001** Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	29/10/2024	29/10/2024	00895	01	4313100001	Izdaci za obilježavanje Evropskog grada sporta 2024.godine	ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "HERCEG NOVI 87"	530-21272-23	018/-1972/24-po zakljucku	2.800,00 €	0,00 €

<b>2.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.800,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	30/10/2024	30/10/2024	01220	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	I. M.	510-0703993230015-10	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	30/10/2024	30/10/2024	01222	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. D.	510-1403992237008-56	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	30/10/2024	30/10/2024	01224	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. Ž.	530-0500100063231-25	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	30/10/2024	30/10/2024	01226	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. R.	510-2031706-14	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	30/10/2024	30/10/2024	01228	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. B.	530-0500100087343-51	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	30/10/2024	30/10/2024	01230	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	N. M.	520-0320000128803-66	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	30/10/2024	30/10/2024	01232	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. M.	520-032000030108-10	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

<b>3.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3.500,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4319000000** Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	29/10/2024	29/10/2024	01209	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	po zakljucku 018-1979/24	2.003,76 €	0,00 €
060001	29/10/2024	29/10/2024	01211	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	01-1-018-1977/24-javna rasvjeta	1.980,00 €	0,00 €
060001	29/10/2024	29/10/2024	01213	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćeapan	510-19355-78	01-1-018-1978/24-po zakljucku	1.600,00 €	0,00 €
060001	30/10/2024	30/10/2024	01215	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	530-53581-96	po zakljucku 018/1642/oktobar -2024	396,40 €	0,00 €
060001	30/10/2024	30/10/2024	01217	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	DOTACIJA	500,00 €	0,00 €
060001	30/10/2024	30/10/2024	01218	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	DOTACIJA	500,00 €	0,00 €

<b>6.980,16 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6.980,16 €</b>
---------------	-------------------

**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	30/10/2024	30/10/2024	00275	01	4326000014	Transferi za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05/948/24-elek.energija-rata i pdv	10.038,51 €	0,00 €

<b>10.038,51 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>10.038,51 €</b>
---------------	--------------------



**Stavka budžeta: 4412800018** Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	29/10/2024	29/10/2024	00662	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	ugradnja kabla-sigma company doo	9.377,50 €	0,00 €
260001	30/10/2024	30/10/2024	00665	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05-905-temko doo	25.243,33 €	0,00 €
260001	30/10/2024	30/10/2024	00666	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05-675/24-aqua control doo	9.679,00 €	0,00 €

44.299,83 € 0,00 €

**SALDO: 44.299,83 €**

**Stavka budžeta: 4413800007** Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja-spomenik Mirku Komnenoviću

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	28/10/2024	28/10/2024	00658	01	4413800007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja-spomenik Mirku Komnenoviću	JOKIĆ KIMONT DOO	565-1507-28	RN.23/24-IZRADA SPOMEN PLOCE	1.754,50 €	0,00 €

1.754,50 € 0,00 €

**SALDO: 1.754,50 €**

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	28/10/2024	28/10/2024	00656	01	4413800026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i omladinskog centra	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS ZA RENOVIRANJE	4.958,50 €	0,00 €
260001	29/10/2024	29/10/2024	00660	01	4413800026	Izdaci za adaptaciju objekata ustanova kulture i omladinskog centra	Gradska biblioteka	530-50398-42	prenos po zahtjevu 348-za popravke i sanaciju objekta	6.981,55 €	0,00 €

11.940,05 € 0,00 €

**SALDO: 11.940,05 €**

**Stavka budžeta: 4419000017** Projekat "SINERGY"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	29/10/2024	29/10/2024	00661	01	4419000017	Projekat "SINERGY"	ČIKOM- Podgorica	530-1737-40	rn.24-3800-168-elitebook-projekat sinergy	5.082,00 €	0,00 €
260001	30/10/2024	30/10/2024	00663	01	4419000017	Projekat "SINERGY"	ČIKOM- Podgorica	530-1737-40	povrat pogresno usmjerenih sredstava-29.10/2024	0,00 €	5.082,00 €

<b>5.082,00 €</b>	<b>5.082,00 €</b>
-------------------	-------------------

<b>SALDO:</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

**Stavka budžeta: 4630100023** Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	30/10/2024	30/10/2024	02759	01	4630100023	Otplate ostalih obaveza iz 2023.godine	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	rata reprogram	508,27 €	0,00 €

<b>508,27 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>508,27 €</b>
---------------	-----------------

<b>177.155,00 €</b>	<b>5.082,00 €</b>
---------------------	-------------------

<b>TOTAL:</b>	<b>172.073,00 €</b>
---------------	---------------------