

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	01/11/2022	01/11/2022	00541	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KASTEX DOO	510-256-48	upl. po rac. iz 2022. god	2.031,12 €	0,00 €
040001	02/11/2022	02/11/2022	00518	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	VANILLE COCO	530-25344-29	rac. 3213/1/2022/295- torta TV HN	36,01 €	0,00 €
040001	02/11/2022	02/11/2022	00520	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Salon Cvijeca MIMOZA - PENIPRED	520-4324-04	rac. 01-104/22, 01-93/22, 01-105/22	150,00 €	0,00 €
040001	02/11/2022	02/11/2022	00521	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	OZON DOO	510-3603-95	rac. 5175, 6280, 7330/22	621,46 €	0,00 €
040001	02/11/2022	02/11/2022	00522	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Radpromet H-Nov	510-2038-37	predracun 011-mp1-22	39,41 €	0,00 €
040001	02/11/2022	02/11/2022	00531	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Čepnjić i ortaci DOO	520-36265-17	rn.1050-p1	80,00 €	0,00 €
040001	02/11/2022	02/11/2022	00533	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	565-2339-54	r.34875,36260,37650,38991	84,00 €	0,00 €
040001	02/11/2022	02/11/2022	00534	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	SPARK DOO NIKSIC	510-45060-78	rn.22-416	551,16 €	0,00 €
040001	02/11/2022	02/11/2022	00535	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Zozeta	510-2652-38	rn.0787,798	49,50 €	0,00 €
040001	02/11/2022	02/11/2022	00537	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	BUTIK NAPA	510-64485-03	rn,5/22-sl.uniforma za delibasic v.	150,00 €	0,00 €
040001	02/11/2022	02/11/2022	00543	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	LJETOPIS DOO	535-4712-08	rn.10094/22-za gr.biro	68,97 €	0,00 €
040001	02/11/2022	02/11/2022	00544	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	LINEA DOO	530-51188-97	rn.27,31-uniforma	89,54 €	0,00 €

3.951,17 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.951,17 €
---------------	-------------------

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	31/10/2022	31/10/2022	03524	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	akontacija po sl. putu	700,00 €	0,00 €
070001	02/11/2022	02/11/2022	03559	01	4141000000	Službena putovanja	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	rn.3600-579--avio karte za vitomirovic	205,29 €	0,00 €
070001	03/11/2022	03/11/2022	03549	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	akontacija po sluzbenom putu	500,00 €	0,00 €

1.405,29 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.405,29 €
---------------	-------------------

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	31/10/2022	31/10/2022	03512	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MILOŠ KONJEVIĆ	530-0500100065412-78	akontacija	500,00 €	0,00 €
070001	31/10/2022	31/10/2022	03513	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Kosić Borjanka	510-2204976245026	akontacija	100,00 €	0,00 €
070001	02/11/2022	02/11/2022	03546	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Belušević Julija	530-0501100008300-10	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	03/11/2022	03/11/2022	03550	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	SEFEROVIC VASILIJE	510-1401980232008-33	akontacija	100,00 €	0,00 €

850,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	850,00 €
---------------	-----------------

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	01/11/2022	01/11/2022	03534	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	HOTEL RESURS PG	520-34554-09	racun 325/2022	101,00 €	0,00 €
070001	02/11/2022	02/11/2022	03557	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	KOALA DOO	510-10549-15	rn.2829,876,881	376,84 €	0,00 €

477,84 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	477,84 €
---------------	-----------------

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	01/11/2022	01/11/2022	03563	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	racun 7/2022	1.600,30 €	0,00 €

1.600,30 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.600,30 €
---------------	-------------------

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	01/11/2022	01/11/2022	00540	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	upl. po rac. 5,6,7/2022-mobilna mreza	3.851,14 €	0,00 €

3.851,14 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.851,14 €
---------------	-------------------

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	31/10/2022	31/10/2022	03508	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	7,31 €	0,00 €
070001	31/10/2022	31/10/2022	03515	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	odrzavanje e-mon	7,00 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	03526	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-2085	provizija	2,00 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	03528	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	256,34 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	03529	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-2085	odrzavanje racuna	2,00 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	03543	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	4,49 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	03567	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	HIOPOTEKARNA BANKA	520-0000000004372-54	naplata naknade	1,88 €	0,00 €
070001	02/11/2022	02/11/2022	03545	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	7,45 €	0,00 €
070001	02/11/2022	02/11/2022	03548	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	provizija za dev. pl.	143,04 €	0,00 €
070001	03/11/2022	03/11/2022	03552	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,00 €	0,00 €
070001	04/11/2022	04/11/2022	03555	01	41440000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,21 €	0,00 €

441,72 €
0,00 €
SALDO:
441,72 €
Stavka budžeta: 4146000000 Izdaci za advokatske i notarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	01/11/2022	01/11/2022	00147	01	41460000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Adv. Predrag Stanišić	530-21022-94	predmet 02-7-P.17/21-sudsko poravnanje	2.136,00 €	0,00 €

2.136,00 €
0,00 €
SALDO:
2.136,00 €

Stavka budžeta: 4147000006 Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	31/10/2022	31/10/2022	01057	01	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	ČULAFIĆ IVA	530-3600100004974-22	ug. o djelu-koncert za Dan mladih	600,00 €	0,00 €
100001	31/10/2022	31/10/2022	01058	01	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	70,39 €	0,00 €
100001	31/10/2022	31/10/2022	01059	01	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	9,15 €	0,00 €
100001	31/10/2022	31/10/2022	01061	01	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	CICAK AKUSTIKA	510-22167-81	racun 71/2022	1.331,00 €	0,00 €
100001	31/10/2022	31/10/2022	01062	01	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	Vlaovic Simanic Dragana	510-2906972245018-07	ugovor o djelu, vodjenje programa	100,00 €	0,00 €
100001	31/10/2022	31/10/2022	01063	01	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	11,73 €	0,00 €
100001	31/10/2022	31/10/2022	01064	01	41470000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,52 €	0,00 €

2.123,79 € **0,00 €**

SALDO: 2.123,79 €

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	02/11/2022	02/11/2022	03561	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Pomorski saobraćaj	510-2216-85	rn.1129-34	160,00 €	0,00 €
070001	02/11/2022	02/11/2022	03565	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PROBOKA	530-12537-38	rn.436-384	423,50 €	0,00 €
070001	04/11/2022	04/11/2022	03554	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Nataša Ivezić	530-0501100002425-78	po aneksu za komunalije za period 01.09.-15.09.2022.	129,52 €	0,00 €

713,02 € **0,00 €**

SALDO: 713,02 €

Stavka budžeta: 4149000003 Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	04/11/2022	04/11/2022	00070	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	zakup za 11/2022	400,00 €	0,00 €
240001	04/11/2022	04/11/2022	00071	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	Savić M.	46,93 €	0,00 €
240001	04/11/2022	04/11/2022	00072	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	Savić M.	6,10 €	0,00 €

453,03 € 0,00 €

SALDO: 453,03 €

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	31/10/2022	31/10/2022	00143	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUD - depozit	510-3164-54	ispl. po nalogu 02-7-427-229/21	72,00 €	0,00 €
150001	01/11/2022	01/11/2022	00145	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	upl. po troskovniku 8/22-2	150,00 €	0,00 €
150001	02/11/2022	02/11/2022	00149	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	troskovnik br 1740/22	150,00 €	0,00 €

372,00 € 0,00 €

SALDO: 372,00 €

Stavka budžeta: 4149000010 Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	02/11/2022	02/11/2022	00792	01	4149000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	KOMPRESOR	510-4858-16	rn.151,150,149,162	194,60 €	0,00 €
060001	02/11/2022	02/11/2022	00794	01	4149000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	KOMPRESOR	510-4858-16	rn.294-za potrebe lpk.samouprave	124,90 €	0,00 €

319,50 € 0,00 €

SALDO: 319,50 €

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	31/10/2022	31/10/2022	00148	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	racun 672/22	121,00 €	0,00 €
020001	31/10/2022	31/10/2022	00149	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	INTERMEDICA HN	565-2346-33	RACUN 27	140,00 €	0,00 €
020001	31/10/2022	31/10/2022	00150	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	ILIC VUK	510-2005984230019-37	ugovor o djelu, snimanje dronom, Trka radosti	200,00 €	0,00 €
020001	31/10/2022	31/10/2022	00151	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,46 €	0,00 €
020001	31/10/2022	31/10/2022	00152	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	3,05 €	0,00 €
020001	02/11/2022	02/11/2022	00158	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	Čepmjić i ortaci DOO	520-36265-17	rac. 1155/p/1/1, 1156/p/1/1	138,00 €	0,00 €
020001	02/11/2022	02/11/2022	00160	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	LAZURE DOO	510-95753-95	rac. 56,55,54,67,65,64,63,62,60/2022	236,00 €	0,00 €
020001	02/11/2022	02/11/2022	00168	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	3600-539-za grbic vladimira	132,79 €	0,00 €
020001	03/11/2022	03/11/2022	00164	01	4149600000	Izdaci za proslavu praznika grada	TRIATLON KLUB	510-76895-21	racun 2/2022	750,00 €	0,00 €

1.744,30 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.744,30 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149600001 Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	01/11/2022	01/11/2022	00154	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	TELEVIZIJA VIJESTI DOO	510-18079-26	faktura 709/22	3.000,00 €	0,00 €
020001	01/11/2022	01/11/2022	00156	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	JUMEDIA MONT DOO Podgorica	510-10522-96	po racunima iz 2021 god	575,51 €	0,00 €
020001	02/11/2022	02/11/2022	00161	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NOVA POBJEDA	560-822-77	rac. FO/1777/22	127,05 €	0,00 €
020001	02/11/2022	02/11/2022	00172	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	Radio difuzni centar	530-7247-97	rn.988,1141,zakup zvinje	310,00 €	0,00 €

4.012,56 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.012,56 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149900005 Izdaci za seosko područje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01/11/2022	01/11/2022	00797	01	4149900005	Izdaci za seosko područje	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	racun 4-270-2022- prevoz za seoska podrucja	3.162,50 €	0,00 €

3.162,50 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.162,50 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149900007 Pomorski prevoz za područje Luštice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01/11/2022	01/11/2022	00796	01	4149900007	Pomorski prevoz za područje Luštice	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	upl. po rac. 6/22 i 7/22dio	3.081,15 €	0,00 €

3.081,15 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.081,15 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149900010 Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	02/11/2022	02/11/2022	01073	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	MEDIA BIRO-INFO BIRO	520-19729-58	269/08-22-otvaranje gitar fest	363,00 €	0,00 €
100001	03/11/2022	03/11/2022	01068	01	4149900010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	predmet 87/2022- gitar summer fest	6.000,00 €	0,00 €

6.363,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.363,00 €
---------------	-------------------

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	02/11/2022	02/11/2022	00523	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Ljetopis Automotive Podgorica	510-3025-83	predracun 856407	51,29 €	0,00 €
040001	02/11/2022	02/11/2022	00536	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	MAGNUS MOTO	510-14505-78	rn.3496/22-popravka vozila kom.policija	108,90 €	0,00 €

160,19 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	160,19 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4193000006 Izdaci za održavanje informacione opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	01/11/2022	01/11/2022	00155	01	4193000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	ČIKOM DOO	510-1094-56	rac. 1/22, 2/22, 24/22	2.930,62 €	0,00 €
020001	02/11/2022	02/11/2022	00162	01	4193000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	ČIKOM DOO	510-1094-56	rac. 94/22, 624/22, 730/22	5.065,06 €	0,00 €

7.995,68 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.995,68 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000003 Ostali izdaci za škole

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	01/11/2022	01/11/2022	01066	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	Školski centar Ivan Goran Kovacic	510-230-29	zaklj. 2106/22-popravka i zamjena drvenarije u školi	1.610,00 €	0,00 €
100001	02/11/2022	02/11/2022	01075	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	AMARE-MARE /Knjižara SO/	530-5088-148	rn.16/22	81,00 €	0,00 €

1.691,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.691,00 €
---------------	-------------------

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	02/11/2022	02/11/2022	00675	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	predmet 191/22-1/3	1.000,00 €	0,00 €
050001	02/11/2022	02/11/2022	00677	01	4313000005	Ostala sportska društva	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	predmet 170/22-1/5	2.000,00 €	0,00 €
050001	02/11/2022	02/11/2022	00678	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novri	510-36420-02	predemt 179/22-1/3	1.000,00 €	0,00 €
050001	02/11/2022	02/11/2022	00679	01	4313000005	Ostala sportska društva	Vaterpolo klub BIJELA BRODOREMONT	510-5999-85	predemt 168/22-1/3	2.000,00 €	0,00 €
050001	03/11/2022	03/11/2022	00686	01	4313000005	Ostala sportska društva	Odbojkaški klub	555-9000591995-92	predmet 164/22-1/2	1.000,00 €	0,00 €
050001	03/11/2022	03/11/2022	00687	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	520-15631-33	predmet 155/22-1/4	10.000,00 €	0,00 €

17.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	17.000,00 €
---------------	--------------------

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	01/11/2022	01/11/2022	00673	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	upl. rate za kredit	3.999,68 €	0,00 €
050001	01/11/2022	01/11/2022	00692	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	TOTOHEM	520-199100-04	ispl. po rac. 364/22	1.960,20 €	0,00 €
050001	02/11/2022	02/11/2022	00680	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	zaključak 2180/22	10.000,00 €	0,00 €

15.959,88 € 0,00 €

SALDO: 15.959,88 €

Stavka budžeta: 4313100000 Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	31/10/2022	31/10/2022	00671	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	TRIATLON KLUB	510-76895-21	zaklj. 2039/22	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

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	02/11/2022	02/11/2022	00681	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Salon Cvijeca MIMOZA - PENIPRED	520-4324-04	rac. 01-135/22, 01-94/22, 01-134/22	120,00 €	0,00 €
050001	02/11/2022	02/11/2022	00682	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Mastilović Dobrinka	540-32036441-71	zakup za 10 i 11/2022	400,00 €	0,00 €
050001	02/11/2022	02/11/2022	00683	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	46,93 €	0,00 €
050001	02/11/2022	02/11/2022	00684	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	6,10 €	0,00 €

573,03 € 0,00 €

SALDO: 573,03 €

Stavka budžeta: 4314000010 Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	03/11/2022	03/11/2022	01069	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	upl po sporazumu za 9/2022	900,00 €	0,00 €

900,00 € 0,00 €

SALDO: 900,00 €**Stavka budžeta: 4315000000** Socijalistička narodna partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/10/2022	31/10/2022	00519	01	4315000000	Socijalistička narodna partija	S N P Crne Gore	530-10320-93	ispl. sredstava strankama	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/10/2022	31/10/2022	00517	01	4315000003	Demokratska partija socijalista	DPS	510-1072-25	ispl. sredstava strankama	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000023** Pokret za promjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/10/2022	31/10/2022	00525	01	4315000023	Pokret za promjene	Pokret za promjene	530-14879-93	ispl. sredstava strankama	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4315000025 Nova srpska demokratija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/10/2022	31/10/2022	00522	01	4315000025	Nova srpska demokratija	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	ispl. sredstava strankama	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000030 Novska lista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/10/2022	31/10/2022	00520	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	ispl. sredstava strankama	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315000032 Demokratska Crna Gora-Demokrate

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/10/2022	31/10/2022	00518	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	DEMOKRATE	520-38854-10	ispl. sredstava strankama	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315000033 SD-IVAN BRAJOVIĆ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/10/2022	31/10/2022	00521	01	4315000033	SD-IVAN BRAJOVIĆ	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	ispl. sredstava strankama	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

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

Stavka budžeta: 4315000035 DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/10/2022	31/10/2022	00524	01	4315000035	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	Demokratska narodna partija	520-34755-85	ispl. sredstava strankama	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315000037 Gradjanska partija "URA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/10/2022	31/10/2022	00523	01	4315000037	Gradjanska partija "URA"	URA -GRADJANSKA PARTIJA	510-93826-56	ispl. sredstava strankama	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000038 PRAVI NOVI-MARKO MILACIC

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/10/2022	31/10/2022	00527	01	4315000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	ispl. sredstava strankama	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000039 "NOVI POBJEDJUJE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/10/2022	31/10/2022	00526	01	4315000039	"NOVI POBJEDJUJE"	NOVI POBJEĐUJE	540-32158246-55	ispl. sredstava strankama	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4315000040 BOKESKI FORUM

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/10/2022	31/10/2022	00528	01	4315000040	BOKESKI FORUM	BOKESKI FORUM	530-24810-79	ispl. sredstava strankama	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4316000001 Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	02/11/2022	02/11/2022	00780	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. I.	530-0501100002816-69	zakup za 11/22	140,00 €	0,00 €
060001	02/11/2022	02/11/2022	00781	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. P.	535-0400200826610-90	zakup za 11/22	150,00 €	0,00 €
060001	02/11/2022	02/11/2022	00782	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	K. M.	34,02 €	0,00 €
060001	02/11/2022	02/11/2022	00783	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Prerez na porez	510-9068009-51	K. M.	4,42 €	0,00 €

328,44 € 0,00 €

SALDO: 328,44 €

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	01/11/2022	01/11/2022	00778	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	Đ. V.	510-1248265-27	novorođeno treće dijete	300,00 €	0,00 €
060001	03/11/2022	03/11/2022	00785	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. D.	540-32148723-09	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	03/11/2022	03/11/2022	00786	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. A.	510-0711993237004-52	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	03/11/2022	03/11/2022	00787	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. F.	510-1307984210266-27	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	03/11/2022	03/11/2022	00788	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. D.	510-1704994105001-08	izdaci za novorođeno dijete	100,00 €	0,00 €

700,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

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

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	01/11/2022	01/11/2022	03536	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	đipalo milivoj	510-2006953240012-15	stanarina za 11/2022	200,00 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	03537	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DŽANKIĆ MARINKO	510-1240700-24	stanarina za 11/2022	200,00 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	03538	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DRAGAN ĐORĐEVIĆ	510-3110951240010-95	stanarina za 11/2022	200,00 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	03539	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	RISTOVIĆ NEBOJSA	535-2100100003394-09	stanarina za 11/2022	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	04/11/2022	04/11/2022	01071	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JUMEDIA MONT DOO Podgorica	510-10522-96	za oglašavanje u novinama-stipendije	231,65 €	0,00 €

231,65 € 0,00 €

SALDO: 231,65 €**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	31/10/2022	31/10/2022	00776	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	dotacija	500,00 €	0,00 €
060001	03/11/2022	03/11/2022	00789	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	dotacija mz	500,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**Stavka budžeta: 4319000001** Izdaci za vodosnadbjevanje Luštica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01/11/2022	01/11/2022	00779	01	4319000001	Izdaci za vodosnadbjevanje Luštica	Bogetrans- Bogcomerc	520-40884-31	racun 48	2.310,00 €	0,00 €

2.310,00 € 0,00 €

SALDO: 2.310,00 €**Stavka budžeta: 4326000004** Transferi za reprogram poreskih obaveza "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	31/10/2022	31/10/2022	00312	01	4326000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	upl. po reprogramu	8.772,40 €	0,00 €

8.772,40 € 0,00 €

SALDO: 8.772,40 €

Stavka budžeta: 4326000014 Dotacije 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	31/10/2022	31/10/2022	00316	01	4326000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	za 09/22,po zah.br.05-414/2022	3.924,17 €	0,00 €
140001	02/11/2022	02/11/2022	00318	01	4326000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	upl. zarade za zaposlene i clanove odbora direktora	10.347,47 €	0,00 €

14.271,64 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	14.271,64 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4412100002 Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	31/10/2022	31/10/2022	00762	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	zaklj. 1804/22- potporni zid i regulacija korita potoka Trtor, Ratisevina	4.980,00 €	0,00 €
260001	01/11/2022	01/11/2022	00767	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	BOKIĆ DOO	510-14993-69	upl. po racunu 97, 66, 64	10.115,60 €	0,00 €
260001	02/11/2022	02/11/2022	00770	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	zaklj. 1633/22- nasip puta, Kameno (upl za Fortis mont)	1.863,40 €	0,00 €
260001	02/11/2022	02/11/2022	00771	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sutorina II	510-13294-25	zaklj. 2138/22- čišćenje korita rijeke Sutorina	4.995,50 €	0,00 €
260001	02/11/2022	02/11/2022	00772	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	zaklj. 2128/22- asfaltiranje puta Žager-Kovačina (upl za Mantis doo)	6.047,21 €	0,00 €
260001	02/11/2022	02/11/2022	00787	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	IVOVIĆ B.S.V.DOO	565-6577-47	RN.10-USLUGE BAGERA	508,20 €	0,00 €
260001	03/11/2022	03/11/2022	00775	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	zaklj. 2127/22- nabavka materijala za samaciju dijela puta	1.790,80 €	0,00 €

30.300,71 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	30.300,71 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4413800001 Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	04/11/2022	04/11/2022	00781	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta i objekata u funkciji sporta	Fudbalski klub"IGALO"	510-39060-36	zaključak 2198/22	5.650,00 €	0,00 €

5.650,00 €

0,00 €

SALDO: 5.650,00 €**Stavka budžeta: 4413800026** Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	02/11/2022	02/11/2022	00773	01	4413800026	Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	rač. 3322/23 I rata, za Elektrovat BG, ugradnja opreme za potrebe Dvorane Park	36.583,78 €	0,00 €
260001	03/11/2022	03/11/2022	00776	01	4413800026	Izdaci za izgradnju i digitalizaciju dvorane Park i ostalih ustanova kulture	FURNITURELAND - IKEA CG	520-31745-94	prof. 128--sklopive stolice, upl. 30% avans	450,00 €	0,00 €

37.033,78 €

0,00 €

SALDO: 37.033,78 €**Stavka budžeta: 4415000010** Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	01/11/2022	01/11/2022	00768	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	UNO Nikšić	510-9327-92	predračun 1808, sl. zaštite i spasavanja	1.351,87 €	0,00 €

1.351,87 €

0,00 €

SALDO: 1.351,87 €

Stavka budžeta: 4415900000 Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	04/11/2022	04/11/2022	00780	01	4415900000	Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Cistoca	510-288-49	ispl. po ugovoru za nabavku vozila	34.950,00 €	0,00 €

34.950,00 € 0,00 €

SALDO: 34.950,00 €

Stavka budžeta: 4416000000 Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	31/10/2022	31/10/2022	00763	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	VUKOSAVLJEVIĆ VESKO	510-2035998-39	ugovor, molerski radovi u zgradi Opštine	684,00 €	0,00 €
260001	31/10/2022	31/10/2022	00764	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	80,25 €	0,00 €
260001	31/10/2022	31/10/2022	00765	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	10,43 €	0,00 €
260001	04/11/2022	04/11/2022	00783	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Vuković i ortaci DOO	530-17455-28	racun 22-3000-681	197,20 €	0,00 €

971,88 € 0,00 €

SALDO: 971,88 €

Stavka budžeta: 4419000012 Projekat "FLOOD & FIRE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	03/11/2022	03/11/2022	00785	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	Mandić Nebojša	540-32016643-04	prenos sred. po ugovoru	825,00 €	0,00 €

825,00 € 0,00 €

SALDO: 825,00 €

Stavka budžeta: 4512000000 Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	31/10/2022	31/10/2022	03510	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (0042008005081)	kamara po kreditu	1.995,89 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	03541	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegro banka	530-01-10 (0042008005081)	naplata duga	1,12 €	0,00 €

1.997,01 €

0,00 €

SALDO: 1.997,01 €**Stavka budžeta: 4630100001** Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	02/11/2022	02/11/2022	03569	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Fond za obeštećenje	832-214-40	UZZ/1355/2022	800,00 €	0,00 €

800,00 €

0,00 €

SALDO: 800,00 €**Stavka budžeta: 4630100002** Reprogram za poreze i doprinose

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	01/11/2022	01/11/2022	03530	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Herceg-fest	510-6726-38	upl. II rate po reprogramu	1.231,18 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	03542	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	doprinosi za 11/2021	8.636,27 €	0,00 €

9.867,45 €

0,00 €

SALDO: 9.867,45 €

Stavka budžeta: 46301000021 Otplata ostalih obaveza iz 2021.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	31/10/2022	31/10/2022	03509	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	B-ONE	520-30661-48	FAK-0001-0473/22	1.550,00 €	0,00 €
070001	31/10/2022	31/10/2022	03511	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	zah. 05-414/2022, upl rate	5.300,00 €	0,00 €
070001	31/10/2022	31/10/2022	03516	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DPS ZENSKA ORGANIZACIJA	510-1816-24	rad zenskih organizacija za 2021 godinu	916,00 €	0,00 €
070001	31/10/2022	31/10/2022	03517	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DEMOKRATE ZENSKA ORGANIZACIJA	520-39025-79	rad zenskih organizacija za 2021 godinu	726,00 €	0,00 €
070001	31/10/2022	31/10/2022	03518	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	POKRET ZA PROMJENE ZENSKA ORGANIZACIJA	530-28617-07	rad zenskih organizacija za 2021 godinu	61,00 €	0,00 €
070001	31/10/2022	31/10/2022	03519	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Nova srpska demokratija	520-34754-88	rad zenskih organizacija za 2021 godinu	424,00 €	0,00 €
070001	31/10/2022	31/10/2022	03520	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	SNP ZENSKA ORGANIZACIJA	530-28710-19	rad zenskih organizacija za 2021 godinu	424,00 €	0,00 €
070001	31/10/2022	31/10/2022	03521	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Demokratska narodna partija - ženska organizacija	520-34756-82	rad zenskih organizacija za 2021 godinu	424,00 €	0,00 €
070001	31/10/2022	31/10/2022	03522	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Pravi Novi- Marko M. - ženska organizacija	510-125541-68	rad zenskih organizacija za 2021 godinu	1.233,00 €	0,00 €
070001	31/10/2022	31/10/2022	03523	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Forum žena URA	510-115874-66	rad zenskih organizacija za 2021 godinu	1.233,00 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	03531	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	KORITA SIG	510-25149-59	rac. 87/21 i 88/21	2.247,17 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	03532	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ČIKOM DOO	510-1094-56	upl. po racunima iz 2021.god	2.173,16 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	03533	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	JUMEDIA MONT DOO Podgorica	510-10522-96	upl. po rac. iz 2021 god.	560,73 €	0,00 €
070001	01/11/2022	01/11/2022	03535	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ROAMING DOO	540-1330-35	upl. po rac. 109/2022	3.000,00 €	0,00 €

20.272,06 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	20.272,06 €
---------------	--------------------

271.821,98 €

0,00 €

TOTAL:

271.821,98 €
