

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2021

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	04/05/2021	04/05/2021	00023	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	prenos sredstava35/21-za angazovanje na kuci iva andrica	717,52 €	0,00 €
230001	04/05/2021	04/05/2021	00025	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	prenos sredstava-za savjet	728,50 €	0,00 €

1.446,02 € 0,00 €

**SALDO: 1.446,02 €**

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	06/05/2021	06/05/2021	00117	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Biro konto	510-2460-32	RN.117,118,161,159,163,165/2021	977,68 €	0,00 €

977,68 € 0,00 €

**SALDO: 977,68 €**

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
040001	04/05/2021	04/05/2021	00114	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	211282-el.energija za zgradu 03/21	3.809,74 €	0,00 €

3.809,74 € 0,00 €

**SALDO: 3.809,74 €**

**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
120001	04/05/2021	04/05/2021	00087	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	03/21-javna rasvjeta	10.000,00 €	0,00 €
120001	05/05/2021	05/05/2021	00089	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61 (2110707)	po rac.za 03/21 javna rasvjeta(okoncano)	13.724,23 €	0,00 €

23.724,23 € 0,00 €

**SALDO: 23.724,23 €****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	04/05/2021	04/05/2021	01834	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MALAVRAZIĆ ANDRIJA	510-2018169-79	prenos sredstava-akontacija	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

**SALDO: 150,00 €****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	06/05/2021	06/05/2021	01857	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Sportski centar	510-4608-87	26/21,27,259/21KONZUMACIJS HRANE I PICA	1.603,00 €	0,00 €

1.603,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.603,00 €****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	06/05/2021	06/05/2021	01856	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	RN.07-21-02,09-21-03-KONZUMACIJA PICA	425,10 €	0,00 €

425,10 € 0,00 €

**SALDO: 425,10 €**

**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	07/05/2021	07/05/2021	00119	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	PROMONTE GSM - TELENOR	510-106-13	03/04/2021-PL.RACUNA	179,63 €	0,00 €

**179,63 €**      **0,00 €**

**SALDO: 179,63 €**

**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	04/05/2021	04/05/2021	01827	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	10,80 €	0,00 €
070001	04/05/2021	04/05/2021	01829	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	10,00 €	0,00 €
070001	04/05/2021	04/05/2021	01833	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	406,78 €	0,00 €
070001	04/05/2021	04/05/2021	01833	02	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	3,20 €	0,00 €
070001	04/05/2021	04/05/2021	01833	03	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	2,00 €	0,00 €
070001	05/05/2021	05/05/2021	01853	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	6,12 €	0,00 €
070001	05/05/2021	05/05/2021	01875	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	18,00 €	0,00 €
070001	06/05/2021	06/05/2021	01873	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	PROVIZIJA	12,60 €	0,00 €
070001	07/05/2021	07/05/2021	01868	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	23,58 €	0,00 €
070001	10/05/2021	10/05/2021	01879	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	4,66 €	0,00 €

**497,74 €**      **0,00 €**

**SALDO: 497,74 €**

**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	04/05/2021	04/05/2021	01835	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUCKOVIC MILAN	510-1174903-20	04/21-ugovor o djelu	350,00 €	0,00 €
070001	04/05/2021	04/05/2021	01836	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	04/05/2021	04/05/2021	01837	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,06 €	0,00 €
070001	05/05/2021	05/05/2021	01846	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Matkovic Blagoje	510-2028758-31	po ug.o zakupu stana za lok. izbore	250,00 €	0,00 €
070001	05/05/2021	05/05/2021	01847	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74 (02008459-906)	porez Matkovic B	16,81 €	0,00 €
070001	05/05/2021	05/05/2021	01848	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51 (02008459-906)	priraz Matkovic B	2,19 €	0,00 €
070001	06/05/2021	06/05/2021	01858	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BOVET Herceg Novi	510-45384-76	VODJENJE KNJIGA ZA NVO KUD GRADSKA MUZIKA	600,00 €	0,00 €
070001	06/05/2021	06/05/2021	01859	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Poledica Jelena	510-2104979245014	KOMISIJA //	90,00 €	0,00 €

**1.335,59 €**      **0,00 €**

**SALDO: 1.335,59 €**

**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
220001	06/05/2021	06/05/2021	00026	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Biro za knjigovodstvo	510-4419-72	03/21-knjig.usluge	300,00 €	0,00 €

**300,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 300,00 €**

**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
130001	05/05/2021	05/05/2021	00022	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUD - depozit	510-3164-54 (02-7-P.26/20)	tros.vjestacenja	200,00 €	0,00 €
130001	07/05/2021	07/05/2021	00024	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	02-7-427-29/PROCJENA TRZISNE VRIJEDNOSTI	150,00 €	0,00 €
130001	07/05/2021	07/05/2021	00025	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	510-0610960172658-37	02/7/427/21-TROSKOVNIK	150,00 €	0,00 €
130001	07/05/2021	07/05/2021	00026	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUD - depozit	510-3164-54	02/7/25/20-PO CZAHTJEVU	15,00 €	0,00 €

<b>515,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>515,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4149600006 Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	07/05/2021	07/05/2021	00051	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	MIJOVIĆ OLGA	530-0501100000503-24	OTPREMNINA	1.000,00 €	0,00 €
020001	10/05/2021	10/05/2021	00052	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Vučković Irena	540-32052934-62	OTPREMNINA	1.000,00 €	0,00 €

<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4149900006 Izdaci za razvoj poljoprivrede**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	10/05/2021	10/05/2021	00017	01	4149900006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	LALOVIC NIKOLA	535-2100200000996-73	prenos sredstava-POMOC ZA STETU	250,00 €	0,00 €

<b>250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>250,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 41499000010** 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
090001	05/05/2021	05/05/2021	00041	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	ERNESTO KOLARIC	510-0709978240010-19	zaklj.br.851/21dio snimanje stud.filma	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO:** 500,00 €**Stavka budžeta: 41499000011** Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	06/05/2021	06/05/2021	00043	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Seferović Lazar	510-071293624001108	236/21-za stampanje knjige	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

**SALDO:** 500,00 €**Stavka budžeta: 41930000006** 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	07/05/2021	07/05/2021	00050	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	G TECH	510-70357-41	863,854,918,947/2021	340,72 €	0,00 €

340,72 € 0,00 €

**SALDO:** 340,72 €

**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	05/05/2021	05/05/2021	00220	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sred po nalogu 105/21	1.000,00 €	0,00 €
050001	05/05/2021	05/05/2021	00221	01	4313000005	Ostala sportska društva	Smolović Radenko "PANDA" Džiu džicu klub	530-15725-77	prenos sred po nalogu 98/21	500,00 €	0,00 €
050001	06/05/2021	06/05/2021	00224	01	4313000005	Ostala sportska društva	TENISKI KLUB IGALO	530-18094-51	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
050001	06/05/2021	06/05/2021	00225	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	120/21-PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
050001	06/05/2021	06/05/2021	00226	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novji	510-36420-02	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	07/05/2021	07/05/2021	00231	01	4313000005	Ostala sportska društva	Bočarski klub- Meljine	510-6165-72	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	10/05/2021	10/05/2021	00233	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	02-1-610-91-21-PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €

5.800,00 € 0,00 €

**SALDO: 5.800,00 €**

**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	07/05/2021	07/05/2021	00230	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Jadran PVK	510-3525-38	809/21-prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4314000001 Izdaci za Crveni krst**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/05/2021	07/05/2021	00228	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	520-426105-26	prenos sredstava-ZA MARKICE	50,00 €	0,00 €

50,00 € 0,00 €

**SALDO: 50,00 €**

**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
090001	05/05/2021	05/05/2021	00039	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	za rukov.mazoret ans. i s.drustva za 02/21	500,00 €	0,00 €
090001	06/05/2021	06/05/2021	00044	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	693/21-za rad kapelnika	400,00 €	0,00 €

900,00 € 0,00 €

**SALDO: 900,00 €****Stavka budžeta: 4315000010** Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05/05/2021	05/05/2021	00165	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	zakup za 03/21	750,00 €	0,00 €

750,00 € 0,00 €

**SALDO: 750,00 €****Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	04/05/2021	04/05/2021	00037	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	DRVOMONT DOO	530-7422-57	rn.794/21sanacija puta kod crkve sv.petke-bunovici	496,00 €	0,00 €

496,00 € 0,00 €

**SALDO: 496,00 €**



**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	04/05/2021	04/05/2021	00160	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	Opštinska izborna komisija	510-6069-69	prenos sredstava	2.500,00 €	0,00 €
010001	05/05/2021	05/05/2021	00164	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	Opštinska izborna komisija	510-6069-69	prenos sredstava za lok. izbore	3.000,00 €	0,00 €
010001	06/05/2021	06/05/2021	00167	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	KOALICIJA ZA BUDUCNOST HN I BOKE	530-29602-59	prenos sredstava-za izbore	1.013,59 €	0,00 €
010001	06/05/2021	06/05/2021	00169	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	DEMOKRATE	520-41949-37	prenos sredstava-izbori	1.013,59 €	0,00 €
010001	06/05/2021	06/05/2021	00170	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	PRAVA CRNA GORA	510-134681-02	prenos sredstava-IZBORI	1.013,59 €	0,00 €
010001	06/05/2021	06/05/2021	00172	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	Opštinska izborna komisija	510-6069-69	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
010001	07/05/2021	07/05/2021	00174	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	DPS-izbori	510-13361-82	prenos sredstava-izbori	1.013,59 €	0,00 €
010001	07/05/2021	07/05/2021	00175	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	CRNO NA BIJELO-IZBORI	510-134241-61	prenos sredstava	1.013,59 €	0,00 €
010001	07/05/2021	07/05/2021	00177	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	Opštinska izborna komisija	510-6069-69	prenos sredstava	10.000,00 €	0,00 €

<b>22.567,95 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>22.567,95 €</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	04/05/2021	04/05/2021	00419	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijevor	510-13293-28	prenos sredstava-rekonstrukcija doma u prijevoru	500,00 €	0,00 €

<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>500,00 €</b>
---------------	-----------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	07/05/2021	07/05/2021	00420	01	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	BUDEČ DEJAN-LOVCEN BANKA	565-0600100011406-68	04,05/21-ZAKUP	400,00 €	0,00 €
060001	07/05/2021	07/05/2021	00421	01	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	26,89 €	0,00 €
060001	07/05/2021	07/05/2021	00422	01	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,50 €	0,00 €

<b>430,39 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>430,39 €</b>
---------------	-----------------

**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
240001	04/05/2021	04/05/2021	00205	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	po zahtjevu-773/21	2.000,00 €	0,00 €
240001	05/05/2021	05/05/2021	00207	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	zaklj.br.799/21 sanacija puta na Gomili	1.097,51 €	0,00 €
240001	05/05/2021	05/05/2021	00218	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PRVA PRIVREMENA SITUACIJA -PUT NA TOPLOJ	10.000,00 €	0,00 €
240001	06/05/2021	06/05/2021	00212	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	839/21-rekonstrukcija parapeta kod hotel "delfina"	925,00 €	0,00 €
240001	07/05/2021	07/05/2021	00214	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sušćepan	510-19355-78	PODIZANJE ZIDA IZNAD PROSTORIJA MZ840/21	500,00 €	0,00 €
240001	07/05/2021	07/05/2021	00215	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Srbina	510-6352-93	prenos sredstava-SANACIJA PUTA	3.000,71 €	0,00 €

<b>17.523,22 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>17.523,22 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4412200000** Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	10/05/2021	10/05/2021	00220	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	636/21-JAVNA RASVJETA U RATISEVINI	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.000,00 €****Stavka budžeta: 4412800018** Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	05/05/2021	05/05/2021	00208	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sred za struju	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 5.000,00 €****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
240001	04/05/2021	04/05/2021	00204	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	bravarski radovi vujacic	535-18602-48	rn.18-03/2021-montaza metalne kapije kuca iva andrica	650,00 €	0,00 €
240001	06/05/2021	06/05/2021	00210	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	IZOMONT DOO	530-27062-16	24/03-uredjenje kuce iva andrica	1.000,00 €	0,00 €
240001	06/05/2021	06/05/2021	00211	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	CICAK AKUSTIKA	510-22167-81	rn.7/21-razglas povodom otvaranja kuce iva andrica	905,75 €	0,00 €
240001	07/05/2021	07/05/2021	00216	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Vuković i ortaci DOO	530-17455-28	86/21FARBA	86,90 €	0,00 €

2.642,65 € 0,00 €

**SALDO: 2.642,65 €**

**Stavka budžeta: 4511000000** Pozajmice i krediti nefinansijskim 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	06/05/2021	06/05/2021	01871	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Turistička organizacija	510-8777-93	prenos sredstava-ZAJAM	7.000,00 €	0,00 €

7.000,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>7.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	07/05/2021	07/05/2021	01861	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (0042003046928)	KREDIT	3.128,51 €	0,00 €

3.128,51 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3.128,51 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 46301000020** Otplate ostalih obaveza iz 2020.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	04/05/2021	04/05/2021	01839	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Herceg-fest	510-6726-38	prenos sredstava-"carevo novo odelo"	2.000,00 €	0,00 €
070001	04/05/2021	04/05/2021	01840	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	20-1000285-kontejneri	5.000,00 €	0,00 €
070001	04/05/2021	04/05/2021	01841	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	reprogram01-1018-147/21	584,36 €	0,00 €
070001	04/05/2021	04/05/2021	01842	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	1702/20-kolektor	500,00 €	0,00 €
070001	04/05/2021	04/05/2021	01843	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	KASTEX DOO	510-256-48	prenos sredstava	2.016,41 €	0,00 €
070001	05/05/2021	05/05/2021	01850	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51 (01-1-031-2186/19)	po racunu 285(dio)podz.kontejneri	5.000,00 €	0,00 €
070001	05/05/2021	05/05/2021	01851	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61 (2110707)	reprogr.jav.rasvjete(02/18okonc i 05/20dio)	2.647,72 €	0,00 €
070001	06/05/2021	06/05/2021	01854	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Organizacija slijepih za Kotor, Tivat i Budvu	520-311700-55	prenos sredstava	540,00 €	0,00 €
070001	07/05/2021	07/05/2021	01862	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Bijelić Zoran	530-0500500000743-83	KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	07/05/2021	07/05/2021	01863	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava-PUMPA KOD MILASINOVICA PLAZE	5.000,00 €	0,00 €
070001	07/05/2021	07/05/2021	01865	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	20-100285-KONTEJNERI	5.000,00 €	0,00 €
070001	07/05/2021	07/05/2021	01866	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	KOLEKTOR	1.000,00 €	0,00 €
070001	07/05/2021	07/05/2021	01870	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Vuković i ortaci DOO	530-17455-28	RN.713,770	405,30 €	0,00 €
070001	10/05/2021	10/05/2021	01877	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava-PUMPA ZA MILASINOVICA PLAZU	5.473,62 €	0,00 €

<b>35.257,41 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>35.257,41 €</b>
---------------	--------------------

---

142.600,58 €
--------------

0,00 €
--------

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

<b>142.600,58 €</b>
---------------------