

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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
240001	07/07/2022	07/07/2022	00036	01	41110000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	razlika za pogres.uplacena sredstva za platu	62,18 €	0,00 €

62,18 €

0,00 €

SALDO:

62,18 €

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
210001	05/07/2022	05/07/2022	00030	01	41270000000	Ostale naknade	BALJOSEVIC SANJA	510-0408983388328-37	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
210001	05/07/2022	05/07/2022	00031	01	41270000000	Ostale naknade	BEGOVIC ZORICA	510-2005958245016-26	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
210001	05/07/2022	05/07/2022	00032	01	41270000000	Ostale naknade	Poledica Jelena	510-2104979245014	KOMISIJA	50,00 €	0,00 €
210001	05/07/2022	05/07/2022	00033	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ-BALJOSEVIC,BEGOVIC,P OLEDICA	17,61 €	0,00 €
210001	05/07/2022	05/07/2022	00034	01	41270000000	Ostale naknade	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIIRTEZ-BALJOSEVIC,BEGOVIĆ, POLEDICA	2,28 €	0,00 €
250001	07/07/2022	07/07/2022	00039	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	72/2022-odrzavanje platoa	226,51 €	0,00 €
060001	08/07/2022	08/07/2022	00504	01	41270000000	Ostale naknade	MILISAV DRAŠKIĆ	530-050110007974-18	ISPL.PO RESENJU NA IME SMRTI ZAPOSLENE PETROVIĆ BRANKE	1.350,00 €	0,00 €

1.746,40 €

0,00 €

SALDO:

1.746,40 €

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	04/07/2022	04/07/2022	00279	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	ZORIC PERO	510-2606963240018-67	KLJUCARSKE USLUGE	7,50 €	0,00 €
040001	05/07/2022	05/07/2022	00283	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Miacom doo	540-9750-92	RN.586.637-HIGIJENSKI MATERIJAL	1.016,19 €	0,00 €
040001	05/07/2022	05/07/2022	00284	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Čepnjić i ortaci DOO	520-36265-17	RN.163,150-CVIJECE	39,00 €	0,00 €
040001	05/07/2022	05/07/2022	00289	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	VANILLE COCO	530-25344-29	rn.00619,1587/22	145,08 €	0,00 €
040001	06/07/2022	06/07/2022	00287	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	02/7/427/5/22	6,20 €	0,00 €
040001	07/07/2022	07/07/2022	00291	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	BIROMONT - Podgorica	510-17815-42	RN.22-30-MS-18SERVIS KOPIR APARATA	1.326,16 €	0,00 €
040001	07/07/2022	07/07/2022	00292	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	PL.RACUNA	161,70 €	0,00 €
230001	07/07/2022	07/07/2022	00035	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	02-620/22-65-mat.troskovi	518,98 €	0,00 €
040001	08/07/2022	08/07/2022	00295	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Vuković i ortaci DOO	530-17455-28	RN.291-ZA MZ ZELENKA	60,20 €	0,00 €
040001	08/07/2022	08/07/2022	00296	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	BOSTEG TRADE	510-3895-92	RN.647/2022REFLEKTOR	118,00 €	0,00 €
040001	08/07/2022	08/07/2022	00297	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	DR-TRADE	510-1167-31	RN.525-22-STOLICE	29,04 €	0,00 €
040001	08/07/2022	08/07/2022	00298	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	OKOV - Meljine	510-162-39	PLACANJE RACUNA	82,51 €	0,00 €
040001	08/07/2022	08/07/2022	00300	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Štamparija Obod Cetinje	520-65120-73	RN.153-USLUGE STAMPE	145,20 €	0,00 €
040001	08/07/2022	08/07/2022	00302	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Šušić DOO	510-2113-06	RN.254-TORTA	162,36 €	0,00 €

3.818,12 €
0,00 €
SALDO:
3.818,12 €

Stavka budžeta: 4133000001 Izdaci za DDD javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	04/07/2022	04/07/2022	00179	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	RN.044/2022-ZAPRASIVANJE KOMARACA	1.953,33 €	0,00 €
140001	07/07/2022	07/07/2022	00182	01	4133000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	m.60/2022-zaprasivanje komaraca	1.953,33 €	0,00 €

3.906,66 €

0,00 €

SALDO: 3.906,66 €**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	07/07/2022	07/07/2022	00036	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	el.energija 03,04,05/2022	831,62 €	0,00 €

831,62 €

0,00 €

SALDO: 831,62 €**Stavka budžeta: 4135000000** Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	04/07/2022	04/07/2022	00280	01	4135000000	Rashodi za gorivo	JUNCAR NEMANJA	510-2811991230012-20	GORIVO	89,02 €	0,00 €
040001	04/07/2022	04/07/2022	00281	01	4135000000	Rashodi za gorivo	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	GORIVO	110,00 €	0,00 €
040001	06/07/2022	06/07/2022	00285	01	4135000000	Rashodi za gorivo	ZORIC PERO	510-2606963240018-67	gorivo	6,78 €	0,00 €
040001	07/07/2022	07/07/2022	00293	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	GORIVO	4.242,69 €	0,00 €

4.448,49 €

0,00 €

SALDO: 4.448,49 €

Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	04/07/2022	04/07/2022	02374	01	4141000000	Službena putovanja	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	RN.22-244	1.221,35 €	0,00 €

1.221,35 €

0,00 €

SALDO: 1.221,35 €**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	04/07/2022	04/07/2022	02394	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	GAVRILOVIC NIKOLA	540-32056472-21	AKONTACIJA	100,00 €	0,00 €
070001	04/07/2022	04/07/2022	02395	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	ĐUKANOVIC ALEKSANDRA	540-32107791-03	AKONTACIJA	300,00 €	0,00 €
070001	05/07/2022	05/07/2022	02405	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	dejan odalović	555-9003407761-39	akontacija	100,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02432	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	08/07/2022	08/07/2022	02471	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BULATOVIĆ BILJANA	510-1108967265046-49	akontacija	150,00 €	0,00 €

800,00 €

0,00 €

SALDO: 800,00 €

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	05/07/2022	05/07/2022	02404	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	VAL COM DOO	510-84915-17	RN.81/2022-SMJESTAJ	40,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02440	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	ŽIVANIĆ	510-7026-11	RN.10/22,71/21-KONZ.HRANE	512,10 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02443	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	Vidikovac DOO	565-9153-79	RN.17/22,02/22RESTOR USLUGE	901,40 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02445	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	ZENOBIA MONTENEGRO DOO-HOTEL PODGORICA	520-31280-34	RN.2022/1-10-216-142-SMJESTAJ ZA PREDsjedNIKA	76,90 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02446	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	LAZURE DOO	510-95753-95	PLACANJE PO RACUNIMA	1.962,25 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02450	01	41420000000	Izdaci za reprezentaciju	Crnogorska komercijala banka	510-00000000000003-31	INO PLACANJE MONA PLAZA 500-273/22	325,41 €	0,00 €

3.818,06 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.818,06 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4142000001 Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	04/07/2022	04/07/2022	02371	01	41420000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	RN.2-KONZUMACIJA PICA	1.000,00 €	0,00 €

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

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

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
230001	07/07/2022	07/07/2022	00038	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	telefon za 01,03,04,05/2022	451,31 €	0,00 €
040001	08/07/2022	08/07/2022	00303	01	41430000001	Rashodi za telefonske usluge	PROMONTE GSM - TELENOR	510-106-13	RN.06/22	91,24 €	0,00 €

542,55 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	542,55 €
---------------	-----------------

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	04/07/2022	04/07/2022	02376	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	48,32 €	0,00 €
070001	05/07/2022	05/07/2022	02406	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	devizno placanje	25,00 €	0,00 €
070001	05/07/2022	05/07/2022	02410	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	14,52 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02425	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	19,23 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02460	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	PROVIZIJA	25,00 €	0,00 €
070001	08/07/2022	08/07/2022	02427	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	1,35 €	0,00 €

133,42 € **0,00 €**

SALDO: 133,42 €

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	05/07/2022	05/07/2022	00076	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Tamara Marć- notar	510-57820-16	RN.2140/22-UZZ 708/22	992,42 €	0,00 €
150001	05/07/2022	05/07/2022	00077	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Advokat Milorad Ivanović	510-2008953230028-81	RN.12/22	750,00 €	0,00 €
150001	05/07/2022	05/07/2022	00078	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	ADVOKAT MIJOMIR PERUNOVIĆ	540-32046393-91	RN.17/22-KLIZISTE-POROBIC DJ	1.000,00 €	0,00 €
150001	05/07/2022	05/07/2022	00080	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Notar Aleksandra Kuhar Krivokapic	530-25139-62	m.360/22-uzz-704/22	441,60 €	0,00 €
150001	08/07/2022	08/07/2022	00084	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Ijubica antunovic	510-89144-37	m.201/22-uzz br.149/22	205,70 €	0,00 €

3.389,72 € **0,00 €**

SALDO: 3.389,72 €

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	04/07/2022	04/07/2022	00534	01	4147000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	Herceg-fest	510-6726-38	53/2022	2.718,18 €	0,00 €
100001	05/07/2022	05/07/2022	00541	01	4147000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	Bašić doo	510-21658-56	RN.7817-22	24,00 €	0,00 €
100001	05/07/2022	05/07/2022	00542	01	4147000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	Foto polic	510-15578-60	MALA SKOLA FOTOGRAFIJE	100,00 €	0,00 €
100001	08/07/2022	08/07/2022	00621	01	4147000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2022.godinu	HERCEGNOVSKI STRIP FESTIVAL	520-36518-34	018-648/22-LAMP ZA 2022	350,00 €	0,00 €

3.192,18 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.192,18 €
---------------	-------------------

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	04/07/2022	04/07/2022	02383	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Nataša Ivezić	530-0501100002425-78	07/22-ZAKUP	650,00 €	0,00 €
070001	04/07/2022	04/07/2022	02384	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	76,26 €	0,00 €
070001	04/07/2022	04/07/2022	02385	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	9,91 €	0,00 €
070001	04/07/2022	04/07/2022	02386	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radetić Dušan	555-9002234038-11	06/22-ODRZAVANJE TERENA	222,00 €	0,00 €
070001	04/07/2022	04/07/2022	02387	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	26,04 €	0,00 €
070001	04/07/2022	04/07/2022	02388	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,39 €	0,00 €
070001	05/07/2022	05/07/2022	02396	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Županović Ivo	520-0101003783700-89	PRENOS SREDSTAVA-POBOLJŠANJE NAPLATE POREZA	333,33 €	0,00 €
070001	05/07/2022	05/07/2022	02397	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	39,11 €	0,00 €
070001	05/07/2022	05/07/2022	02398	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,08 €	0,00 €
070001	05/07/2022	05/07/2022	02399	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	AVRAMOVIC MILOS	510-070899038150218	USLUGE PREVODJENJA	90,00 €	0,00 €
070001	05/07/2022	05/07/2022	02400	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	10,56 €	0,00 €
070001	05/07/2022	05/07/2022	02401	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,37 €	0,00 €
070001	06/07/2022	06/07/2022	02407	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BRAJOVIC DANILO	510-020998381517-28	ciscenje kanli kule-avans	900,00 €	0,00 €
070001	06/07/2022	06/07/2022	02408	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	105,59 €	0,00 €
070001	06/07/2022	06/07/2022	02409	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	13,73 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02433	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VLAOVIC SINISA	520-0320000090802-94	06/22-VATROGASAC	350,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02434	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02435	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	5,34 €	0,00 €
070001	08/07/2022	08/07/2022	02472	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Lepetić Jovanka	555-9000374366-72	komisija	90,00 €	0,00 €

2.972,77 €

0,00 €

SALDO: 2.972,77 €**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
250001	07/07/2022	07/07/2022	00041	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Herceg-fest	510-6726-38	71/2022-UG. O DJELU- KUCA IVA ANDRICA	2.435,03 €	0,00 €

2.435,03 €

0,00 €

SALDO: 2.435,03 €**Stavka budžeta: 41490000016** Izdaci za geodetska snimanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	07/07/2022	07/07/2022	00082	01	41490000016	Izdaci za geodetska snimanja	Geodata	510-4433-30	RN.20/22SNIMANJE	2.359,50 €	0,00 €

2.359,50 €

0,00 €

SALDO: 2.359,50 €**Stavka budžeta: 41496000001** 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	07/07/2022	07/07/2022	00070	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	SKY SAT Comunications	510-20635-21	rn.5/2022-zakup za obosnik 1/22	211,75 €	0,00 €

211,75 €

0,00 €

SALDO: 211,75 €**Stavka budžeta: 41496000006** 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	04/07/2022	04/07/2022	00067	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PO SPORAZUMU ZA OTPREMNINU	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

SALDO: 3.000,00 €

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
100001	04/07/2022	04/07/2022	00533	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	46/22-HAPS	1.000,00 €	0,00 €
100001	04/07/2022	04/07/2022	00535	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	58/2022-HAPS	1.500,00 €	0,00 €
100001	06/07/2022	06/07/2022	00546	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	MEDIA BIRO-INFO BIRO	520-19729-58	rn.34,33,37/2022usluge fotografisanja	1.089,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00612	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	53.PRAZNIK MIMOZE-26/2022	2.400,00 €	0,00 €
100001	08/07/2022	08/07/2022	00618	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	KOALA DOO	510-10549-15	rn.2682-22-susret dječjih horova-pored mora pjevani se mora	195,62 €	0,00 €

6.184,62 € 0,00 €

SALDO: 6.184,62 €**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
100001	07/07/2022	07/07/2022	00614	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	MILANOVIC MILAN	530-0500300053168-46	UG.O DJELU-PROJEKAT-RUKOVETI IZ KRUSEVICKIH CRKVENIH KNJIGA	484,50 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00615	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	56,84 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00616	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,39 €	0,00 €

548,73 € 0,00 €

SALDO: 548,73 €**Stavka budžeta: 41499000012** Opštinske nagrade 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	05/07/2022	05/07/2022	00373	01	41499000012	Opštinske nagrade u oblasti sporta	Čepnjić i ortaci DOO	520-36265-17	RN.266	90,00 €	0,00 €

90,00 € 0,00 €

SALDO: 90,00 €

Stavka budžeta: 41499000018 Pomoć talentovanim sportistima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	04/07/2022	04/07/2022	00491	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	PLACANJE RACUNA	1.929,00 €	0,00 €

1.929,00 €

0,00 €

SALDO: 1.929,00 €

Stavka budžeta: 41530000000 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	04/07/2022	04/07/2022	00276	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	530-12435-53	PLACANJE RACUNA	1.566,30 €	0,00 €
040001	04/07/2022	04/07/2022	00278	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	AUTO SERVIS PADRINO	510-118771-08	RN.34,36,37,38-ODRZAVANJE AUTA	522,83 €	0,00 €
230001	07/07/2022	07/07/2022	00037	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	komunalije za 01,03,04,05/2022	431,42 €	0,00 €
240001	07/07/2022	07/07/2022	00038	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Gradska biblioteka	530-50398-42	po nalogu 186-tekuće održavanje	1.000,00 €	0,00 €
040001	08/07/2022	08/07/2022	00299	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Messer Tehnogas AD Petrovac	530-4537-79	RN.956/22-ZA VATROGASNE APARATE	186,12 €	0,00 €
040001	08/07/2022	08/07/2022	00304	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	PERUN doo Bijela	510-101442-03	RN.208-CRIJEVO ZA VATROGASNO	60,50 €	0,00 €

3.767,17 €

0,00 €

SALDO: 3.767,17 €

Stavka budžeta: 41530000002 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	08/07/2022	08/07/2022	00301	01	41530000002	Izdaci za troškove voznog parka	IVI COMPANY DOO	510-14599-87	RN.135/22-SPULA VOLANA ZA POPRAVKU VOZILA	145,20 €	0,00 €

145,20 €

0,00 €

SALDO: 145,20 €

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	05/07/2022	05/07/2022	00069	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	RN.12/22-GODISNJE ODRZAVANJE SOFTVERA ZA NAPLATU POREZA	2.400,00 €	0,00 €

2.400,00 € 0,00 €

SALDO: 2.400,00 €**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
070001	04/07/2022	04/07/2022	02392	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	SAVA OSIGURANJE	540-394-30	RN.51936/22-POLISA00178520	310,42 €	0,00 €
070001	08/07/2022	08/07/2022	02463	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90	m.1283/22-osiguranje	1.997,50 €	0,00 €

2.307,92 € 0,00 €

SALDO: 2.307,92 €**Stavka budžeta: 43130000003** 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	08/07/2022	08/07/2022	00622	01	43130000003	Ostali izdaci za škole	CID -IK Podgorica	510-2362-35	RN.1-43-KNJIGE-LUCA 2022	44,96 €	0,00 €

44,96 € 0,00 €

SALDO: 44,96 €**Stavka budžeta: 43130000004** Izdaci za projekte u kulturi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	05/07/2022	05/07/2022	00539	01	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	BRUNA - NVO	510-34296-69	PREOZ ZA ANSAMBL-SAN O BOKI	1.495,50 €	0,00 €
100001	05/07/2022	05/07/2022	00540	01	43130000004	Izdaci za projekte u kulturi	NVO RAZVOJ OMLADINSKIH I DRUSTVENIH AKTIVNOSTI	520-3257-04	PRENOS SREDSTAVA -HYPE	4.000,00 €	0,00 €

5.495,50 € 0,00 €

SALDO: 5.495,50 €

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	06/07/2022	06/07/2022	00375	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	213/22-zaključak	10.000,00 €	0,00 €
050001	07/07/2022	07/07/2022	00379	01	4313000005	Ostala sportska društva	plesni klub FENIX	540-12110-93	prenos redstava-02-1-610-159/22-1/1	300,00 €	0,00 €
050001	08/07/2022	08/07/2022	00381	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	PRENOS SREDSTAVA-610-192/22	10.000,00 €	0,00 €
050001	08/07/2022	08/07/2022	00382	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	PRENOS SREDSTAVA	10.000,00 €	0,00 €

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

SALDO:	30.300,00 €
---------------	--------------------

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	04/07/2022	04/07/2022	00371	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38 (964-88-149-KREDIT)	KREDIT	6.134,75 €	0,00 €

6.134,75 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.134,75 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313000011 Ostali izdaci za potrebe sekretarijata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	05/07/2022	05/07/2022	00538	01	4313000011	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Čepmjić i ortaci DOO	520-36265-17	RN.537,594,510	250,00 €	0,00 €

250,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	250,00 €
---------------	-----------------

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	08/07/2022	08/07/2022	00377	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	ŠAH KLUB	530-26616-93	prenoss redstava-018-1388-22	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**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	04/07/2022	04/07/2022	00369	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO Omladinski centar	510-6417-92	025-018-469/22	200,00 €	0,00 €
050001	04/07/2022	04/07/2022	00370	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO BOKELJSKA MORNARICA 809-PODRUZNICA	535-21207-90	PRENOS SREDSTAVA-1237/2022	500,00 €	0,00 €

700,00 €

0,00 €

SALDO: 700,00 €**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
100001	04/07/2022	04/07/2022	00532	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	1205/22-PRENOS SREDSTAVA ZA PUT-TURSKA	550,00 €	0,00 €
100001	05/07/2022	05/07/2022	00543	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	RN.9/22--BRATIMLJENJE GRADOVA FOCA I HN	40,00 €	0,00 €
100001	05/07/2022	05/07/2022	00544	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	Mjesna muzika Đenović	510-6188-03	06 i 07-2022-dirigent	800,00 €	0,00 €
100001	08/07/2022	08/07/2022	00619	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	ruk.mazoret ans i sekr.drustva-05/22	500,00 €	0,00 €
100001	08/07/2022	08/07/2022	00620	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	kapelnik 05/22	400,00 €	0,00 €

2.290,00 €

0,00 €

SALDO: 2.290,00 €

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	05/07/2022	05/07/2022	00272	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	ZAKUP 06/22	700,00 €	0,00 €

700,00 €	0,00 €
----------	--------

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

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	04/07/2022	04/07/2022	00271	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	PRENOS SREDSTAVA	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	04/07/2022	04/07/2022	00270	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	DEMOKRATE	520-38854-10	PRENOS SREDSTAVA	3.000,00 €	0,00 €
010001	06/07/2022	06/07/2022	00274	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	DEMOKRATE	520-38854-10	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €

6.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.000,00 €
---------------	-------------------

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	06/07/2022	06/07/2022	00496	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. I.	530-0501100002816-69	07/22-zakup	140,00 €	0,00 €
060001	06/07/2022	06/07/2022	00497	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	16,42 €	0,00 €
060001	06/07/2022	06/07/2022	00498	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,13 €	0,00 €
060001	06/07/2022	06/07/2022	00499	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. P.	535-0400200826610-90	07/22-zakup	150,00 €	0,00 €
060001	06/07/2022	06/07/2022	00500	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
060001	06/07/2022	06/07/2022	00501	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,29 €	0,00 €
060001	08/07/2022	08/07/2022	00505	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	S. V.	510-1712980245016-97	STANARINA 07/22	70,00 €	0,00 €

398,44 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	398,44 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4316000002 Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	04/07/2022	04/07/2022	00488	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	NVO N. Š.U N.	510-31428-40	1337/22-Pristupna rampa za osobe sa sma.pokretljivosti na plazama u H.Novom	5.854,40 €	0,00 €
060001	04/07/2022	04/07/2022	00489	01	4316000002	Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama	A. /M. travel/ B. L.DO0	510-339-90	PLACANJE RACUNA-PREPLATNE KARTE ZA INVALIDE-01,02,03,04/2022	655,00 €	0,00 €

6.509,40 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.509,40 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4316000003 Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	04/07/2022	04/07/2022	00490	01	4316000003	Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica	A./M.travel B. L. DOO	510-339-90	PLACANJE RACUNA-PREPLATNE KARTE ZA STARA LICA-01,02,03,04,05/2022	7.000,00 €	0,00 €

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

SALDO:	7.000,00 €
---------------	-------------------

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	07/07/2022	07/07/2022	00503	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. O.	510-2510994232008-47	prenoss redstava	100,00 €	0,00 €

100,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	100,00 €
---------------	-----------------

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	07/07/2022	07/07/2022	02428	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	đipalo milivoj	510-2006953240012-15	STANARINA 07/22	200,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02429	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DRAGAN ĐORĐEVIĆ	510-3110951240010-95	prenos redstava-07/22-STANARINA	200,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02430	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DŽANKIĆ MARINKO	510-1240700-24	07/22-STANARINA	200,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02431	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	RISTOVIĆ NEBOJSA	535-2100100003394-09	07/22-STANARINA	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	07/07/2022	07/07/2022	00547	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUJOVIC JOVANA	510-2907985255019-83	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00548	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUROVIC KRISTINA	565-0600100012534-79	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00549	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	REČEVIĆ JOVANA	535-1700200006793-08	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00550	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	TERZIĆ JOVANA	510-1505999235016-08	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00551	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐORĐEVIĆ VUK	535-1700200006483-65	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00552	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MAVRAK ELENA	510-0000001197344-15	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00553	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIĆ ANDELA	530-0500700002635-32	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00554	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MALAVRAZIC BOGDAN	540-0000032117523-04	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00555	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SVILANOVIĆ OLGA	535-1700200006610-72	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00556	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	KRIVOKAPIĆ BORIS	510-2205997250018-67	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00557	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	JUŠKOVIĆ DJORDJE	510-086000280016-56	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00559	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LUČIĆ JOVANA	555-0009003420032-86	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00560	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ GORANA	510-0905001235012-50	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00561	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	draganic nenad (stipendija jovana draganic)	535-1700200005410-83	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00562	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	HUSEINI IVONA	540-0000032138836-85	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00563	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	MITROVIC MILORAD	510-0000001161545-33	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00564	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIC ANDJELA	520-0320000084686-12	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00565	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	OGNJENOVIC LIDIJA	510-2504969265163-25	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00566	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	LASICA ANDJELA	510-1148720-96	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00567	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC TEODORA	540-0000032133288-45	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €

100001	07/07/2022	07/07/2022	00568	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DJUKIC VOJISLAV	540-0000032116587-96	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00569	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ČORSOVIĆ LUKA	540-32108239-17	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00570	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOVAČEVIĆ TEDORA	530-0500700002295-82	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00571	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐUROVIĆ NATALIJA	510-2031024-23	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00572	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DOSTINIC MILICA	510-0000001158632-42	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00573	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BEČANOVIĆ HRISTINA	530-0500700002473-33	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00574	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIC JOVANA	530-0500700002333-65	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00575	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERISIC NINA	530-0500100087319-26	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00576	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MARIĆ MAJA	510-1158940-88	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00577	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KELAVA IVANA	510-0000001158480-13	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00578	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	MATOVIĆ MILICA	510-1186054-32	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00579	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PERIŠIĆ KSENIJA	530-0500700002651-81	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00580	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	Radovic Natasa	530-0500100088145-70	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00581	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BOLJEVIC LUKA	535-2100200002867-86	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00582	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	JANICIC STEFAN	510-1164500-92	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00583	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	NAUMOVIC KRISTINA	510-0000001190515-35	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00584	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	FINZGAR ANA MARIJA	530-0500700002317-16	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00585	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DAJANA SEKULOVIĆ	555-0009002295811-59	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00586	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DEJANOVIĆ NINA	530-0500700002520-86	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00587	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SEFEROVIC KATARINA	510-0000001192868-57	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00588	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00589	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PUDAR NEMANJA	510-0000001155534-24	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €

100001	07/07/2022	07/07/2022	00590	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	PAVLOVIĆ JELENA	530-0500100087270-76	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00591	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	LJUBISIC SOFIJA	535-2100100003050-71	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00592	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SIRCELJ ANA	540-32143635-44	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00593	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VUKOVIĆ IVA	530-0501000000654-08	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00594	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DREKALOVIĆ ANĐELA	535-1700100005170-76	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00595	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KOSTIC NINA	510-0000001158680-92	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00596	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	SAMARDŽIĆ ELENA	510-2058568-35	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00597	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ĐOKIĆ VARJA	520-0320000104201-55	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00598	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	JACEGLAV JANKO	510-1212848-63	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00599	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	GAVRIĆ MARKO	555-9002955617-23	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00600	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	JAKOVLJEVIĆ VUK	510-1189694-73	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00601	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	BAKMAZ ILIANA	540-0000032038434-09	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00602	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	KUČEVIĆ IVANA	510-1195676-72	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00603	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ZECEVIC KRISTINA	555-0009002736931-70	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00604	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	DRAGOVIC ANDJELA	510-1408977155005-02	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00605	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	ANIČIĆ ALEKSANDRA	555-0009002449452-80	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00606	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VASILJEVIC DRAGANA	520-0320000088070-45	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00607	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	JANJIC ALEKSANDRA	555-0009002589955-36	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00608	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata	VLAOVIĆ KRISTINA	510-1216898-38	stipendija 04/22	90,00 €	0,00 €

5.490,00 €

0,00 €

SALDO:

5.490,00 €

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	04/07/2022	04/07/2022	00536	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	2229-22-PREPLATNE	500,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00611	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	MILIŠA RANKA	510-1304978306201-37	DJACKE KARTE	20,00 €	0,00 €
100001	07/07/2022	07/07/2022	00613	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	PL.RACUNA	5.185,00 €	0,00 €

5.705,00 € 0,00 €

SALDO: 5.705,00 €

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	05/07/2022	05/07/2022	00493	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	IZRADA KANALA KOD CRKVE	1.627,45 €	0,00 €
060001	05/07/2022	05/07/2022	00494	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	PRENOS SREDSTAVA ZA TISOVE GREDE	2.000,00 €	0,00 €
060001	05/07/2022	05/07/2022	00495	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	DOTACIJA	500,00 €	0,00 €

4.127,45 € 0,00 €

SALDO: 4.127,45 €

Stavka budžeta: 4326000000 Transferi "ČISTOĆA"do

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	08/07/2022	08/07/2022	00186	01	43260000000	Transferi "ČISTOĆA"do	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA	40.000,00 €	0,00 €

40.000,00 € 0,00 €

SALDO: 40.000,00 €

Stavka budžeta: 4326000004 Transferi za reprogram poreskih obaveza"Komunalno stambeno"do

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	07/07/2022	07/07/2022	00184	01	4326000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza"Komunalno stambeno"do	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	REPROGRAM	8.772,40 €	0,00 €

8.772,40 € 0,00 €

SALDO: 8.772,40 €**Stavka budžeta: 4326000012** Dotacije 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	04/07/2022	04/07/2022	00027	01	4326000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	prenos sredstava	2.251,11 €	0,00 €

2.251,11 € 0,00 €

SALDO: 2.251,11 €**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	04/07/2022	04/07/2022	00180	01	4326000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PRENOS SREDSTAVA 05-225/22	10.667,37 €	0,00 €

10.667,37 € 0,00 €

SALDO: 10.667,37 €

Stavka budžeta: 4411500001 Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju 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	05/07/2022	05/07/2022	00428	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	gavrilović danica	530-0500100086860-45	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	10.291,67 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00429	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Božović Branislav	510-2612949330012	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	10.291,67 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00430	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Cepnic Petar	510-2102958244996-86	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	2.667,78 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00431	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	CEPRNIC DJURO	510-2507963240044-96	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	2.667,78 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00432	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Čepnjić Savo	510-2711944240013-29	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	8.003,33 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00433	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	CEPRNIC MIRA	510-1808946245020-31	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	2.667,78 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00434	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Velaš Milorad	530-0500100066222-73	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	2.667,78 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00435	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ČEPRNIĆ MARKO	530-0500100086410-37	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	2.667,77 €	0,00 €

260001	05/07/2022	05/07/2022	00436	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Cepmic Petar	510-2102958244996-86	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	2.667,77 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00437	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	VELAŠ SARA	540-32026608-82	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	889,27 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00438	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	CEPRNIC DJURO	510-2507963240044-96	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	2.667,78 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00439	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ČEPRNJIC DRAGAN	530-0500100001961-20	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	2.667,77 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00440	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ČEPRNJIC ŽELJKO	520-0320000017607-71	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	2.667,77 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00441	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	ČEPRNJIC DANILO	555-0009002580702-53	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	2.667,77 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00442	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	VELAŠ SINIŠA	510-2502986381514-66	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	889,27 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00443	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	VELAŠ SAVA DJURO	510-1230875-11	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	2.667,77 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00444	01	44115000001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	VELAŠ ALEKSANDRA	540-32096199-53	ZA OTKUP ZEMLJISTA -I RATA-UZZ-708/2022	889,27 €	0,00 €

60.600,00 €

0,00 €

SALDO: 60.600,00 €**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	04/07/2022	04/07/2022	00420	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	PUTEVI BAR	565-775-90	ASF.NJEGOSEVE ULICE	9.513,15 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00446	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kumbor	510-6166-69	SANACIJA ODRONA KOD HOTELA XANADU	217,80 €	0,00 €
260001	06/07/2022	06/07/2022	00449	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Zelenika	510-5150-13	1240/*22-asf.kucanske ulice	4.979,15 €	0,00 €

14.710,10 €

0,00 €

SALDO: 14.710,10 €**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
260001	04/07/2022	04/07/2022	00421	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	LUČIĆ VM-DOO	520-24332-23	RN.22-360-41-ISPITIVANJE EL.UREDJAJA	2.383,70 €	0,00 €

2.383,70 €

0,00 €

SALDO: 2.383,70 €

Stavka budžeta: 4412800011 Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	05/07/2022	05/07/2022	00447	01	4412800011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	PRENOS SREDSTAVA ZA REZERVOAR	320,00 €	0,00 €

320,00 € 0,00 €

SALDO: 320,00 €**Stavka budžeta: 4412800017** Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	07/07/2022	07/07/2022	00454	01	4412800017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	rn.22-137,22-138-ugradnja kontejnera	5.406,00 €	0,00 €

5.406,00 € 0,00 €

SALDO: 5.406,00 €**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
260001	04/07/2022	04/07/2022	00419	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	KOLEKTOR KUMBOR "AMARO"	10.369,41 €	0,00 €
260001	05/07/2022	05/07/2022	00451	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05-226-1/22-zas kompresor 98/22	2.000,00 €	0,00 €
260001	07/07/2022	07/07/2022	00453	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos redstava-nabavka regulatora	1.990,00 €	0,00 €

14.359,41 € 0,00 €

SALDO: 14.359,41 €

Stavka budžeta: 4413800022 Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	04/07/2022	04/07/2022	00424	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	JUNSKA RATA ZA GARAZU-01-1-018-264/20-2	182.357,45 €	0,00 €
260001	04/07/2022	04/07/2022	00425	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	JUNSKA RATA ZA TEMELJNU JAMU	34.453,04 €	0,00 €

216.810,49 € 0,00 €

SALDO: 216.810,49 €**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	08/07/2022	08/07/2022	00458	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	VAMOS	510-91588-77	rn.119/22majica sa stampom	544,50 €	0,00 €

544,50 € 0,00 €

SALDO: 544,50 €**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	04/07/2022	04/07/2022	00427	01	4415900000	Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje	Cistoca	510-288-49	ZA KAMION 05/2084/22	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

SALDO: 10.000,00 €

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
260001	04/07/2022	04/07/2022	00423	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	018-583/22-SANACIJA KROVA-ROLE DOO	1.815,00 €	0,00 €
260001	04/07/2022	04/07/2022	00426	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	CLUB MED	510-211568-07	STOLICE ZA KUCU IVA ANDRICA-225-6-2022	1.704,00 €	0,00 €
260001	07/07/2022	07/07/2022	00456	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Reklame svijet	510-3248-93	RN.6/22,5/22-	2.991,12 €	0,00 €

6.510,12 € **0,00 €**

SALDO: 6.510,12 €

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	04/07/2022	04/07/2022	02381	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI ZA PREVOZ 09/21	4.946,80 €	0,00 €
070001	04/07/2022	04/07/2022	02382	01	4630100002	Reprogram za poreze i doprinose	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	DOPRINOSI 09/21	138.245,87 €	0,00 €

143.192,67 € **0,00 €**

SALDO: 143.192,67 €

Stavka budžeta: 4630100021 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	04/07/2022	04/07/2022	02372	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	PR&MEDIA CONSULTANCY	565-358-80	RN.15-ZA OTVARANJE MIMOZE-KONCERT LEPE BRENE	605,00 €	0,00 €
070001	04/07/2022	04/07/2022	02373	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	B-ONE	520-30661-48	RN.0356/22-USPOSTAVLJANJE PORTRALA	1.180,00 €	0,00 €
070001	04/07/2022	04/07/2022	02375	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	TOTOHEM	520-199100-04	RN.223-SO U HLOR ZA BAZEN	1.960,20 €	0,00 €
070001	04/07/2022	04/07/2022	02380	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	COMPANY D.A.J.M.I - Sutorina	530-12435-53	PLACANJE RACUNA	4.705,51 €	0,00 €
070001	04/07/2022	04/07/2022	02390	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	13/20,18/20	5.081,91 €	0,00 €
070001	04/07/2022	04/07/2022	02391	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ROAMING DOO	540-1330-35	RN.109/22-RADOVI NA DVORANI PARK	2.500,00 €	0,00 €
070001	04/07/2022	04/07/2022	02393	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DPS	510-1072-25	PRENOS SREDSTAVA	11.195,00 €	0,00 €
070001	05/07/2022	05/07/2022	02403	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	RN.07-21-JULI AVGUST 2021	4.162,30 €	0,00 €
070001	05/07/2022	05/07/2022	02412	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	FORTIS MONT	530-22082-18	rn.19/21-asf.kruznog toka meljine	3.000,00 €	0,00 €
070001	05/07/2022	05/07/2022	02413	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Mikrobit	530-11548-95	203/21-rn	32,00 €	0,00 €
070001	05/07/2022	05/07/2022	02414	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ADVOKAT ZVICER BORIS	530-26324-96	02-2-1417/2009-2	968,00 €	0,00 €
070001	05/07/2022	05/07/2022	02415	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ADVOKAT ZVICER BORIS	530-26324-96	02-2-5-920-2020-2	484,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02423	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	IZOMONT DOO	530-27062-16	rn.60/2021-zemljani radovi	1.306,80 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02424	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	SKY SAT Comunications	510-20635-21	rn.128,167,197/2021-agregat	604,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02426	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	SKY SAT Comunications	510-20635-21	zaklup na obosnik	1.251,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02437	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	S PRESS	535-14067-73	RN.50763/21	29,40 €	0,00 €

070001	07/07/2022	07/07/2022	02438	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Rebracommerce H-Nov	510-2358-47	RN.IZ 2021	1.008,10 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02439	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	RN.18/20	5.000,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02441	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Tamara Marć- notar	510-57820-16	RN.3267,597,598	1.063,59 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02442	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	OMORIKA DOO	510-94005-04	PRVA PRIV.SITUACIJA-RATISEVINA MOJDEZ	916,16 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02444	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Zozeta	510-2652-38	FAKTURA 64055/2018/V	1.020,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02447	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	RN.09/21	2.081,15 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02448	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ČIKOM DOO	510-1094-56	PO RACUNIMA	5.158,90 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02449	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	BIROMONT - Podgorica	510-17815-42	RN.21-30-MS-010473	116,16 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02451	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	CENTAR NOVI	510-92439-46	ZAKUP POSL.PROSTORA-09,10,11,12/2021	1.089,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02452	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	SD-IVAN BRAJOVIC	520-10853-11	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02453	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	SDP	520-425105-19	PRENOS SREDSTAVA	1.613,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02454	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Demokratska narodna partija	520-34755-85	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02455	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Pokret za promjene	530-14879-93	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02456	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NOVI POBJEĐUJE	540-32158246-55	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02457	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	B-ONE	520-30661-48	RN.0473/21-DOSTAVNICE-APLIKA CIJA	2.000,00 €	0,00 €
070001	07/07/2022	07/07/2022	02459	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Herceg-fest	510-6726-38	106/21-EL.ENERGIJA11/21,12/21	3.427,36 €	0,00 €
070001	08/07/2022	08/07/2022	02462	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Belavista trend Montenegro	530-16416-41	RN.55/21-prevoz ucenika na takmicenja	170,00 €	0,00 €

070001	08/07/2022	08/07/2022	02464	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	interactive doo	520-39992-88	rn.81-izrada kartica	151,25 €	0,00 €
070001	08/07/2022	08/07/2022	02465	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	JELEJ DOO	510-385-49	rn.49/22-poslovni rucak-morsko dobro	233,90 €	0,00 €
070001	08/07/2022	08/07/2022	02466	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	PRAVNI EKSPERT DOO	520-31094-10	rn.1-534-zakonik	117,70 €	0,00 €
070001	08/07/2022	08/07/2022	02467	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	hotel s doo	530-29674-37	rn.892/7/21	120,00 €	0,00 €
070001	08/07/2022	08/07/2022	02468	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	COPY CENTAR RADIUS	520-36487-30	rn.140-fotokopiranje	92,90 €	0,00 €
070001	08/07/2022	08/07/2022	02469	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	BT COMPANY	535-15504-30	rn.3238/2021-futrola za sprej	130,00 €	0,00 €
070001	08/07/2022	08/07/2022	02470	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	SOS MANEX	510-1614-48	rn.589/21-spedicija	60,50 €	0,00 €

70.634,79 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	70.634,79 €
---------------	--------------------

749.520,60 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	749.520,60 €
---------------	---------------------