

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
220001	07/04/2021	07/04/2021	00019	01	4127000000	Ostale naknade	Gradska biblioteka	525-1658-17	SAVJET 01/21	731,24 €	0,00 €
230001	09/04/2021	09/04/2021	00015	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	15/2021-savjet 02/21	728,50 €	0,00 €

1.459,74 € **0,00 €**

SALDO: 1.459,74 €

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	07/04/2021	07/04/2021	00081	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	S PRESS	535-14067-73	rn.14647,4658,10291,6094,8918,31 84-novine	155,70 €	0,00 €
040001	07/04/2021	07/04/2021	00083	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	COPY CENTAR RADIUS	520-36487-30	RN.0003,00045	549,76 €	0,00 €

705,46 € **0,00 €**

SALDO: 705,46 €

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	09/04/2021	09/04/2021	01545	01	4141000000	Službena putovanja	BIUK STEFAN	520-0320000061865-90	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €

150,00 € **0,00 €**

SALDO: 150,00 €

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	06/04/2021	06/04/2021	01450	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MALAVRAZIĆ ANDRIJA	510-2018169-79	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	12/04/2021	12/04/2021	01550	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Vasović Nebojša	510-1412982230020	prenos sredstava-akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	12/04/2021	12/04/2021	01551	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	LIPOVAC DJORDJIJE	555-0009002431545-63	akontacija	100,00 €	0,00 €
070001	12/04/2021	12/04/2021	01552	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	akontacija	100,00 €	0,00 €
070001	12/04/2021	12/04/2021	01557	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	akontacija	100,00 €	0,00 €

600,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	600,00 €
---------------	-----------------

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	09/04/2021	09/04/2021	01541	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	rn.01,02,08-konzumacija pica	911,10 €	0,00 €

911,10 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	911,10 €
---------------	-----------------

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	06/04/2021	06/04/2021	01449	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,27 €	0,00 €
070001	07/04/2021	07/04/2021	01524	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	14,27 €	0,00 €
070001	08/04/2021	08/04/2021	01538	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	4,01 €	0,00 €
070001	09/04/2021	09/04/2021	01546	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	17,55 €	0,00 €
070001	12/04/2021	12/04/2021	01556	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	279,98 €	0,00 €
070001	12/04/2021	12/04/2021	01558	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	5,80 €	0,00 €

321,88 € 0,00 €

SALDO: 321,88 €

Stavka budžeta: 4147000006 Izdaci za realizaciju LAPM za 2019.godinu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	12/04/2021	12/04/2021	00023	01	4147000006	Izdaci za realizaciju LAPM za 2019.godinu	GOVEDARICA MILOŠ	530-0501100002913-69	prenos sredstava ZA MUZICKI SPOT	600,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

SALDO: 600,00 €

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	08/04/2021	08/04/2021	01528	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	POPOVIĆ MARKO	510-2501967240016-80	IZRADA I MONTAZA POSTOLJA	500,00 €	0,00 €
070001	08/04/2021	08/04/2021	01529	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	33,62 €	0,00 €
070001	08/04/2021	08/04/2021	01530	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	4,37 €	0,00 €

537,99 € 0,00 €

SALDO: 537,99 €

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	09/04/2021	09/04/2021	00021	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	NVO KULTURNA KREATIVNA RADIONICA KUMBOR	510-102899-94	prenos sredstava	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €**Stavka budžeta: 43130000005** 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	07/04/2021	07/04/2021	00150	01	43130000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	07/04/2021	07/04/2021	00153	01	43130000005	Ostala sportska društva	KARATE KLUB BIJELA	530-19052-87	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	07/04/2021	07/04/2021	00154	01	43130000005	Ostala sportska društva	Bokserki klub Herceg Novi	540-0000000001431-23	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	07/04/2021	07/04/2021	00155	01	43130000005	Ostala sportska društva	Džudo klub	510-6513-95	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	07/04/2021	07/04/2021	00156	01	43130000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	08/04/2021	08/04/2021	00158	01	43130000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
050001	09/04/2021	09/04/2021	00160	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	2.500,00 €	0,00 €
050001	12/04/2021	12/04/2021	00161	01	43130000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	565-913-64 (06-410-3102310-1)	kredit	7.000,00 €	0,00 €

13.500,00 € 0,00 €

SALDO: 13.500,00 €

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	07/04/2021	07/04/2021	00151	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	GIMNASTICKI KLUB ADRIATIC KIDS	510-92921-55	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €**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	07/04/2021	07/04/2021	00019	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	01,02/21-ZA KAPELNIKA	800,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

SALDO: 800,00 €**Stavka budžeta: 4316000000** Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	07/04/2021	07/04/2021	00356	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	VJECNOST	555-9000814021-16	pomoc za sahranu -porodica A.	500,00 €	0,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	09/04/2021	09/04/2021	00362	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. I.	530-0501100002816-69	04/21-zakup	140,00 €	0,00 €
060001	09/04/2021	09/04/2021	00363	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	9,41 €	0,00 €
060001	09/04/2021	09/04/2021	00364	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	1,22 €	0,00 €
060001	09/04/2021	09/04/2021	00365	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. M.	535-210030000349-25	ZAKUP 04/21	120,00 €	0,00 €
060001	09/04/2021	09/04/2021	00366	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	8,07 €	0,00 €
060001	09/04/2021	09/04/2021	00367	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,05 €	0,00 €

279,75 € **0,00 €**

SALDO: 279,75 €

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	08/04/2021	08/04/2021	00361	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. H.	535-010000615759-06	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €

100,00 € **0,00 €**

SALDO: 100,00 €

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	09/04/2021	09/04/2021	00369	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	sanacija prorsorije mjesne zajednice	800,00 €	0,00 €

800,00 € **0,00 €**

SALDO: 800,00 €

Stavka budžeta: 4326000000 Transferi "ČISTOĆA" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	08/04/2021	08/04/2021	00071	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA	70.000,00 €	0,00 €
120001	09/04/2021	09/04/2021	00073	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	10.000,00 €	0,00 €

80.000,00 € **0,00 €**

SALDO: 80.000,00 €

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	07/04/2021	07/04/2021	00357	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	BUDEČ DEJAN-LOVCEN BANKA	565-0600100011406-68	04/21-ZAKUP -KOSIĆ DRAGICA	200,00 €	0,00 €
060001	07/04/2021	07/04/2021	00358	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	13,45 €	0,00 €
060001	07/04/2021	07/04/2021	00359	01	4326000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,75 €	0,00 €

215,20 € **0,00 €**

SALDO: 215,20 €

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
240001	08/04/2021	08/04/2021	00138	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	MUSTUR SVETOZAR	555-0009002525892-68	po resenju za zemljiste	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € **0,00 €**

SALDO: 2.000,00 €

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
240001	06/04/2021	06/04/2021	00134	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	snacija puta	2.500,00 €	0,00 €
240001	08/04/2021	08/04/2021	00139	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	sanacija puta posle crkve SV.NEDJELJE	1.000,00 €	0,00 €
240001	08/04/2021	08/04/2021	00140	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	KANAL ZA ODVOD ATMOS.VODA-POROBICI -KOSICI	1.000,00 €	0,00 €
240001	08/04/2021	08/04/2021	00141	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	PUT-MODRA PLOCA	1.800,00 €	0,00 €
240001	09/04/2021	09/04/2021	00145	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	SANACIJA PUTA -VALA	2.000,00 €	0,00 €
240001	09/04/2021	09/04/2021	00146	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	SANACIJA PUTA-MLINARSKA ULICA	1.000,00 €	0,00 €

9.300,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9.300,00 €
---------------	-------------------

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	06/04/2021	06/04/2021	00135	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**Stavka budžeta: 4413800001** Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	08/04/2021	08/04/2021	00142	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	Bekomerc	530-19738-66	TRIBINA -STADION- FK IGALO	2.066,08 €	0,00 €

2.066,08 € 0,00 €

SALDO: 2.066,08 €**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
240001	08/04/2021	08/04/2021	00143	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	BOSTEG TRADE	510-3895-92	RN.466,433,401,405-ZA JAVNU GARAZU POPRAVKA STRUJE	1.091,74 €	0,00 €

1.091,74 € 0,00 €

SALDO: 1.091,74 €**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	09/04/2021	09/04/2021	00148	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	ALU-MIHA	510-110441-69	rn.02-popravka brave	55,00 €	0,00 €

55,00 € 0,00 €

SALDO: 55,00 €

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	12/04/2021	12/04/2021	01554	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Turistička organizacija	510-8777-93	prenos sredstava-skolarina sportistima	6.000,00 €	0,00 €

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

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

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	06/04/2021	06/04/2021	01451	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (950-88-2291)	kredit	16.302,82 €	0,00 €
070001	07/04/2021	07/04/2021	01527	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (0042008004824)	KREDIT	1.997,63 €	0,00 €

18.300,45 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	18.300,45 €
---------------	--------------------

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	06/04/2021	06/04/2021	01444	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	kolektor	1.000,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01445	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	RAMEL DOO	535-4670-37	javna rasvjeta	4.000,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01446	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	uredjenje crkve sv.stefan	400,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01447	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	trotoar -kamen	768,37 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01452	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MILENKO OBRADOVIĆ	530-0000700021050-55	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01453	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	KUKALJ KSENIJA	510-0000001160368-72	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01454	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DJUKIC VOJISLAV	540-0000032116587-96	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01455	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	CEPRNIC ANASTASIJA	555-0009002671481-92	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01456	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	TICIC ANJA	555-0009002273826-54	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01457	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	ZECEVIC KRISTINA	555-0009002736931-70	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01458	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	SAMARDZIC DUNJA	540-0000032131968-28	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01459	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	VASILJEVIC DRAGANA	520-0320000088070-45	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01460	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MALAVRAZIC BOGDAN	540-0000032117523-04	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01461	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	VRTOVIĆ MIROSLAV	520-0320000050109-50	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01462	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	LUCIC UNA	530-0500100088498-78	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01463	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BOSKOVIC ANA	555-0009001617068-64	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €

070001	06/04/2021	06/04/2021	01464	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	KELAVA IVANA	510-0000001158480-13	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01465	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	NAUMOVIC KRISTINA	510-0000001190515-35	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01466	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DJUROVIC KRISTINA	565-0600100012534-79	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01467	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01468	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BOJICIC KRISTINA	540-0000032141674-10	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01469	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	SAMARDZIC NIKOLA-stipendije	555-9002295129-68	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01470	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	VUKOVIC ANDJELA	520-0320000084686-12	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01471	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DAJANA SEKULOVIĆ	555-0009002295811-59	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01472	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BOLJEVIC LUKA	535-2100200002867-86	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01473	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	PAVLOVIC VALENTINA	540-0000032127281-24	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01474	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	JANJIC ALEKSANDRA	555-0009002589955-36	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01475	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	HUSEINI IVONA	540-0000032138836-85	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01476	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	KOMAR IRINA	555-0009003179165-37	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01477	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DEJAN BULAJA	510-1406996710335-10	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01478	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	PUDAR NEMANJA	510-0000001155534-24	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01479	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	VUKASOVIC SLAVKO	540-0000032126108-51	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01480	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DULETIC NADJA	510-0000001182094-78	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €

070001	06/04/2021	06/04/2021	01482	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BACOVIC KLAUDIJA	510-0000001147716-04	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01483	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MITROVIC MILORAD	510-0000001161545-33	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01484	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	draganic nenad (stipendija jovana draganic)	535-1700200005410-83	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01485	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	VUJOVIC JOVANA	510-2907985255019-83	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01486	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	TUSA SAMIR	510-1208998230024-60	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01487	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	JEFKAJ LINDA	510-1111997235029-64	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01488	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DRAGOVIC ANDJELA	510-1408977155005-02	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01489	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	SEFEROVIC TEODORA	540-0000032133288-45	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01490	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BAKMAZ ILIANA	540-0000032038434-09	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01491	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	LJUBISIC SOFIJA	535-2100100003050-71	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01492	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Doklestić Andjelko	510-2012997250023-47	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01493	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MATIJASEVIC NATASA	535-1700200007188-84	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01494	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	SEFEROVIC KATARINA	510-0000001192868-57	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01495	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	PERISIC NINA	530-0500100087319-26	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01496	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MARIC JOVANA	530-0500700002333-65	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01497	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	LASICA ANDJELA	510-1148720-96	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01498	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	KOSTIC NINA	510-0000001158680-92	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €

070001	06/04/2021	06/04/2021	01499	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	STEFANOVIĆ MILICA	520-0320000084445-56	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01500	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	ALEKSANDRA ZORČIĆ	535-1700200006440-97	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01501	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	JANIČIĆ STEFAN	535-1700100003509-15	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01502	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	INIC STEFAN	510-0000002063804-41	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01503	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MAVRAK ELENA	510-0000001197344-15	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01504	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	TOMO GAVRIC	555-0009002017706-77	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01505	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MARIĆ MAJA	510-0000002036453-32	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01506	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DOSTINIĆ MILICA	510-0000001158632-42	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01507	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	PAVLOVIĆ MARIJA-STIPENDIJA	520-0320000104263-63	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01508	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	ZORIĆ DJORDJE	530-0500700002147-41	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01509	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BOJAN BALIĆ	510-2507997230013-81	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	06/04/2021	06/04/2021	01510	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	PESIĆ SRDJAN	510-0906998230011-57	stipendija 12/20	63,00 €	0,00 €
070001	07/04/2021	07/04/2021	01521	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	S PRESS	535-14067-73	rn.50334-novine	25,00 €	0,00 €
070001	07/04/2021	07/04/2021	01522	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BONDINI DOO Zelenika	510-21099-84	rn.3/16,5/20-podi i dzorov most	1.028,57 €	0,00 €
070001	07/04/2021	07/04/2021	01523	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90	topljansko stepenista	1.000,00 €	0,00 €
070001	07/04/2021	07/04/2021	01525	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Biro konto	510-2460-32	placanje racuna	1.035,76 €	0,00 €
070001	07/04/2021	07/04/2021	01526	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	DOPRINOSI09,10,11,12/20-STOJKOVIĆ Z.	988,38 €	0,00 €

070001	08/04/2021	08/04/2021	01532	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	TEKOM	525-6826-33	360,718,1455,1304/2020-higijenski materijal	1.057,65 €	0,00 €
070001	08/04/2021	08/04/2021	01533	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	RN.12/19-PREVOZ -ROSE-HERCEG NOVI	1.926,00 €	0,00 €
070001	08/04/2021	08/04/2021	01534	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	placanje racuna za markice-djaci-14,13,17,109,94,41,33,32,91,74,107,69	1.064,00 €	0,00 €
070001	08/04/2021	08/04/2021	01535	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	CARINVEST	520-20150-56	asfaltiranje puta -selo mardari	3.000,00 €	0,00 €
070001	08/04/2021	08/04/2021	01537	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	RAMEL DOO	535-4670-37	RASVJETA-MELJINE- PETIJEVICI	4.056,23 €	0,00 €
070001	09/04/2021	09/04/2021	01540	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	rn.26,28	569,20 €	0,00 €
070001	09/04/2021	09/04/2021	01543	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	01-1-018-1702/20-kolektor	1.000,00 €	0,00 €
070001	09/04/2021	09/04/2021	01544	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	NVO CENTAR ZA EKONOMSKI PROSPERITET	540-9554-98	projekat SIA-01-1-018-400/20	1.000,00 €	0,00 €
070001	09/04/2021	09/04/2021	01547	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MARLOVIC SRDJAN	510-1904978240011-55	prenos sredstava-projekat gradske muzike	300,00 €	0,00 €
070001	09/04/2021	09/04/2021	01548	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	20,17 €	0,00 €
070001	09/04/2021	09/04/2021	01549	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,62 €	0,00 €

27.895,95 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	27.895,95 €
---------------	--------------------

173.890,34 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	173.890,34 €
---------------	---------------------