

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: **4126000000** Izdaci za Skupštinske odbornike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	11/08/2020	11/08/2020	00264	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SAMARDZIC NIKOLA	520-0320000030163-39	radna tijela 06/20	168,75 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00265	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEFEROVIĆ BORIS	510-2406971240028-98	radna tijela 06/20	168,75 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00266	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KOVACEVIC ZORAN	510-0907972240031	radna tijela 06/20	168,75 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00267	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SUBOTIC JOVAN	530-0500500000700-18	radna tijela 06/20	168,75 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00268	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	radna tijela 06/20	168,75 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00269	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KRUNIC ZIVKO	510-2809958163321-46	radna tijela 06/20	168,75 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00270	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	DzUOVIC MIRKO	510-1152242-06	radna tijela 06/20	135,00 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00271	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUJOVIC TAMARA	510-2508975245013	radna tijela 06/20	135,00 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00272	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KORDIC SIMONIDA	510-1801969715429-72	radna tijela 06/20	101,25 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00273	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VASILEVSKI ĐORĐE	510-1611966240019	radna tijela 06/20	101,25 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00274	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	SEKULIC NENAD	530-0501100000600-24	radna tijela 06/20	101,25 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00275	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KULINOVIĆ SAŠA	555-9000886243-48	radna tijela 06/20	90,00 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00276	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KEKOVIC NEVENA	535-2100200000198-42	radna tijela 06/20	67,50 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00277	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Janković Dragan	510-0703957240012	radna tijela 06/20	67,50 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00278	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KUNDACINA VLADANA	530-0501100001860-27	radna tijela 06/20	67,50 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00279	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	FANFANI TANJA	520-0320000050481-98	radna tijela 06/20	45,00 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00280	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	KADIC MLADEN	540-32100661-53	radna tijela 06/20	45,00 €	0,00 €

010001	11/08/2020	11/08/2020	00281	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BIGOVIĆ MILOŠ	510-1147388-18	radna tijela 06/20	45,00 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00282	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	POROBIV G.PETAR	520-0320000023509-19	radna tijela 06/20	45,00 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00283	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MILJKOVIC ZINAIDA	510-0807960155026-53	radna tijela 06/20	45,00 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00284	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VAVIC SLAVKO	510-1703974240011-26	radna tijela 06/20	45,00 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00285	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radović Slobodan	510-0305958240037	radna tijela 06/20	45,00 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00286	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BAKRAČ MAJA	530-0500100052817-33	radna tijela 06/20	45,00 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00287	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	BOSKOVIC MILAN	520-032000003315972	radna tijela 06/20	45,00 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00288	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Marjanović Vladimir	555-0009001245799-20	radna tijela 06/20	45,00 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00289	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	MARIĆ SAVO	525-5200100006062-41	radna tijela 06/20	33,75 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00290	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	PLAVŠIĆ SLOBODANKA	535-0400200444548-27	radna tijela 06/20	22,50 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00291	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Radman Andrija	550-0800400044232-58	radna tijela 06/20	22,50 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00292	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	VUKOVIC BORIVOJ	555-9000891255-47	radna tijela 06/20	22,50 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00293	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Ivanović Mladen	510-0804963240017-59	radna tijela 06/20	22,50 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00294	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	164,97 €	0,00 €
010001	11/08/2020	11/08/2020	00295	01	4126000000	Izdaci za Skupštinske odbornike	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	21,47 €	0,00 €

2.638,94 €

0,00 €

SALDO:

2.638,94 €

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
120001	11/08/2020	11/08/2020	00156	01	4127000000	Ostale naknade	Inženjerska komora Crne Gore	530-1870-29	02-13-335-6/20-clamarina za tanju vukovic	100,00 €	0,00 €
130001	12/08/2020	12/08/2020	00068	01	4127000000	Ostale naknade	Lazić Sanja	510-1011981185078	komisija za provjeru sposobnosti kandidata	90,00 €	0,00 €

190,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	190,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4131000000 Izdaci za robu i materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	12/08/2020	12/08/2020	00258	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	WIRELESS	525-4775-75	rn.40/20-antena za kom.policiju	44,52 €	0,00 €
180001	13/08/2020	13/08/2020	00027	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
210001	13/08/2020	13/08/2020	00043	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	prenos sredstava-za plaćanje racuna	1.000,00 €	0,00 €
040001	14/08/2020	14/08/2020	00261	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	KUCA HEMIJE	510-236-11	ispl.po rac.14-16033/20 cestitka	1.500,00 €	0,00 €

3.044,52 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.044,52 €
---------------	-------------------

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
210001	12/08/2020	12/08/2020	00040	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	el.energ-07/20	92,37 €	0,00 €

92,37 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	92,37 €
---------------	----------------

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	12/08/2020	12/08/2020	00259	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	gorivo	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**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	12/08/2020	12/08/2020	02846	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	Čepnjić i ortaci DOO	520-36265-17	rn.14/20-cvjetni aranzman	25,00 €	0,00 €

25,00 € 0,00 €

SALDO: 25,00 €**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	12/08/2020	12/08/2020	02844	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	rn.13-04,15-04	999,40 €	0,00 €
070001	12/08/2020	12/08/2020	02845	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	LAZURE DOO	510-95753-95	rn.3,2169-konz.pica	18,73 €	0,00 €
070001	12/08/2020	12/08/2020	02847	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	JELEJ DOO	510-385-49	rn.31/07konzum.hrane-skobalj i mirsad mulic-dvd prijevori	56,00 €	0,00 €
070001	12/08/2020	12/08/2020	02848	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	ŽIVANIĆ	510-7026-11	rn.63/20-konzumacija hrane-sastanak sa revizijom	120,75 €	0,00 €

1.194,88 € 0,00 €

SALDO: 1.194,88 €

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
210001	12/08/2020	12/08/2020	00041	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	telefon 07/20	83,32 €	0,00 €

83,32 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	83,32 €
---------------	----------------

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	10/08/2020	10/08/2020	02835	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	30,91 €	0,00 €
070001	12/08/2020	12/08/2020	02843	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	302,58 €	0,00 €
070001	13/08/2020	13/08/2020	02863	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	provizija	43,61 €	0,00 €
070001	14/08/2020	14/08/2020	02871	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,65 €	0,00 €

377,75 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	377,75 €
---------------	-----------------

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
130001	10/08/2020	10/08/2020	00064	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	STAMINA DOO	520-14302-43	02-7-p-11/17-po presudi viseg suda	2.812,92 €	0,00 €
130001	10/08/2020	10/08/2020	00065	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	SIMRAK VUKASIN	530-19389-46	prenos sredstava-za stamina doo-02-7-p.11/17	836,70 €	0,00 €

3.649,62 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.649,62 €
---------------	-------------------

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	10/08/2020	10/08/2020	02832	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Tamara Marč- notar	510-57820-16	zakuo 18.04-18.05	1.043,45 €	0,00 €
070001	11/08/2020	11/08/2020	02841	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	PROBOKA	530-12537-38	RN.7,194,236-ODRZAVANJE PROGRAMA	484,00 €	0,00 €
070001	11/08/2020	11/08/2020	02880	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MV KONSALT DOO	535-9398-15	rn.28/20-revizija za 2019	900,00 €	0,00 €
070001	14/08/2020	14/08/2020	02868	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Kraljević Ilija	530-0501100002816-69	08/20 zakup	140,00 €	0,00 €
070001	14/08/2020	14/08/2020	02869	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	9,41 €	0,00 €
070001	14/08/2020	14/08/2020	02870	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	1,22 €	0,00 €

2.578,08 € 0,00 €

SALDO: 2.578,08 €

Stavka budžeta: 4149000009 Izdaci za troškove vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	11/08/2020	11/08/2020	00067	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	550-0800400007434-66	usluge procjene trzisne vrijednosti	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €

Stavka budžeta: 4149600001 Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	14/08/2020	14/08/2020	00160	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NOVA POBJEDA	560-822-77	po rac.br. OGL40/04/2020	116,16 €	0,00 €

116,16 € 0,00 €

SALDO: 116,16 €

Stavka budžeta: 4149600005 Izdaci za stručno osposobljavanje radnika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	14/08/2020	14/08/2020	00159	01	4149600005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore	565-160-92	rn.br.2-214,2-570,2-566	150,00 €	0,00 €

150,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	150,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4149600006 Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	11/08/2020	11/08/2020	00150	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	otpremna za zivkovic š.	2.000,00 €	0,00 €
020001	11/08/2020	11/08/2020	00151	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	otpremna-kujacic z.	1.000,00 €	0,00 €
020001	11/08/2020	11/08/2020	00152	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	otprnina za prijic đ.	2.000,00 €	0,00 €
020001	11/08/2020	11/08/2020	00153	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	otpremna-ceranic lj	2.000,00 €	0,00 €
020001	13/08/2020	13/08/2020	00155	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	otpremna za zivkovic spira	1.000,00 €	0,00 €
020001	13/08/2020	13/08/2020	00156	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	prenos sredstava-kujacic zoran	1.000,00 €	0,00 €
020001	13/08/2020	13/08/2020	00157	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	otpremna kise d	1.000,00 €	0,00 €

10.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4149900006 Izdaci za razvoj poljoprivrede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	14/08/2020	14/08/2020	00037	01	4149900006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	Radanovic Miodrag	525-5200100008898-69	ispl.po odluci-ref.tros.kamate	439,43 €	0,00 €

439,43 € 0,00 €

SALDO: 439,43 €**Stavka budžeta: 41499000011** Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	13/08/2020	13/08/2020	00426	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Seferović Lazar	510-071293624001108	po zakljucku-stampanje knjige	350,00 €	0,00 €

350,00 € 0,00 €

SALDO: 350,00 €**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	13/08/2020	13/08/2020	00375	01	41499000012	Opštinske nagrade u oblasti sporta	Reklame svijet	510-3248-93	po fakt-019,036/2020,plakete,pehari	667,90 €	0,00 €

667,90 € 0,00 €

SALDO: 667,90 €**Stavka budžeta: 41499000017** Izdaci za Praznik Mimoze

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	10/08/2020	10/08/2020	00361	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	Herceg-fest	510-6726-38	prenos sredstava-514.praznik mimoze	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 € 0,00 €

SALDO: 3.000,00 €

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
050001	13/08/2020	13/08/2020	00374	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	Montenegrobanka	907-53001-03 (05-134-0000082.1)	prenos sredstava-za krivokapic j.	320,00 €	0,00 €

320,00 € **0,00 €**

SALDO: 320,00 €

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	11/08/2020	11/08/2020	00255	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Milmont"DOO Herceg Novi drustvo sa ogranicenom odgovornoscu	510-13015-86	rn.54,72, servis klima	1.014,20 €	0,00 €
040001	12/08/2020	12/08/2020	00257	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	MOTO SHOP	520-4328-89	rn.227-kvacilo za pilu-vatrogasno	21,00 €	0,00 €
210001	12/08/2020	12/08/2020	00038	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	07/20-voda	108,12 €	0,00 €
210001	12/08/2020	12/08/2020	00039	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	cistoca 07/2020	75,00 €	0,00 €

1.218,32 € **0,00 €**

SALDO: 1.218,32 €

Stavka budžeta: 41940000000 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	10/08/2020	10/08/2020	02829	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90	rn.891/2020-osig.imovine spor.centra	3.120,23 €	0,00 €

3.120,23 € **0,00 €**

SALDO: 3.120,23 €

Stavka budžeta: 4313000001 Izdaci za školska takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	10/08/2020	10/08/2020	00363	01	4313000001	Izdaci za školska takmičenja	Osnovna škola Ilija Kisic	510-2961-81	prenos sredstava za specijalnu olimpijadu	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

SALDO: 1.500,00 €**Stavka budžeta: 4313000005** Ostala sportska društva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11/08/2020	11/08/2020	00368	01	4313000005	Ostala sportska društva	Smolović Radenko "PANDA" Džiu džicu klub	530-15725-77	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
050001	11/08/2020	11/08/2020	00369	01	4313000005	Ostala sportska društva	GIMNASTICKI KLUB ADRIATIC KIDS	510-92921-55	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
050001	11/08/2020	11/08/2020	00370	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	13/08/2020	13/08/2020	00373	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	565-913-64	rata kredita	7.000,00 €	0,00 €
050001	14/08/2020	14/08/2020	00379	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	565-913-64 (06-410-3101977.5)	kredit	7.124,63 €	0,00 €
050001	14/08/2020	14/08/2020	00381	01	4313000005	Ostala sportska društva	TENISKI KLUB HN	510-101760-19	prenos sred po nalogu 02-1-610-105/20	500,00 €	0,00 €

16.224,63 €

0,00 €

SALDO: 16.224,63 €**Stavka budžeta: 4313100000** Izdaci za podršku sportskih takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10/08/2020	10/08/2020	00365	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	NVO SPORTSKA ORGANIZACIJA MANDA	510-93096-15	prenos sredstava-01-1-018-108/20-zaključak	1.300,00 €	0,00 €

1.300,00 €

0,00 €

SALDO: 1.300,00 €

Stavka budžeta: 4314000000 Izdaci za nevladine organizacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	13/08/2020	13/08/2020	00372	01	4314000000	Izdaci za nevladine organizacije	DIANO k s c	520-3219-21	prenos sredstava-za koncert	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4314000007** Izdaci za udruženje penzionera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	14/08/2020	14/08/2020	00377	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera	Crveni krst	510-4621-48	prenos sredstava-08/20	400,00 €	0,00 €

400,00 €

0,00 €

SALDO: 400,00 €**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	11/08/2020	11/08/2020	00367	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	DIANO k s c	520-3219-21	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €**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	12/08/2020	12/08/2020	00424	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	rad rukov.mazoret ansambla i rad sekretara-05/2020	500,00 €	0,00 €
090001	13/08/2020	13/08/2020	00427	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	Mjesna muzika Đenović	510-6188-03	nadoknada dirigentu za 2 mjeseca	716,00 €	0,00 €

1.216,00 €

0,00 €

SALDO: 1.216,00 €

Stavka budžeta: 4315000011 Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	10/08/2020	10/08/2020	00360	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	ARHIJEREJSKI PROTOPREZVITERIJATU HERCEGNOVSKOM	530-1339195	prenos sredstava-02-5-018-1254/20	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €**Stavka budžeta: 4316000006** Izdaci za poklone 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	11/08/2020	11/08/2020	00544	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	ZORIĆ PETAR	550-0800400073461-59	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	13/08/2020	13/08/2020	00550	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	begovic igor	520-0320000061555-50	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €

Stavka budžeta: 4318200000 Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	11/08/2020	11/08/2020	00364	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	SIMIC ALEKSANDRA	510-0000001158631-45	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00365	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JELESIJEVIC MILICA	530-0500300057163-89	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00366	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	OTASEVIC NINA	510-1708999235014-66	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00367	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	KATARINA KRALJEVIĆ	530-0500100080870-70	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00368	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ANDJELA MILAK	530-0500100066940-53	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00369	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DRAGANA KELAVA	510-1152157-67	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00370	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	TATALOVIC JOVANA	530-0500100081310-11	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00371	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JANČIĆ STEFAN	535-1700100003509-15	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00372	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	MILENA MATOVIĆ	510-0000001036314-45	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00373	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DAJANA SEKULOVIĆ	555-0009002295811-59	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00374	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ŽIVKOVIĆ MILICA	520-0320000045408-88	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00375	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	VUKASOVIC JELENA	510-1151951-06	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00376	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	KRIVOKAPIĆ NINA	510-2708996235017-53	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00377	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	BAKMAZ ILIANA	540-0000032038434-09	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00378	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DEJAN BULAJA	510-1406996710335-10	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00379	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	TOMO GAVRIC	555-0009002017706-77	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €

090001	11/08/2020	11/08/2020	00380	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	LEPETIĆ DIJANA	510-1107996235036-47	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00381	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	MARIC MAJA	550-0800400072864-07	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00382	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DEJANOVIC NINA	535-1700200004200-27	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00383	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	SAMARDZIC NIKOLA-stipendije	555-9002295129-68	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00384	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	BOJAN BALIC	510-2507997230013-81	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00385	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	TICIC ANJA	555-0009002273826-54	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00386	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DOSTINIC MILICA	510-0000001158632-42	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00387	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	Doklestić Andjelko	510-2012997250023-47	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00388	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	KOMAR IRINA	510-0000001149276-77	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00389	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	PERISIC NINA	530-0500100087319-26	STIPENDIJA 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00390	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	PAVLOVIĆ JELENA	530-0500100087270-76	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00391	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	LASICA ANDJELA	510-1148720-96	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00392	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	SRETEN STANIC	510-1502996280011-14	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00393	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ALEKSANDRA ZORČIĆ	535-1700200006440-97	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00394	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	Jovanovic Snezana	510-1062894-39	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00395	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	POPOVIC ILIJA	510-0000001148086-58	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00396	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	STOJANKA VUJACIC	510-0611996215031-74	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €

090001	11/08/2020	11/08/2020	00397	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JONTES NIKOLA	510-0000001148073-97	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00398	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JEFKAJ LINDA	510-1111997235029-64	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00399	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	VASILJEVIC DRAGANA	520-0320000088070-45	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00400	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	VAVIĆ DANILO	510-1007998250011-80	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00401	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	PESIC SRDJAN	510-0906998230011-57	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00402	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	PAVLOVIĆ MARIJA	530-0500100074250-45	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00403	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JANJIC ALEKSANDRA	555-0009002589955-36	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00404	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JANCIC NIKOLINA	520-0320000091704-07	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00405	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	BOJICIC KRISTINA	540-0000032141674-10	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00406	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	BOJANA KLISURA	510-0000001099475-03	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00407	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	SEKULIC NATASA	555-0009001775666-55	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00408	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	BOZOVIC TEODORA	555-9003079101-14	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00409	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	DRAGOVIC ANDJELA	510-1408977155005-02	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00410	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ZORIC DJORDJE	530-0500700002147-41	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00411	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	MATIJASEVIC NATASA	535-1700200007188-84	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00412	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	VUKOVIĆ OLIVERA	530-0500100078174-10	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00413	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	CEPRNIC ANASTASIJA	555-0009002671481-92	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €

090001	11/08/2020	11/08/2020	00414	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	KRIVOKAPIĆ TEODORA	550-0100400541293-64	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00415	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	JASMINA VUJADINOVIC	510-1155252-94	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00416	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	NIKOLINA PUŠARA	510-1408994237007-66	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00417	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ALEKSANDRA VUČETIĆ	510-0000001162079-80	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00418	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	SARABA TAMARA	510-1712997255015-54	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00419	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	MARTINOVIC DARKO	540-32121520-41	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00420	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	RASOVIC ANDRIJA	530-0500100081477-92	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00421	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	ANGELINA ŽIVANOVIĆ	540-0000032132599-75	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €
090001	11/08/2020	11/08/2020	00422	01	43182000000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	TUSA SAMIR	510-1208998230024-60	stipendija 03/20	63,00 €	0,00 €

3.717,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.717,00 €
---------------	-------------------

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	13/08/2020	13/08/2020	00551	01	43190000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćečan	510-19355-78	prenos sredstava-sanacija objekta mz	700,00 €	0,00 €

700,00 €	0,00 €
----------	--------

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

Stavka budžeta: 4319000002 Izdaci za vodosnadbijevanje prigradskih MZ (zagorska sela)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14/08/2020	14/08/2020	00553	01	4319000002	Izdaci za vodosnadbijevanje prigradskih MZ (zagorska sela)	KOVACEVIC TRADE	510-92889-54	ispl.po rac.br.21-07/2020	1.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4326000005 Transferi za reprogram poreskih obaveza ČISTOCI

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	10/08/2020	10/08/2020	00154	01	4326000005	Transferi za reprogram poreskih obaveza ČISTOCI	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	10.000,00 €
---------------	--------------------

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	10/08/2020	10/08/2020	00355	01	4411500001	Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	IVOVIĆ BOŽIDAR	510-0701958240013-21	prenos sredstava za otkup zemljišta	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.000,00 €
---------------	-------------------

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	10/08/2020	10/08/2020	00356	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	sanacija puta za valu	1.000,00 €	0,00 €
240001	10/08/2020	10/08/2020	00358	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90	sanacija puta -donji kovaci i vlačovici	2.400,00 €	0,00 €
240001	11/08/2020	11/08/2020	00360	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	sanacija puta	1.500,00 €	0,00 €
240001	14/08/2020	14/08/2020	00375	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	FORTIS MONT	510-75134-66	prenos sredstava-put u meljinama kod volija	12.943,60 €	0,00 €

17.843,60 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	17.843,60 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4412200000 Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	13/08/2020	13/08/2020	00373	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Topla	525-6879-68	prenos sredstava-javna rasvjeta	351,00 €	0,00 €
240001	14/08/2020	14/08/2020	00379	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	ispl.po zakljucku-jav.rasvjeta ka crkvi Sv.Nikola	2.904,00 €	0,00 €

3.255,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.255,00 €
---------------	-------------------

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	11/08/2020	11/08/2020	00362	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	V.K.S COMPANY	510-17807-66	prenos sredstava-kolektor	1.000,00 €	0,00 €
240001	13/08/2020	13/08/2020	00370	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	OLIVER ING DOO	535-13049-23	rn.61/1-20gl.projekat kanaliz.mreze	2.105,40 €	0,00 €
240001	13/08/2020	13/08/2020	00371	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	V.K.S COMPANY	510-17807-66	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €

6.105,40 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.105,40 €
---------------	-------------------

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	14/08/2020	14/08/2020	00377	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90 (01-1-018-1273/20)	po ugovoru-rekonst-tribina FK Igalo	2.199,78 €	0,00 €

2.199,78 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.199,78 €
---------------	-------------------

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	11/08/2020	11/08/2020	00361	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	projekat javne garaze	3.000,00 €	0,00 €
240001	12/08/2020	12/08/2020	00365	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	projekat javne garaze	3.000,00 €	0,00 €
240001	13/08/2020	13/08/2020	00369	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	rn.22/20-glavni projekat javne garaze	2.100,00 €	0,00 €

8.100,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	8.100,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4415000000 Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	12/08/2020	12/08/2020	00366	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	DRVO ARS	530-19739-63	rn.20-police za kabinet	705,50 €	0,00 €

705,50 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	705,50 €
---------------	-----------------

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
240001	12/08/2020	12/08/2020	00367	01	4415000010	Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite	M&M CAR NIKSIC-TAXI - TAXI	530-12941-87	059/20-polovno vatrogasno vozilo	1.700,00 €	0,00 €

1.700,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.700,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4416000000 Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	12/08/2020	12/08/2020	00364	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	ČILE ELEKTRO INŽINJERING	520-14230-65	rn.12/20-priključak za dnevni centar	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**Stavka budžeta: 46301000001** Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10/08/2020	10/08/2020	02834	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	ADVOKAT SEFEROVIĆ PAŠETA LIDIJA	540-8344-42	II rata -varga viktor	1.563,76 €	0,00 €

1.563,76 € 0,00 €

SALDO: 1.563,76 €

Stavka budžeta: 46301000019 Otplate ostalih obaveza iz 2019.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	10/08/2020	10/08/2020	02830	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Geodata	510-4433-30	rn.96/2019-geod.snimanje	2.000,00 €	0,00 €
070001	10/08/2020	10/08/2020	02831	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Autosaobraćaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.1-389,1-425	2.000,00 €	0,00 €
070001	11/08/2020	11/08/2020	02837	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	KASTEX DOO	510-256-48	01-01-031-1752/19-knjige	2.000,00 €	0,00 €
070001	11/08/2020	11/08/2020	02838	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	NVO CENTAR ZA OMLADINSKU EDUKACIJU	550-16898-23	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
070001	11/08/2020	11/08/2020	02840	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	TAFOS DOO	540-10518-19	PROSIRENJE PUTA NA PODIMA	1.000,00 €	0,00 €
070001	12/08/2020	12/08/2020	02849	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	JUMEDIA MONT DOO Podgorica	510-10522-96	rn.293,488,562-oglasi	2.063,26 €	0,00 €
070001	12/08/2020	12/08/2020	02850	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	TOTOHEM	520-199100-04	rn.234/19-hlor i so za bazen	1.960,20 €	0,00 €
070001	12/08/2020	12/08/2020	02851	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	BILAFER IRENA	535-0100100132944-47	rn.162/19-prevodjenje-javni poziv na tender	100,00 €	0,00 €
070001	13/08/2020	13/08/2020	02853	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Podgorička banka	550-3600-50	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
070001	13/08/2020	13/08/2020	02854	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	DEMOKRATE	520-38854-10	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
070001	13/08/2020	13/08/2020	02855	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
070001	13/08/2020	13/08/2020	02856	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Biro konto	510-2460-32	rn.895/14-dio	1.000,00 €	0,00 €
070001	13/08/2020	13/08/2020	02857	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Reklame svijet	510-3248-93	rn.108/19-sportske majice	387,20 €	0,00 €
070001	13/08/2020	13/08/2020	02858	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	IZOMONT DOO	530-27062-16	radovi na objektu gradske muzike	1.000,00 €	0,00 €
070001	13/08/2020	13/08/2020	02859	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	JAVNI IZVRŠITELJ ĐAKOVIĆ MARKO	535-14666-22	omorika-okonceno	2.251,27 €	0,00 €
070001	13/08/2020	13/08/2020	02860	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	rn.26/19-dio	5.000,00 €	0,00 €

070001	13/08/2020	13/08/2020	02861	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Montenegrobanka	907-53001-03 (05-101-0005579-0)	otpremna-bajkovic m.	1.000,00 €	0,00 €
070001	13/08/2020	13/08/2020	02864	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	prenos sredstava-young-praizovic	260,00 €	0,00 €
070001	13/08/2020	13/08/2020	02865	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	prenos sredstava-young-okilj j	260,00 €	0,00 €
070001	13/08/2020	13/08/2020	02866	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	prenos sredstava-young-radic m.	260,00 €	0,00 €
070001	13/08/2020	13/08/2020	02867	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	prenos sredstava-rancic jana	260,00 €	0,00 €
070001	14/08/2020	14/08/2020	02873	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	26/2019,05/2019	4.123,64 €	0,00 €
070001	14/08/2020	14/08/2020	02874	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	FORTIS MONT	550-16305-56	put ka ublima	1.664,00 €	0,00 €

33.589,57 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	33.589,57 €
---------------	--------------------

154.726,76 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	154.726,76 €
---------------	---------------------