

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2021

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	17/05/2021	17/05/2021	00444	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	doprinosi za dabizinovic I-01,02,03/2021	1.135,83 €	0,00 €

1.135,83 € 0,00 €

SALDO: 1.135,83 €

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	11/05/2021	11/05/2021	00121	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	LJETOPIS DOO	520-818100-69	rn.2370/99-jemstvenik crnogorski i vinjeta	90,75 €	0,00 €

90,75 € 0,00 €

SALDO: 90,75 €

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	12/05/2021	12/05/2021	00124	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	gorivo	180,00 €	0,00 €

180,00 € 0,00 €

SALDO: 180,00 €

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	12/05/2021	12/05/2021	01915	01	4141000000	Službena putovanja	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	putni nalozi-kilibarda,ceprnjic,raso,zoric,cu rcija,	180,00 €	0,00 €

180,00 € 0,00 €

SALDO: 180,00 €**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	11/05/2021	11/05/2021	01887	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MILATOVIC ATLANKA	510-0411972245011-87	akontacija	50,00 €	0,00 €
070001	12/05/2021	12/05/2021	01899	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	DRINCIC ALEKSANDAR	530-0500100086932-23	akontacija	50,00 €	0,00 €
070001	12/05/2021	12/05/2021	01902	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Miljanovic Dusan	510-1512979240028-40	akontacija	50,00 €	0,00 €
070001	13/05/2021	13/05/2021	01916	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	AKONTACIJA	200,00 €	0,00 €
070001	13/05/2021	13/05/2021	01917	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KOVACEVIC VERA	510-0306984235021-25	AKONTACIJA	100,00 €	0,00 €

450,00 € 0,00 €

SALDO: 450,00 €

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	11/05/2021	11/05/2021	01884	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	5,40 €	0,00 €
070001	11/05/2021	11/05/2021	01886	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	174,98 €	0,00 €
070001	12/05/2021	12/05/2021	01898	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	15,27 €	0,00 €
070001	13/05/2021	13/05/2021	01910	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	13,13 €	0,00 €
070001	14/05/2021	14/05/2021	01931	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	1,21 €	0,00 €
070001	17/05/2021	17/05/2021	01943	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	65,30 €	0,00 €

275,29 € 0,00 €

SALDO: 275,29 €

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	11/05/2021	11/05/2021	00028	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	NOTAR LJUBICA ANTUNOVIC	530-19683-37	02-7-46-213/2019	209,86 €	0,00 €
130001	14/05/2021	14/05/2021	00030	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	ADVOKAT ROGOŠIĆ ALEKSANDRA	510-101526-42	312/2019-2-dopunsko resenje, 400/20-2-troskovi advokata	1.400,00 €	0,00 €

1.609,86 € 0,00 €

SALDO: 1.609,86 €

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	17/05/2021	17/05/2021	01944	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	perović anka	510-1011956235028-08	prenos sredstava-komisija	135,00 €	0,00 €
070001	17/05/2021	17/05/2021	01945	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Lazić Sanja	510-1011981185078	prenos sredstava-komisija	90,00 €	0,00 €

225,00 € 0,00 €

SALDO: 225,00 €

Stavka budžeta: 4149000009 Izdaci za troškove vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	17/05/2021	17/05/2021	00032	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	VIŠI SUD PODGORICA	510-204166-97	troškovi za rad tima vjestaka	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**Stavka budžeta: 41490000010** 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
060001	14/05/2021	14/05/2021	00439	01	41490000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Apoteka Veselin TTS KOMPAS	510-2146-04	rn.51/2021geronto korisnik	22,86 €	0,00 €

22,86 €

0,00 €

SALDO: 22,86 €**Stavka budžeta: 41490000015** Izdaci za transport vode-KONAVLE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	17/05/2021	17/05/2021	01942	01	41490000015	Izdaci za transport vode-KONAVLE	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	prenos sredstava-za konavle	25.000,00 €	0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

SALDO: 25.000,00 €**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	13/05/2021	13/05/2021	00053	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	RADANOVIĆ RUŽICA	520-0320000073486-50	otpremna	1.000,00 €	0,00 €
020001	14/05/2021	14/05/2021	00054	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	ĐURAŠKOVIĆ NADA -HN	540-3214934-10	otpremna	500,00 €	0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

SALDO: 1.500,00 €

Stavka budžeta: 41499000011 Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	14/05/2021	14/05/2021	00046	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Herceg-fest	510-6726-38	25/21-prenos sredstava za stampanje knjige	1.000,00 €	0,00 €
090001	17/05/2021	17/05/2021	00048	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Herceg-fest	510-6726-38	25/21-stampanje knjige -tia bozic	750,00 €	0,00 €
090001	17/05/2021	17/05/2021	00050	01	41499000011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	Seferović Lazar	510-071293624001108	236/21-stampanje knjige	450,00 €	0,00 €

2.200,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.200,00 €
---------------	-------------------

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	12/05/2021	12/05/2021	00123	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	gasop doo -1005-21mr-djelovi za vatrogasna vozila	1.333,00 €	0,00 €
230001	17/05/2021	17/05/2021	00027	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	elek.energija za dom kulture bijela	1.084,28 €	0,00 €

2.417,28 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.417,28 €
---------------	-------------------

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	11/05/2021	11/05/2021	00235	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €
050001	12/05/2021	12/05/2021	00238	01	43130000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	prenos sredstava-98/21	1.500,00 €	0,00 €
050001	14/05/2021	14/05/2021	00244	01	43130000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	-prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	14/05/2021	14/05/2021	00245	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	-prenos sredstava	2.500,00 €	0,00 €
050001	17/05/2021	17/05/2021	00252	01	43130000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

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

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

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	14/05/2021	14/05/2021	00246	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Auto moto društvo H-Novci - Podi I Auto Moto Sportski Klub HERCEG NOVI	555-9003073658-47	-prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €**Stavka budžeta: 4314000001** Izdaci za Crveni krst

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	13/05/2021	13/05/2021	00240	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	520-426105-26	prenos sredstava-markice	50,00 €	0,00 €
050001	14/05/2021	14/05/2021	00242	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	510-4621-48	377/21-izdaci za crveni krst	500,00 €	0,00 €

550,00 € 0,00 €

SALDO: 550,00 €**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	11/05/2021	11/05/2021	00236	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera	Crveni krst	510-4621-48	prenos sredstava 05/21	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €**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	17/05/2021	17/05/2021	00049	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Crkva Sv. Varvare - Mokrine	510-1193056-75	prenos sredstava-sanacija hrama	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: 4315000021 Izdaci za lokalne parlamentarne izbore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12/05/2021	12/05/2021	00179	01	4315000021	Izdaci za lokalne parlamentarne izbore	Opštinska izborna komisija	510-6069-69	prenos sredstava-izbori	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

SALDO: 5.000,00 €

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	11/05/2021	11/05/2021	00427	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. M.	535-210030000349-25	zakup 05/21	120,00 €	0,00 €
060001	11/05/2021	11/05/2021	00428	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	1,05 €	0,00 €
060001	11/05/2021	11/05/2021	00429	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	8,07 €	0,00 €
060001	14/05/2021	14/05/2021	00433	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. I.	530-0501100002816-69	05/21-zakup	140,00 €	0,00 €
060001	14/05/2021	14/05/2021	00434	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	9,41 €	0,00 €
060001	14/05/2021	14/05/2021	00435	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	1,22 €	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	11/05/2021	11/05/2021	00424	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B.J.	530-0501000001138-11	prenos sredstava za novorođence	100,00 €	0,00 €
060001	11/05/2021	11/05/2021	00425	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10 (05-101-0005674,5)	prenos sredstava za novorođence	100,00 €	0,00 €
060001	11/05/2021	11/05/2021	00426	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S.H. M.	520-0320000097472-66	prenos sredstava za novorođence	100,00 €	0,00 €
060001	13/05/2021	13/05/2021	00431	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. M.	530-0500200057395-24	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
060001	13/05/2021	13/05/2021	00432	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. M.	510-1151673-64	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	14/05/2021	14/05/2021	00437	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	I. S.	510-1177463-03	za novorođence	100,00 €	0,00 €

800,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	800,00 €
---------------	-----------------

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	17/05/2021	17/05/2021	00441	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sutirina II	510-13294-25	prenos sredstava-882/21-ciscenje korita rijeke	1.000,00 €	0,00 €
060001	17/05/2021	17/05/2021	00443	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	98/21-sanacija groblja u djenovicima	1.000,00 €	0,00 €

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

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

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	11/05/2021	11/05/2021	00091	01	4326000000	Transferi "ČISTOĆA" doo	Cistoca	510-288-49	prenos sredstava	70.000,00 €	0,00 €

70.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	70.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4326000007 Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200001	11/05/2021	11/05/2021	00009	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	11.forum obrazovanja u PETGRADU	240,00 €	0,00 €

240,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	240,00 €
---------------	-----------------

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	11/05/2021	11/05/2021	00229	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	879/21-ZA FIRMU DRVOMONT	1.716,30 €	0,00 €
240001	11/05/2021	11/05/2021	00230	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	878/21-ZA FIRMU DRVOMONT	875,65 €	0,00 €
240001	11/05/2021	11/05/2021	00231	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Topla	525-6879-68	SANACIJA ULICE SUNCANI BRIJEG NA TOPLOJ	1.500,00 €	0,00 €
240001	13/05/2021	13/05/2021	00237	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	prenos sredstava-773/21-sanacija puta sarajevske ulice-dio	100,00 €	0,00 €
240001	13/05/2021	13/05/2021	00238	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Topla	525-6879-68	prenos sredstava-sanacija puta -suncani brijeg	1.500,00 €	0,00 €
240001	13/05/2021	13/05/2021	00240	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	773/21-sanacija sarajevske ulice	900,00 €	0,00 €
240001	14/05/2021	14/05/2021	00243	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Sušćepan	510-19355-78	479/21-sanacija puta ka crkvi-ratisevina	950,00 €	0,00 €
240001	14/05/2021	14/05/2021	00244	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	879/21-nabavka materijala za sanaciju puta -prijedor	1.000,00 €	0,00 €

240001	14/05/2021	14/05/2021	00246	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	-prenos sredstava sanacija puta na zvinjama	800,00 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	---	------------------------	-------------	---	----------	--------

9.341,95 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	9.341,95 €
---------------	-------------------

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	14/05/2021	14/05/2021	00247	01	44122000000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	636/21-adaptacija javne rasvjete u ratisevini	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

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

Stavka budžeta: 44128000007 Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	17/05/2021	17/05/2021	00251	01	44128000007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Geodata	510-4433-30	29/2021-geodetski radovi ko toplja	992,20 €	0,00 €

992,20 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	992,20 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 44128000018 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	17/05/2021	17/05/2021	00253	01	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05/72-prenos sredstava za temka	3.500,00 €	0,00 €

3.500,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.500,00 €
---------------	-------------------

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	13/05/2021	13/05/2021	00241	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	prenos sredstava-278/21-ening doo	6.000,00 €	0,00 €
240001	17/05/2021	17/05/2021	00254	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	prenos sredstava -masinski radovi na javnoj garazi	4.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4413800023 Izdaci za rekonstrukciju parketa u Sportskoj dvorani

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	11/05/2021	11/05/2021	00228	01	4413800023	Izdaci za rekonstrukciju parketa u Sportskoj dvorani	Sportski centar	510-4608-87	VII RATA ZA PARKET	6.000,00 €	0,00 €
240001	14/05/2021	14/05/2021	00248	01	4413800023	Izdaci za rekonstrukciju parketa u Sportskoj dvorani	Sportski centar	510-4608-87	-prenos sredstava za parket-VII RATA-OKONCANA SITUACIJA 07/20	7.810,16 €	0,00 €

13.810,16 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	13.810,16 €
---------------	--------------------

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	17/05/2021	17/05/2021	00252	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	Master security"Herceg Novi	510-11991-54	040/2021-po predracunu za video nadzor	1.093,84 €	0,00 €

1.093,84 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.093,84 €
---------------	-------------------

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	17/05/2021	17/05/2021	00250	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	IZOMONT DOO	530-27062-16	rn.24/03/21-uredjenje dvorista kuce iva andrica	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € **0,00 €**

SALDO: 2.000,00 €

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	11/05/2021	11/05/2021	01892	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (950-88-2291)	kredit	10.000,00 €	0,00 €
070001	11/05/2021	11/05/2021	01893	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (0042003046960)	kredit	2.880,92 €	0,00 €
070001	12/05/2021	12/05/2021	01904	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Jadran PVK	565-913-64	0641031023101-kredit	7.000,00 €	0,00 €
070001	12/05/2021	12/05/2021	01905	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (0042008004824)	kredit	1.932,86 €	0,00 €
070001	13/05/2021	13/05/2021	01922	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Jadran PVK	565-913-64 (0641031023101)	kredit	7.067,44 €	0,00 €
070001	13/05/2021	13/05/2021	01923	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (950-88-2291)	rata kredita	6.411,07 €	0,00 €
070001	14/05/2021	14/05/2021	01933	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (950-88-2291)	kredit	28,52 €	0,00 €

35.320,81 € **0,00 €**

SALDO: 35.320,81 €

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	11/05/2021	11/05/2021	01888	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	MARLOVIC SRDJAN	510-1904978240011-55	adaptacija kuće iva andrica-dio	300,00 €	0,00 €
070001	11/05/2021	11/05/2021	01889	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	20,17 €	0,00 €
070001	11/05/2021	11/05/2021	01890	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	2,62 €	0,00 €
070001	11/05/2021	11/05/2021	01894	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90	1800/20-stepeniste na toploj	2.000,00 €	0,00 €
070001	11/05/2021	11/05/2021	01895	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	RAMEL DOO	535-4670-37	741/20-rasvjeta meljine -petijevici	4.000,00 €	0,00 €
070001	11/05/2021	11/05/2021	01896	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	20-1000285-podzemni kontejneri	5.000,00 €	0,00 €
070001	12/05/2021	12/05/2021	01901	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	NOVSKA LISTA	530-25865-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	12/05/2021	12/05/2021	01906	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	4-35/20,4-38,4-57-2020	1.050,00 €	0,00 €
070001	13/05/2021	13/05/2021	01908	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	04-75-12/20-"dunja doo"	700,00 €	0,00 €
070001	13/05/2021	13/05/2021	01919	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	RAMEL DOO	535-4670-37	741/20-javna rasvjeta-put -meljine-petijevici	4.056,23 €	0,00 €
070001	13/05/2021	13/05/2021	01920	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	IZOMONT DOO	530-27062-16	1681/20-izgradnja igralista u sutorini	1.000,00 €	0,00 €
070001	13/05/2021	13/05/2021	01921	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	FORTIS MONT	530-22082-18	1574/20-izgradnja atmosferske kanalizacije	5.000,00 €	0,00 €
070001	14/05/2021	14/05/2021	01934	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	1702/20-kolektor	1.000,00 €	0,00 €
070001	14/05/2021	14/05/2021	01935	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	BONDINI DOO Zelenika	510-21099-84	rn.5/20-podbusivanje magist.puta,3/20-prebacivanje strujomjera na zgradu gradske muzike	1.496,85 €	0,00 €
070001	17/05/2021	17/05/2021	01946	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	DPS	510-1072-25	zakup 04,05/2020	1.800,00 €	0,00 €

070001	17/05/2021	17/05/2021	01948	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	17/05/2021	17/05/2021	01949	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Fidas Doo	520-19978-87	1912/20-sanacija puta modra ploca-topla	1.046,75 €	0,00 €
070001	17/05/2021	17/05/2021	01950	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Geodata	510-4433-30	88/20-geodetski radovi	205,70 €	0,00 €
070001	17/05/2021	17/05/2021	01951	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	doprinosi za dabizinovic l.	1.471,23 €	0,00 €

32.149,55 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	32.149,55 €
---------------	--------------------

233.765,13 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	233.765,13 €
---------------	---------------------