

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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
010001	15/06/2022	15/06/2022	00231	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	482,50 €	0,00 €
020001	15/06/2022	15/06/2022	00059	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	1.069,12 €	0,00 €
030001	15/06/2022	15/06/2022	00012	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	261,23 €	0,00 €
040001	15/06/2022	15/06/2022	00230	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	239,79 €	0,00 €
050001	15/06/2022	15/06/2022	00334	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	215,58 €	0,00 €
060001	15/06/2022	15/06/2022	00461	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	173,58 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02137	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	280,59 €	0,00 €
080001	15/06/2022	15/06/2022	00013	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	593,26 €	0,00 €
090001	15/06/2022	15/06/2022	00016	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	337,14 €	0,00 €
100001	15/06/2022	15/06/2022	00500	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	149,34 €	0,00 €
110001	15/06/2022	15/06/2022	00017	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	385,85 €	0,00 €
120001	15/06/2022	15/06/2022	00012	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	176,91 €	0,00 €
130001	15/06/2022	15/06/2022	00019	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	133,58 €	0,00 €
140001	15/06/2022	15/06/2022	00166	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	253,41 €	0,00 €
150001	15/06/2022	15/06/2022	00064	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	246,76 €	0,00 €
160001	15/06/2022	15/06/2022	00016	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	227,36 €	0,00 €
170001	15/06/2022	15/06/2022	00012	01	4112000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	575,87 €	0,00 €

180001	15/06/2022	15/06/2022	00021	01	41120000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	1.237,07 €	0,00 €
190001	15/06/2022	15/06/2022	00012	01	41120000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	122,75 €	0,00 €
200001	15/06/2022	15/06/2022	00014	02	41120000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	109,59 €	0,00 €
210001	15/06/2022	15/06/2022	00027	01	41120000000	Porez na zarade	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	127,18 €	0,00 €

7.398,46 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7.398,46 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/06/2022	15/06/2022	00231	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	1.364,17 €	0,00 €
020001	15/06/2022	15/06/2022	00059	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	3.290,45 €	0,00 €
030001	15/06/2022	15/06/2022	00012	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	1.069,60 €	0,00 €
040001	15/06/2022	15/06/2022	00230	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	3.279,57 €	0,00 €
050001	15/06/2022	15/06/2022	00334	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	1.579,06 €	0,00 €
060001	15/06/2022	15/06/2022	00461	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	3.155,75 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02137	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	1.557,00 €	0,00 €
080001	15/06/2022	15/06/2022	00013	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	3.802,53 €	0,00 €
090001	15/06/2022	15/06/2022	00016	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	1.871,11 €	0,00 €
100001	15/06/2022	15/06/2022	00500	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	616,36 €	0,00 €
110001	15/06/2022	15/06/2022	00017	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	2.148,28 €	0,00 €
120001	15/06/2022	15/06/2022	00012	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	769,98 €	0,00 €
130001	15/06/2022	15/06/2022	00019	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	509,54 €	0,00 €
140001	15/06/2022	15/06/2022	00166	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	1.223,29 €	0,00 €
150001	15/06/2022	15/06/2022	00064	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	1.083,56 €	0,00 €
160001	15/06/2022	15/06/2022	00016	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	1.510,08 €	0,00 €
170001	15/06/2022	15/06/2022	00012	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	2.657,95 €	0,00 €
180001	15/06/2022	15/06/2022	00021	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	6.616,70 €	0,00 €
190001	15/06/2022	15/06/2022	00012	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	376,66 €	0,00 €
200001	15/06/2022	15/06/2022	00014	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	460,46 €	0,00 €

210001	15/06/2022	15/06/2022	00027	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	476,64 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	-------------------------------	---------------------------	------------	--------------------	----------	--------

39.418,74 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	39.418,74 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/06/2022	15/06/2022	00231	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	545,74 €	0,00 €
010001	15/06/2022	15/06/2022	00232	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	17,62 €	0,00 €
020001	15/06/2022	15/06/2022	00059	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	1.316,04 €	0,00 €
020001	15/06/2022	15/06/2022	00060	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	42,15 €	0,00 €
030001	15/06/2022	15/06/2022	00012	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	427,95 €	0,00 €
030001	15/06/2022	15/06/2022	00013	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	13,84 €	0,00 €
040001	15/06/2022	15/06/2022	00230	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	1.311,15 €	0,00 €
040001	15/06/2022	15/06/2022	00231	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	41,35 €	0,00 €
050001	15/06/2022	15/06/2022	00334	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	631,76 €	0,00 €
050001	15/06/2022	15/06/2022	00335	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	20,44 €	0,00 €
060001	15/06/2022	15/06/2022	00461	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	1.262,54 €	0,00 €
060001	15/06/2022	15/06/2022	00462	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	40,70 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02137	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	622,93 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02140	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 05/22	20,14 €	0,00 €
080001	15/06/2022	15/06/2022	00013	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	1.521,28 €	0,00 €
080001	15/06/2022	15/06/2022	00014	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	49,17 €	0,00 €
090001	15/06/2022	15/06/2022	00016	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	748,58 €	0,00 €
090001	15/06/2022	15/06/2022	00017	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	24,18 €	0,00 €
100001	15/06/2022	15/06/2022	00500	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	246,57 €	0,00 €
100001	15/06/2022	15/06/2022	00501	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	7,96 €	0,00 €

110001	15/06/2022	15/06/2022	00017	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	859,45 €	0,00 €
110001	15/06/2022	15/06/2022	00018	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	27,76 €	0,00 €
120001	15/06/2022	15/06/2022	00012	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	308,02 €	0,00 €
120001	15/06/2022	15/06/2022	00013	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	9,97 €	0,00 €
130001	15/06/2022	15/06/2022	00019	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	203,81 €	0,00 €
130001	15/06/2022	15/06/2022	00020	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	6,57 €	0,00 €
140001	15/06/2022	15/06/2022	00166	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	489,41 €	0,00 €
140001	15/06/2022	15/06/2022	00167	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	15,83 €	0,00 €
150001	15/06/2022	15/06/2022	00064	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	433,51 €	0,00 €
150001	15/06/2022	15/06/2022	00065	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	14,01 €	0,00 €
160001	15/06/2022	15/06/2022	00016	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	604,10 €	0,00 €
160001	15/06/2022	15/06/2022	00017	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	19,42 €	0,00 €
170001	15/06/2022	15/06/2022	00012	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	1.063,35 €	0,00 €
170001	15/06/2022	15/06/2022	00013	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	34,35 €	0,00 €
180001	15/06/2022	15/06/2022	00021	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	2.647,14 €	0,00 €
180001	15/06/2022	15/06/2022	00023	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	85,51 €	0,00 €
190001	15/06/2022	15/06/2022	00012	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	150,67 €	0,00 €
190001	15/06/2022	15/06/2022	00013	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	4,86 €	0,00 €
200001	15/06/2022	15/06/2022	00014	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	184,20 €	0,00 €
200001	15/06/2022	15/06/2022	00015	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	5,95 €	0,00 €
210001	15/06/2022	15/06/2022	00027	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	190,70 €	0,00 €
210001	15/06/2022	15/06/2022	00028	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	fond rada 05/22	6,16 €	0,00 €

16.276,84 €

0,00 €

SALDO: 16.276,84 €**Stavka budžeta: 4114000001** Doprinosi za invalidsko 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	15/06/2022	15/06/2022	02138	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	dop za inval05/22	2.220,40 €	0,00 €
180001	15/06/2022	15/06/2022	00022	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22-benificirani radni staz	3.601,24 €	0,00 €

5.821,64 €

0,00 €

SALDO: 5.821,64 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/06/2022	15/06/2022	00231	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	62,72 €	0,00 €
020001	15/06/2022	15/06/2022	00059	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	138,99 €	0,00 €
030001	15/06/2022	15/06/2022	00012	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	33,96 €	0,00 €
040001	15/06/2022	15/06/2022	00230	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	31,18 €	0,00 €
050001	15/06/2022	15/06/2022	00334	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	28,04 €	0,00 €
060001	15/06/2022	15/06/2022	00461	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	22,57 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02137	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	36,48 €	0,00 €
080001	15/06/2022	15/06/2022	00013	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	77,12 €	0,00 €
090001	15/06/2022	15/06/2022	00016	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	43,84 €	0,00 €
100001	15/06/2022	15/06/2022	00500	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	19,41 €	0,00 €
110001	15/06/2022	15/06/2022	00017	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	50,15 €	0,00 €
120001	15/06/2022	15/06/2022	00012	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	23,00 €	0,00 €
130001	15/06/2022	15/06/2022	00019	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	17,37 €	0,00 €
140001	15/06/2022	15/06/2022	00166	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	32,94 €	0,00 €
150001	15/06/2022	15/06/2022	00064	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	32,08 €	0,00 €
160001	15/06/2022	15/06/2022	00016	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	29,57 €	0,00 €
170001	15/06/2022	15/06/2022	00012	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	74,86 €	0,00 €
180001	15/06/2022	15/06/2022	00021	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	160,82 €	0,00 €
190001	15/06/2022	15/06/2022	00012	04	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	15,96 €	0,00 €
200001	15/06/2022	15/06/2022	00014	01	4115000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	14,25 €	0,00 €

210001	15/06/2022	15/06/2022	00027	04	41150000000	Opštinski prirez	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	doprinosi za 05/22	16,54 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	------------------	---------------------------	------------	--------------------	---------	--------

961,85 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	961,85 €
---------------	-----------------

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	14/06/2022	14/06/2022	00226	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	rn.br.54/2022	9,50 €	0,00 €
040001	17/06/2022	17/06/2022	00233	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	LINEA DOO	530-51188-97	rn.11-za uniforme	181,50 €	0,00 €
040001	17/06/2022	17/06/2022	00235	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	Castellana doo Podg.	510-296-25	za sluzbeni motor dio	15,00 €	0,00 €

206,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	206,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4134000000 Izdaci za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	15/06/2022	15/06/2022	00229	01	41340000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	dug po racunima za 02, 03, 04 i 05/22, 211081406/212882957	229,42 €	0,00 €

229,42 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	229,42 €
---------------	-----------------

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	15/06/2022	15/06/2022	00228	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	zbirni nalog 00058218 za 05/22, gorivo	3.639,72 €	0,00 €

3.639,72 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.639,72 €
---------------	-------------------

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	14/06/2022	14/06/2022	02102	01	4141000000	Službena putovanja	Mandić Aleksandar	510-1149055-61	putni nalog 02-183	9,00 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02103	01	4141000000	Službena putovanja	Samardžić Vesna	510-0510979235028	putni nalozi 02-195 i 02-197	36,00 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02104	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	putni nalozi 02-184 i 02-193	32,61 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02105	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	putni nalozi 02-186 i 02-189	36,00 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02106	01	4141000000	Službena putovanja	Marko Mirjanic	510-1308979710273-26	putni nalozi 02-185 i 02-187	36,00 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02107	01	4141000000	Službena putovanja	Poledica Jelena	510-2104979245014	putni nalog 02-188	18,00 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02108	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog 02-190	18,00 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02109	01	4141000000	Službena putovanja	ŠUBERIĆ RANKA	510-2309963156004-36	putni nalog 02-192	18,00 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02110	01	4141000000	Službena putovanja	CURCIJA DAVOR	520-03200000834-47	putni nalozi 02-191 i 02-198	36,00 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02111	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	putni nalog 02-194	18,00 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02112	01	4141000000	Službena putovanja	TOMAŠEVIĆ JADRANKO	530-0500100051942-39	putni nalog Indija 02-196	165,90 €	0,00 €
070001	16/06/2022	16/06/2022	02136	01	4141000000	Službena putovanja	SEFEROVIC VASILJE	510-1401980232008-33	putni nalog 02-199, Indija, Srbija	165,90 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02152	01	4141000000	Službena putovanja	Čeprić R.Ilija	540-32102287-25	PUTNI NALOZI	96,00 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02153	01	4141000000	Službena putovanja	RASO VOJISLAV	510-0709958170008-88	PUTNI NALOZI	50,75 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02154	01	4141000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	PUTNI NALOZI	36,00 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02155	01	4141000000	Službena putovanja	Marko Mirjanic	510-1308979710273-26	PUTNI NALOZI	36,00 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02156	01	4141000000	Službena putovanja	BAJCETA ZELJKO	540-32026104-42	PUTNI NALOZI	18,00 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02157	01	4141000000	Službena putovanja	STOJANOVIC MATIJA	510-0101982230048-29	PUTNI NALOZI	18,00 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02158	01	4141000000	Službena putovanja	TOMIC VESKO	510-1181783-41	PUTNI NALOZI	18,00 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02159	01	4141000000	Službena putovanja	VILOV JOVO	540-32124768-94	PUTNI NALOZI	18,00 €	0,00 €

880,16 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	880,16 €
---------------	-----------------

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	13/06/2022	13/06/2022	02088	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Ožegović Aleksandar	510-1012988230105	akontacija na platu	150,00 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02120	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	MILATOVIC ATLANKA	510-0411972245011-87	akontacija na platu	250,00 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02121	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	akontacija na platu	50,00 €	0,00 €
070001	16/06/2022	16/06/2022	02135	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	GAVRILOVIC NIKOLA	540-32056472-21	akontacija na platu	70,00 €	0,00 €

520,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	520,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4143000001 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	14/06/2022	14/06/2022	00225	01	4143000001	Rashodi za telefonske usluge	PROMONTE GSM - TELENOR	510-106-13	uplata racuna za 03, 04 i 05/2022	284,11 €	0,00 €

284,11 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	284,11 €
---------------	-----------------

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	13/06/2022	13/06/2022	02076	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	4,30 €	0,00 €
070001	13/06/2022	13/06/2022	02078	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	3,23 €	0,00 €
070001	13/06/2022	13/06/2022	02093	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	325,24 €	0,00 €
070001	13/06/2022	13/06/2022	02095	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	9,60 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02118	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0000000000003-31	provizija za devizno plaćanje	30,00 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02128	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	64,87 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02139	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB MONTENEGRO - za plate	530-6-92-1	sindikata 05/22	508,61 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02144	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	29,11 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02160	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	PROVIZIJA	3,00 €	0,00 €

977,96 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	977,96 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4146000000 Izdaci za advokatske i notarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	13/06/2022	13/06/2022	00061	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Advokat Branko Kaluđerovic	520-36330-16	uplata druge rate po sporazumu, 02-7-p.19/15	3.048,00 €	0,00 €
150001	16/06/2022	16/06/2022	00063	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	ADVOKAT MLADEN PERUNIČIĆ	510-108501-69	po rjesenju za troskove postupka, 02-20-411-upl-42/22	484,00 €	0,00 €

3.532,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.532,00 €
---------------	-------------------

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	13/06/2022	13/06/2022	02086	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	radovic nina	510-1165999-57	maticarkama za vjencanja za 05/2022	198,00 €	0,00 €
070001	13/06/2022	13/06/2022	02087	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Grbic Natalija	540-3205959173-98	maticarkama za vjencanja za 05/2022	198,00 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02099	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	ug.o zakupu pos.prostora za 06/22, 01-1-018-2027/4	150,00 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02100	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Lučić Borislava	17,60 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02101	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz za Lučić Borislava	2,29 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02117	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Pomorski saobraćaj	510-2216-85	rn.br.S-473/34, usluge za 04/22	175,50 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02126	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Lepetić Jovanka	555-9000374366-72	po rjesenju za komisiju, 02-5-100-129/22-6	90,00 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02129	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	MATOVIĆ KSENIJA	540-32058934-07	ug.o djelu za 05 i 06/22, 02-5-100-228/22, koordinacija aktivnosti u gr.muzici	400,00 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02130	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Matovic Kseniju	46,93 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02131	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz za Matovic Kseniju	6,10 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02132	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	markovic milos	520-0320000084674-48	ug.o djelu za 06/22, 02-12-100-115/22, cuvanje savinske dubrave	200,00 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02133	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Markovic Milosa	23,46 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02134	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz za Markovic Milosa	3,05 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02141	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Poledica Jelena	510-2104979245014	komisija za kandidate	90,00 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02146	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vlaovic Simanic Dragana	510-2906972245018-07	PRENOS SREDSTAVA-za vodjenje programa	50,00 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02147	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	5,87 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02148	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	0,76 €	0,00 €

1.657,56 €
0,00 €
SALDO:
1.657,56 €

Stavka budžeta: 4149000003 Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
250001	15/06/2022	15/06/2022	00033	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Herceg-fest	510-6726-38	zahtjev 69-2022, nastup negativa u okviru budjenja ljeta	2.000,00 €	0,00 €
250001	17/06/2022	17/06/2022	00034	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Herceg-fest	510-6726-38	69/22-budjenje ljeta-negativ	1.530,29 €	0,00 €

3.530,29 € 0,00 €

SALDO: 3.530,29 €**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	14/06/2022	14/06/2022	00053	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	european federation of napoleonic cities, devizno placanje	2.139,00 €	0,00 €
020001	14/06/2022	14/06/2022	00054	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NOVA POBJEDA	560-822-77	rn.br.1168/2022	127,05 €	0,00 €
020001	14/06/2022	14/06/2022	00055	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NOVA POBJEDA	560-822-77	rn.br.912/2022	127,05 €	0,00 €
020001	15/06/2022	15/06/2022	00058	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NINA MEDIA	520-333444-07	rn.br.14/22, 49/22, 90/22 i 131/22 usluge press clippinga	924,44 €	0,00 €

3.317,54 € 0,00 €

SALDO: 3.317,54 €**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	17/06/2022	17/06/2022	00061	01	4149600005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	Glomazić Tijana	510-1168140-36	strucni ispit	79,30 €	0,00 €

79,30 € 0,00 €

SALDO: 79,30 €

Stavka budžeta: 4149900005 Izdaci za seosko područje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14/06/2022	14/06/2022	00447	01	41499000005	Izdaci za seosko područje	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.br.4-49-2022, prevoz Lustica, Radovici, Tivat za 02/22	4.162,00 €	0,00 €

4.162,00 €

0,00 €

SALDO: 4.162,00 €**Stavka budžeta: 41499000010** Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14/06/2022	14/06/2022	00493	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	zahtjev 02-620/22-4/3, dopuna zahtjeva 02-15-620-7/22-dio, 55 zimski festival	937,57 €	0,00 €
100001	14/06/2022	14/06/2022	00494	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	MIVIA DOO	565-2945-79	rn.br.130/22	645,70 €	0,00 €
100001	17/06/2022	17/06/2022	00508	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	PRENOS SREDSTAVA 620/22-139-SMJESTAJ UMJETNIKA	2.002,50 €	0,00 €

3.585,77 €

0,00 €

SALDO: 3.585,77 €**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	14/06/2022	14/06/2022	00329	01	41499000018	Pomoć talentovanim sportistima	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.br.1-644-2022, karte za mlade sportiste za 02/2022	469,00 €	0,00 €

469,00 €

0,00 €

SALDO: 469,00 €**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
230001	14/06/2022	14/06/2022	00029	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	zahtjev 02-620/21-301, tekuće održavanje galerije	638,92 €	0,00 €

638,92 €

0,00 €

SALDO: 638,92 €

Stavka budžeta: 4153000003 Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	17/06/2022	17/06/2022	00234	01	41530000003	Izdaci za registraciju i osiguranje sl.vozila	FIL CO	510-70453-44	placanje racuna	1.632,75 €	0,00 €

1.632,75 €

0,00 €

SALDO: 1.632,75 €**Stavka budžeta: 41930000006** Izdaci za održavanje informacione opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	15/06/2022	15/06/2022	00057	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	ČIKOM - Podgorica	575-146-72	predracun br.065/10	2.142,12 €	0,00 €

2.142,12 €

0,00 €

SALDO: 2.142,12 €**Stavka budžeta: 43110000000** Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	14/06/2022	14/06/2022	02096	01	43110000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Jovanović Anka	520-0320000050236-57	ug.o zakupu stana za 06/22, 01-1-018-1539/21-3	150,00 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02097	01	43110000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Jovanovic Anku	17,60 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02098	01	43110000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez za Jovanovic Anku	2,29 €	0,00 €

169,89 €

0,00 €

SALDO: 169,89 €**Stavka budžeta: 43130000003** Ostali izdaci za škole

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	16/06/2022	16/06/2022	00499	01	43130000003	Ostali izdaci za škole	Osnovna škola Ilija Kisic	510-2961-81	zakljucak 01-1-018-1185/22, pomoc u placanju knjiga za nagradjene ucenike	80,00 €	0,00 €

80,00 €

0,00 €

SALDO: 80,00 €

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	14/06/2022	14/06/2022	00328	01	4313000005	Ostala sportska društva	Bočarski klub- Meljine	510-6165-72	predlog od 07.06.22., 02-1-610-176/22-1/1	1.000,00 €	0,00 €
050001	15/06/2022	15/06/2022	00331	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	okoncna zakljucak 01-1-018-992/22	500,00 €	0,00 €
050001	17/06/2022	17/06/2022	00337	01	4313000005	Ostala sportska društva	TENISKI KLUB IGALO	530-18094-51	018-549/22	500,00 €	0,00 €
050001	17/06/2022	17/06/2022	00338	01	4313000005	Ostala sportska društva	ŠAH KLUB	530-26616-93	02-610-175/22-PRENOS SREDSTAVA	1.500,00 €	0,00 €
050001	17/06/2022	17/06/2022	00339	01	4313000005	Ostala sportska društva	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	PRENOS SREDSTAVA-170/22	1.000,00 €	0,00 €
050001	17/06/2022	17/06/2022	00340	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaški klub BIJELA	510-93200-91	PRENOS SREDSTAVA-189/22	700,00 €	0,00 €
050001	17/06/2022	17/06/2022	00341	01	4313000005	Ostala sportska društva	KARATE KLUB BIJELA	530-19052-87	PRENOS SREDSTAVA-610-151/22	1.000,00 €	0,00 €

6.200,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.200,00 €
---------------	-------------------

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	16/06/2022	16/06/2022	00333	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Smolović Radenko "PANDA" Džiu džicu klub	530-15725-77	zakljucak 01-1-018-1219/22, odlazak na turnir Trofej Jahorine	630,00 €	0,00 €
050001	17/06/2022	17/06/2022	00336	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Streličarski klub SAVINA	510-25437-68	PRENOS SREDSTAVA-018-326/22	850,00 €	0,00 €
050001	17/06/2022	17/06/2022	00342	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	Mjesna zajednica Srbina	510-6352-93	PRENOS SREDSTAVA-1218/22-TURNIR-SLAVENKO LUKIC-MEMORIJAL	300,00 €	0,00 €

1.780,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.780,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4314000010 Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	17/06/2022	17/06/2022	00510	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	NVO Gradska muzika	510-68282-58	04/22-sekretar i rukovodilac	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 4314000011** Izdaci za zakup prostorija (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	14/06/2022	14/06/2022	00324	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	MALAVRAZIC CEDE	510-2804943245028-23	po ug.o zakupu pos.prostora za period 01.01.2022.-01.06.2022., 01-1-018-246/22	360,00 €	0,00 €
050001	14/06/2022	14/06/2022	00325	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za Malavrazić Čedu	42,24 €	0,00 €
050001	14/06/2022	14/06/2022	00326	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez za Malavrazić Čedu	5,49 €	0,00 €

407,73 € 0,00 €

SALDO: 407,73 €**Stavka budžeta: 4315000038** PRAVI NOVI-MARKO MILACIC

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	14/06/2022	14/06/2022	00230	01	4315000038	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	PRAVI NOVI-MARKO MILACIC	510-97513-53	redovan rad strankama	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

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	13/06/2022	13/06/2022	00440	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. I.	530-0501100002816-69	po aneksu ugovora o zakupu stana za 06/22, 02-5-018-401/22-2	140,00 €	0,00 €
060001	13/06/2022	13/06/2022	00441	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez k.i.	16,42 €	0,00 €
060001	13/06/2022	13/06/2022	00442	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,13 €	0,00 €
060001	13/06/2022	13/06/2022	00443	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	.I P.	535-0400200826610-90	po aneksu ugovora o zakupu stana za 06/22, 01-1-018-524/20-2	150,00 €	0,00 €
060001	13/06/2022	13/06/2022	00444	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za m.p.	17,60 €	0,00 €
060001	13/06/2022	13/06/2022	00445	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz za m.p.	2,29 €	0,00 €

328,44 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	328,44 €
---------------	-----------------

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	14/06/2022	14/06/2022	00449	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. M.	510-2082768-88	po rjesenju za trece dijete, 02-16-138-upi-94/22	300,00 €	0,00 €
060001	14/06/2022	14/06/2022	00450	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	S. A.	565-0600100012526-06	po rjesenju za novorodjeno dijete, 02-16-138-upi-108/22	100,00 €	0,00 €
060001	16/06/2022	16/06/2022	00453	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	C. J.	510-1236424-48	po rjesenju za novorodjeno trece dijete	300,00 €	0,00 €
060001	16/06/2022	16/06/2022	00454	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K. V.	510-2011886-13	po rjesenju za novorodjeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	16/06/2022	16/06/2022	00455	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. A.	530-0501100003073-74	po rjesenju za novorodjeno dijete, 02-16-138-upi-101/22	100,00 €	0,00 €
060001	16/06/2022	16/06/2022	00456	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. B.	530-0501100000171-50	po rjesenju za novorodjeno dijete, 02-16-138-upi-98/22	100,00 €	0,00 €
060001	16/06/2022	16/06/2022	00457	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. M.	520-0320000090879-57	po rjesenju za novorodjeno dijete, 02-16-138-upi-96/22	100,00 €	0,00 €
060001	16/06/2022	16/06/2022	00458	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	b. m.	555-9001864391-48	po rjesenju za novorodjeno dijete, 02-16-138-upi-97/22	100,00 €	0,00 €
060001	16/06/2022	16/06/2022	00459	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	K.K.	510-0209995275038-42	po rjesenju za novorodjeno dijete, 02-16-138-upi-99/22	100,00 €	0,00 €
060001	16/06/2022	16/06/2022	00460	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. M.	530-0501100006293-17	po rjesenju za novorodjeno dijete, 02-16-138-upi-81/22	100,00 €	0,00 €

1.400,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.400,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4318000000 Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13/06/2022	13/06/2022	02082	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	RISTOVIĆ NEBOJSA	535-2100100003394-09	subvencija stanarine za 06/2022	250,00 €	0,00 €
070001	13/06/2022	13/06/2022	02083	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	đipalo milivoj	510-2006953240012-15	subvencija stanarine za 06/2022	200,00 €	0,00 €
070001	13/06/2022	13/06/2022	02084	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DRAGAN ĐORĐEVIĆ	510-3110951240010-95	subvencija stanarine za 06/2022	200,00 €	0,00 €
070001	13/06/2022	13/06/2022	02085	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DŽANKIĆ MARINKO	510-1240700-24	subvencija stanarine za 06/2022	200,00 €	0,00 €

850,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	850,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4318200001 Izdaci za 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
100001	16/06/2022	16/06/2022	00498	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	STOJKOVIĆ NIKOLINA	530-0501100008687-13	zaključak 01-1-018-1178/22, dobitnica luče, najbolji uspjeh u školskoj 21/22	300,00 €	0,00 €
100001	17/06/2022	17/06/2022	00502	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	ERSTE BANKA	907-000000005400110 (3201016829)	nagrada darovitoj djeci-reljic dusan	100,00 €	0,00 €
100001	17/06/2022	17/06/2022	00503	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	MATIJA BOSKOVIC	510-116208-45	NAGRADA ZA DRZAVNO TAKMICENJE	150,00 €	0,00 €
100001	17/06/2022	17/06/2022	00504	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	VUKOVIĆ MATIJA	510-1241480-12	NAGRADA ZA DRZAVNO TAKMICENJE	200,00 €	0,00 €
100001	17/06/2022	17/06/2022	00505	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	VANJA VOUCKO	510-1002970179352-77	NAGRADA ZA DRZAVNO TAKMICENJE	200,00 €	0,00 €
100001	17/06/2022	17/06/2022	00506	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	GLUŠAC MILICA	540-32162653-26	NAGRADA ZA DRZAVNO TAKMICENJE	100,00 €	0,00 €
100001	17/06/2022	17/06/2022	00507	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	BUDIMIR BABIC	510-1011990250095-68	NAGRADA ZA DRZAVNO TAKMICENJE	100,00 €	0,00 €
100001	17/06/2022	17/06/2022	00509	01	4318200001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	HUTER ZANA	510-0211979236973-93	PRENOS SREDSTAVA-NAGRADA DJECI	200,00 €	0,00 €

1.350,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.350,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4318300000 Izdaci za prevoz đaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14/06/2022	14/06/2022	00495	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	VLAOVIC SASA	510-1809975232007-50	po rjesenju za djacku kartu za 05/22, 01-1-018-upi-1929/21	90,00 €	0,00 €
100001	14/06/2022	14/06/2022	00496	01	4318300000	Izdaci za prevoz đaka	MILIŠA RANKA	510-1304978306201-37	po rjesenju za djacku kartu za 05/22, 01-1-018-upi-2022/21	60,00 €	0,00 €

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

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

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	14/06/2022	14/06/2022	00448	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Herceg-Novi	535-15673-08	dotacija od 25.05.2022.	500,00 €	0,00 €
060001	17/06/2022	17/06/2022	00463	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	17/06/2022	17/06/2022	00465	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	prenos sredstava 018-1199/22	2.466,80 €	0,00 €

3.466,80 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.466,80 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326000001 Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	17/06/2022	17/06/2022	00172	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	PRENOS SREDSTAVA	75.000,00 €	0,00 €

75.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	75.000,00 €
---------------	--------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	14/06/2022	14/06/2022	00165	01	4326000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	po reprogramu za 05/22, zahtjev 218-38/18	4.386,20 €	0,00 €

4.386,20 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.386,20 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4412100002 Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	13/06/2022	13/06/2022	00375	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	sanacija puta na vise lokacija, 01-1-018-126/22-okoncano	1.878,40 €	0,00 €
260001	17/06/2022	17/06/2022	00384	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Topla	530-53581-96	SANACIJA PUTA 1192/22	2.950,00 €	0,00 €
260001	17/06/2022	17/06/2022	00386	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Srbina	510-6352-93	1197/22sanacija puta	5.196,95 €	0,00 €
260001	17/06/2022	17/06/2022	00388	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	PRENOS SREDSTAVA-1194/22	666,52 €	0,00 €
260001	17/06/2022	17/06/2022	00389	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	018-637/22-sanacija puta	423,50 €	0,00 €

11.115,37 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	11.115,37 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4412800016 Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	17/06/2022	17/06/2022	00168	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	zakup06/22	200,00 €	0,00 €
140001	17/06/2022	17/06/2022	00169	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	zakup 06/22	200,00 €	0,00 €
140001	17/06/2022	17/06/2022	00170	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez za naumovic i jovic	46,92 €	0,00 €
140001	17/06/2022	17/06/2022	00171	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	6,10 €	0,00 €

453,02 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	453,02 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4412800018 Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	17/06/2022	17/06/2022	00387	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	Mjesna zajednica Kumbor	510-6166-69	kolektor-role inzinjering	3.146,00 €	0,00 €

3.146,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.146,00 €
---------------	-------------------

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
260001	17/06/2022	17/06/2022	00382	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	PRENOSS REDSTAVA ZA GARAZU	5.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4416000000 Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	13/06/2022	13/06/2022	00373	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	sanacija sportskih igralista pored doma kulture 01-1-018-202/22-okoncano	2.000,00 €	0,00 €
260001	15/06/2022	15/06/2022	00377	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	zakljucak 01-1-018-573/22-dio, radovi na krovu doma kulture	3.000,00 €	0,00 €
260001	15/06/2022	15/06/2022	00379	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	zakljucak 01-1-018-1196/22, uredjenje igralista pored doma kulture	1.000,00 €	0,00 €
260001	17/06/2022	17/06/2022	00381	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Vuković i ortaci DOO	530-17455-28	RN.137,274,229	278,80 €	0,00 €
260001	17/06/2022	17/06/2022	00383	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave	Reklame svijet	510-3248-93	PLACANJE RACUNA	5.052,35 €	0,00 €

11.331,15 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	11.331,15 €
---------------	--------------------

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	14/06/2022	14/06/2022	02119	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40	uplata kamate po kreditu, 96-41-950-88-2367-5	21,41 €	0,00 €

21,41 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	21,41 €
---------------	----------------

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	13/06/2022	13/06/2022	02092	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	ADVOKAT MOMCILO KNEZEVIC	510-23483-13	troskovi spora po presudi suda, u.br.814/2020	484,00 €	0,00 €
070001	13/06/2022	13/06/2022	02094	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	ADVOKAT ROGOŠIĆ ALEKSANDRA	510-101526-42	troskovi spora po presudi suda, uvp.br.160/22	200,00 €	0,00 €

684,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	684,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 46301000002 Reprogram za poreze i doprinose

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13/06/2022	13/06/2022	02080	01	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	doprinosi za 04/22 po zahtjevu 04-15-06/22	4.730,53 €	0,00 €
070001	13/06/2022	13/06/2022	02081	01	46301000002	Reprogram za poreze i doprinose	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	prva rata za reprogram po zahtjevu 04-16-06/22	652,15 €	0,00 €

5.382,68 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.382,68 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46301000021 Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13/06/2022	13/06/2022	02090	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	OMORIKA DOO	510-94005-04	I privremena situacija-sanacija puta Ratisevina-Mojdez, 281/2021-3	1.000,00 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02114	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.br.3057/2021 i 2466/2021/1, karte za stara lica za 12/21 i 11/21	2.800,00 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02115	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	HOTEL ACD	530-25745-87	faktura br.2021/1-10-216-254, gradska muzika hn-Jelena Končar	323,00 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02116	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	zahtjev br.02-620/22-3, rezije za 12/2021	264,86 €	0,00 €
070001	14/06/2022	14/06/2022	02162	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.4-45-22	59,00 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02123	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	LAKOVIĆ DOO	510-23419-11	rn.br.24691/21, 24618/21, 24415/21, 164/22 i 57/22	7.401,52 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02124	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	IZOMONT DOO	530-27062-16	rn.br.30/03-21, ug.br.01-1-018-1681/20-okoncano, igraliste u Sutorini	1.334,07 €	0,00 €
070001	15/06/2022	15/06/2022	02125	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NINA MEDIA	520-333444-07	rn.br.139/21, 169/21 i 204/21, usluge press clippinga	693,33 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02143	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Vuković i ortaci DOO	530-17455-28	rn.212,184	82,10 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02145	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	po protokolu-jun	7.111,92 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02149	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	putna mreza-vrbanj-vuciji do	1.016,40 €	0,00 €
070001	17/06/2022	17/06/2022	02151	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	NVO MARE MARE	510-100082-09	III RATA	50,00 €	0,00 €

22.136,20 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	22.136,20 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4710100000 Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13/06/2022	13/06/2022	02091	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	J. AD P.	510-111-95	po zaključku za centar bezbjednosti hn, 02-5-018-1152/22-1	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

259.701,04 € 0,00 €

TOTAL: 259.701,04 €