

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

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	14/09/2020	14/09/2020	00341	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	13,98 €	0,00 €
020001	14/09/2020	14/09/2020	00186	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	59,68 €	0,00 €
030001	14/09/2020	14/09/2020	00026	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	9,27 €	0,00 €
040001	14/09/2020	14/09/2020	00317	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	53,74 €	0,00 €
050001	14/09/2020	14/09/2020	00469	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	14,39 €	0,00 €
060001	14/09/2020	14/09/2020	00639	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	70,69 €	0,00 €
070001	14/09/2020	14/09/2020	03296	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	57,50 €	0,00 €
080001	14/09/2020	14/09/2020	00047	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	15,84 €	0,00 €
090001	14/09/2020	14/09/2020	00543	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	9,55 €	0,00 €
100001	14/09/2020	14/09/2020	00027	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	31,17 €	0,00 €
110001	14/09/2020	14/09/2020	00028	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	14,25 €	0,00 €
120001	14/09/2020	14/09/2020	00190	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	17,06 €	0,00 €
130001	14/09/2020	14/09/2020	00080	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	12,75 €	0,00 €
140001	14/09/2020	14/09/2020	00035	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	81,57 €	0,00 €
150001	14/09/2020	14/09/2020	00037	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	182,37 €	0,00 €
160001	14/09/2020	14/09/2020	00029	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	5,91 €	0,00 €
170001	14/09/2020	14/09/2020	00026	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	6,72 €	0,00 €

190001	14/09/2020	14/09/2020	00029	01	41120000000	Porez na zarade	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	DOPRINOSI ZA MAJ/2020	1.225,40 €	0,00 €
210001	14/09/2020	14/09/2020	00053	01	41120000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	DOPRINOSI ZA 05/20	1.475,78 €	0,00 €
230001	14/09/2020	14/09/2020	00046	01	41120000000	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	DOPRINOSI ZA 05/2020	1.449,96 €	0,00 €

4.807,58 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.807,58 €
---------------	-------------------

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	14/09/2020	14/09/2020	00341	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	37,26 €	0,00 €
020001	14/09/2020	14/09/2020	00186	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	159,06 €	0,00 €
030001	14/09/2020	14/09/2020	00026	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	24,69 €	0,00 €
040001	14/09/2020	14/09/2020	00317	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	143,28 €	0,00 €
050001	14/09/2020	14/09/2020	00469	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	38,33 €	0,00 €
060001	14/09/2020	14/09/2020	00639	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	188,43 €	0,00 €
070001	14/09/2020	14/09/2020	03296	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	153,28 €	0,00 €
080001	14/09/2020	14/09/2020	00047	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	42,29 €	0,00 €
090001	14/09/2020	14/09/2020	00543	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	25,44 €	0,00 €
100001	14/09/2020	14/09/2020	00027	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	83,10 €	0,00 €
110001	14/09/2020	14/09/2020	00028	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	37,98 €	0,00 €
120001	14/09/2020	14/09/2020	00190	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	45,49 €	0,00 €
130001	14/09/2020	14/09/2020	00080	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	34,03 €	0,00 €
140001	14/09/2020	14/09/2020	00035	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	217,41 €	0,00 €
150001	14/09/2020	14/09/2020	00037	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	486,04 €	0,00 €
160001	14/09/2020	14/09/2020	00029	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	15,75 €	0,00 €
170001	14/09/2020	14/09/2020	00026	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	17,91 €	0,00 €
190001	14/09/2020	14/09/2020	00029	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	DOPRINOSI ZA MAJ/2020	3.267,96 €	0,00 €
210001	14/09/2020	14/09/2020	00053	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	DOPRINOSI ZA 05/20	3.968,67 €	0,00 €
230001	14/09/2020	14/09/2020	00046	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Herceg-fest	510-6726-38	DOPRINOSI ZA 05/2020	3.866,92 €	0,00 €

12.853,32 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	12.853,32 €
---------------	--------------------

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	14/09/2020	14/09/2020	00341	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	13,19 €	0,00 €
020001	14/09/2020	14/09/2020	00186	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	56,30 €	0,00 €
030001	14/09/2020	14/09/2020	00026	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	8,72 €	0,00 €
040001	14/09/2020	14/09/2020	00317	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	50,71 €	0,00 €
050001	14/09/2020	14/09/2020	00469	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	13,56 €	0,00 €
060001	14/09/2020	14/09/2020	00639	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	66,75 €	0,00 €
070001	14/09/2020	14/09/2020	03296	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	54,26 €	0,00 €
080001	14/09/2020	14/09/2020	00047	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	14,94 €	0,00 €
090001	14/09/2020	14/09/2020	00543	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	9,02 €	0,00 €
100001	14/09/2020	14/09/2020	00027	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	29,45 €	0,00 €
110001	14/09/2020	14/09/2020	00028	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	13,45 €	0,00 €
120001	14/09/2020	14/09/2020	00190	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	16,11 €	0,00 €
130001	14/09/2020	14/09/2020	00080	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	12,04 €	0,00 €
140001	14/09/2020	14/09/2020	00035	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	77,01 €	0,00 €
150001	14/09/2020	14/09/2020	00037	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	172,37 €	0,00 €
160001	14/09/2020	14/09/2020	00029	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	5,57 €	0,00 €
170001	14/09/2020	14/09/2020	00026	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	6,33 €	0,00 €
190001	14/09/2020	14/09/2020	00029	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	DOPRINOSI ZA MAJ/2020	1.334,27 €	0,00 €
210001	14/09/2020	14/09/2020	00053	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	DOPRINOSI ZA 05/20	1.361,29 €	0,00 €
230001	14/09/2020	14/09/2020	00046	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Herceg-fest	510-6726-38	DOPRINOSI ZA 05/2020	1.369,64 €	0,00 €

4.684,98 €

0,00 €

SALDO:**4.684,98 €****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	14/09/2020	14/09/2020	03284	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	DOPR.ZA INVALIDE-05/20	38,65 €	0,00 €

38,65 €

0,00 €

SALDO:**38,65 €**

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski priraz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	14/09/2020	14/09/2020	00341	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	1,81 €	0,00 €
020001	14/09/2020	14/09/2020	00186	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	7,76 €	0,00 €
030001	14/09/2020	14/09/2020	00026	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	1,19 €	0,00 €
040001	14/09/2020	14/09/2020	00317	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	7,01 €	0,00 €
050001	14/09/2020	14/09/2020	00469	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	1,87 €	0,00 €
060001	14/09/2020	14/09/2020	00639	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	9,15 €	0,00 €
070001	14/09/2020	14/09/2020	03296	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	7,44 €	0,00 €
080001	14/09/2020	14/09/2020	00047	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	2,05 €	0,00 €
090001	14/09/2020	14/09/2020	00543	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	1,24 €	0,00 €
100001	14/09/2020	14/09/2020	00027	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	4,03 €	0,00 €
110001	14/09/2020	14/09/2020	00028	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	1,85 €	0,00 €
120001	14/09/2020	14/09/2020	00190	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	2,21 €	0,00 €
130001	14/09/2020	14/09/2020	00080	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	1,66 €	0,00 €
140001	14/09/2020	14/09/2020	00035	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	10,60 €	0,00 €
150001	14/09/2020	14/09/2020	00037	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	23,70 €	0,00 €
160001	14/09/2020	14/09/2020	00029	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	0,76 €	0,00 €
170001	14/09/2020	14/09/2020	00026	04	4115000000	Opštinski priraz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi za prevoz 05/20	0,87 €	0,00 €
190001	14/09/2020	14/09/2020	00029	04	4115000000	Opštinski priraz	Agencija za izgradnju i razvoj	525-2277-03	DOPRINOSI ZA MAJ/2020	159,31 €	0,00 €
210001	14/09/2020	14/09/2020	00053	04	4115000000	Opštinski priraz	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	DOPRINOSI ZA 05/20	191,84 €	0,00 €
230001	14/09/2020	14/09/2020	00046	04	4115000000	Opštinski priraz	Herceg-fest	510-6726-38	DOPRINOSI ZA 05/2020	188,49 €	0,00 €

624,84 € 0,00 €

SALDO: 624,84 €**Stavka budžeta: 4127000000** Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
210001	14/09/2020	14/09/2020	00054	01	41270000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	KNJIGOVOSTVENE USLUGE	200,00 €	0,00 €
230001	14/09/2020	14/09/2020	00045	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	SAVJET ZA -MART,APRIL,MAJ	2.130,99 €	0,00 €
120001	15/09/2020	15/09/2020	00191	01	41270000000	Ostale naknade	KOVACEVIC ALEKSANDAR	530-0500100070289-94	placen neiskoristeni godisnji odmor	955,38 €	0,00 €

3.286,37 € 0,00 €

SALDO: 3.286,37 €**Stavka budžeta: 4133000001** Izdaci za DDD javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	16/09/2020	16/09/2020	00195	01	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	VETERINUM VU	565-1014-52	rn.153/20-zaprasivanje komaraca	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**Stavka budžeta: 4134000001** Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	16/09/2020	16/09/2020	00193	01	41340000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	struja 2110707-03/2020	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €

Stavka budžeta: 4141000001 Povračaj-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	14/09/2020	14/09/2020	03304	01	4141000001	Povračaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	525-1475-81	akontacija -milatovic a.	50,00 €	0,00 €
070001	15/09/2020	15/09/2020	03319	01	4141000001	Povračaj-akontacija	MIJOVIĆ DUSANKA	555-0009002594328-12	AKONTACIJA	300,00 €	0,00 €
070001	15/09/2020	15/09/2020	03320	01	4141000001	Povračaj-akontacija	VUJICIC GORAN	510-0308983230029-37	akontacija	100,00 €	0,00 €
070001	15/09/2020	15/09/2020	03321	01	4141000001	Povračaj-akontacija	LABAN NEMANJA	510-1212994272005-36	akontacija	300,00 €	0,00 €
070001	18/09/2020	18/09/2020	03357	01	4141000001	Povračaj-akontacija	STEOVIC IVAN	510-2202991230016-46	akontacija	150,00 €	0,00 €

900,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	900,00 €
---------------	-----------------

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	14/09/2020	14/09/2020	03287	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	PROVIZIJA	10,00 €	0,00 €
070001	14/09/2020	14/09/2020	03288	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	6,93 €	0,00 €
070001	14/09/2020	14/09/2020	03291	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	SINDIKAT 05/20	32,80 €	0,00 €
070001	15/09/2020	15/09/2020	03311	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	provizija	54,50 €	0,00 €
070001	15/09/2020	15/09/2020	03312	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	10,00 €	0,00 €
070001	15/09/2020	15/09/2020	03325	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	0,80 €	0,00 €
070001	16/09/2020	16/09/2020	03338	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,13 €	0,00 €
070001	16/09/2020	16/09/2020	03340	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	3,91 €	0,00 €
070001	17/09/2020	17/09/2020	03343	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,33 €	0,00 €
070001	17/09/2020	17/09/2020	03345	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	1,35 €	0,00 €
070001	18/09/2020	18/09/2020	03356	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	16,78 €	0,00 €

138,53 €
0,00 €
SALDO:
138,53 €
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	16/09/2020	16/09/2020	00082	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Advokat Milorad Ivanović	510-2008953230028-81	prenos sredstava-usluge zastupanja	720,00 €	0,00 €

720,00 €
0,00 €
SALDO:
720,00 €

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	14/09/2020	14/09/2020	03297	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VIDOSAVA VUJINOVIC	565-0600100002008-35	ug.o djelu-raspodjela sredstava za izdav.djelatnost	150,00 €	0,00 €
070001	14/09/2020	14/09/2020	03298	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	10,09 €	0,00 €
070001	14/09/2020	14/09/2020	03299	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,31 €	0,00 €
070001	15/09/2020	15/09/2020	03317	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CAPITA	525-1442-83	rn.1/02,2/02,3/02-usluge fotografisanja	242,00 €	0,00 €
070001	16/09/2020	16/09/2020	03326	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	vukovic milijana	510-2506987235150-35	07/20-ug.o djelu	300,00 €	0,00 €
070001	16/09/2020	16/09/2020	03327	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	20,17 €	0,00 €
070001	16/09/2020	16/09/2020	03328	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,62 €	0,00 €
070001	16/09/2020	16/09/2020	03329	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CEPRNIC DJURO	510-2507963240044-96	prenos sredstava-nadzor	200,00 €	0,00 €
070001	16/09/2020	16/09/2020	03330	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
070001	16/09/2020	16/09/2020	03331	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,75 €	0,00 €
070001	16/09/2020	16/09/2020	03335	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CIROVIC ZLATKO	550-0800400027613-57	po resenju za rad u komisiji	180,00 €	0,00 €

1.121,39 €
0,00 €
SALDO:
1.121,39 €

Stavka budžeta: 4149000003 Ugovorene usluge-sredstva za programe

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200001	14/09/2020	14/09/2020	00010	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	DOPRINOSI ZA 05/20	10.856,79 €	0,00 €
210001	14/09/2020	14/09/2020	00056	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	promocija knjige i godisnjica rođenja komnenic m.	470,00 €	0,00 €
220001	15/09/2020	15/09/2020	00049	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	08/20-zakup	400,00 €	0,00 €
220001	15/09/2020	15/09/2020	00050	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
220001	15/09/2020	15/09/2020	00051	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	Prerez na porez	510-9068009-51	prerez	3,50 €	0,00 €
220001	18/09/2020	18/09/2020	00053	01	41490000003	Ugovorene usluge-sredstva za programe	Biro za knjigovodstvo	510-4419-72	m.12,14,15-knjig.usluge-04,06,07/2020	450,00 €	0,00 €

12.207,18 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	12.207,18 €
---------------	--------------------

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	15/09/2020	15/09/2020	03310	01	41490000015	Izdaci za transport vode-KONAVLE	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	prenos sredstava	25.000,00 €	0,00 €

25.000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	25.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41496000001 Izdaci za finansiranje prostora u medijima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	18/09/2020	18/09/2020	00190	01	41496000001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	prenos sredstava-emisija "a di cemo sad"	1.000,00 €	0,00 €

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

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

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	16/09/2020	16/09/2020	00188	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Montenegrobanka	907-53001-03 (05-101-0005579.0)	otpremna-bajkovic m	2.286,50 €	0,00 €

2.286,50 € 0,00 €

SALDO: 2.286,50 €**Stavka budžeta: 4149900004** Izdaci za Sportski program 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	15/09/2020	15/09/2020	00473	01	4149900004	Izdaci za Sportski program Praznika mimoze	STONOTENISKI KLUB NOVI	550-18083-57	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**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	14/09/2020	14/09/2020	00046	01	4149900006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	NVO Udruženje pčelara	510-8352-10	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**Stavka budžeta: 41499000010** Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	18/09/2020	18/09/2020	00554	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	prenos sredstava-koncert "darinka matic markovic	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

SALDO: 2.500,00 €

Stavka budžeta: 4149900011 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	16/09/2020	16/09/2020	00548	01	4149900011	Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti	tripović josip	520-0320000018640-76	prenos sredstava-za stampanje knjige "mala dolores"	700,00 €	0,00 €

700,00 € 0,00 €

SALDO: 700,00 €**Stavka budžeta: 4149900017** 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	17/09/2020	17/09/2020	00552	01	4149900017	Izdaci za Praznik Mimoze	Herceg-fest	510-6726-38	51.praznik mimoze	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €**Stavka budžeta: 4153000000** 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	16/09/2020	16/09/2020	00321	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Ljetopis Automotive Podgorica	510-3025-83	rn.854361-popravka vatrogasnog kamiona	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**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	17/09/2020	17/09/2020	00550	01	4313000001	Izdaci za školska takmičenja	Osnovna škola Orjenski bataljon Bijela	535-12109-30	prenos sredstava za takmicenje u maskama	180,00 €	0,00 €

180,00 € 0,00 €

SALDO: 180,00 €

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	14/09/2020	14/09/2020	00466	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	565-913-64 (06-410-3101977.5)	KREDIT	7.000,00 €	0,00 €
050001	14/09/2020	14/09/2020	00467	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	02-1-610-121-20-PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
050001	14/09/2020	14/09/2020	00468	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK POMORAC	510-95853-86	02-1-610-98-20-PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
050001	15/09/2020	15/09/2020	00472	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	565-913-64 (06-410-3101977.5)	kredit	7.287,66 €	0,00 €
050001	15/09/2020	15/09/2020	00475	01	4313000005	Ostala sportska društva	ŠAH KLUB	530-26616-93	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	16/09/2020	16/09/2020	00480	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	16/09/2020	16/09/2020	00481	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	16/09/2020	16/09/2020	00484	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALPINISTICKI KLUB NISKOGORAC	555-0009001449629-18	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	17/09/2020	17/09/2020	00486	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	17/09/2020	17/09/2020	00489	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
050001	18/09/2020	18/09/2020	00491	01	4313000005	Ostala sportska društva	Streljački klub za leteće mete	510-9388-06	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	18/09/2020	18/09/2020	00492	01	4313000005	Ostala sportska društva	Jugole Grakalič - Jedriličarski klub	510-5853-38	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	18/09/2020	18/09/2020	00493	01	4313000005	Ostala sportska društva	Sportski ribolovni klub "MAMULA"	535-15773-96	prenos sredstava	400,00 €	0,00 €

23.687,66 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	23.687,66 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4313000006 Izdaci za troškove korišćenja bazena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	16/09/2020	16/09/2020	00479	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	TOTOHEM	520-199100-04	m.160/20-so i tablete za bazen	1.972,30 €	0,00 €
050001	17/09/2020	17/09/2020	00488	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

2.972,30 € 0,00 €

SALDO: 2.972,30 €**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	15/09/2020	15/09/2020	00474	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	TENISKI KLUB IGALO	530-18094-51	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 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	16/09/2020	16/09/2020	00482	01	4314000001	Izdaci za Crveni krst	Crveni krst	520-426105-26	prenos sredstava-za markice	50,00 €	0,00 €

50,00 € 0,00 €

SALDO: 50,00 €**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	15/09/2020	15/09/2020	00471	01	4314000007	Izdaci za udruženje penzionera	Crveni krst	510-4621-48	zakup 09/20	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €

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	16/09/2020	16/09/2020	00547	01	4314000010	Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Đenovic	Mjesna muzika Đenović	510-6188-03	prenos sredstava za dirigenta	358,00 €	0,00 €

358,00 € 0,00 €

SALDO: 358,00 €**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	15/09/2020	15/09/2020	00545	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	Pravoslavni manastir SAVINA	525-2552-51	prenos sredstava-vjerski praznik-gospodjin dan	500,00 €	0,00 €
090001	17/09/2020	17/09/2020	00551	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SRPSKA PRAVOSLAVNA PAROH IJA KUĆANSKA	510-1141137-50	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

SALDO: 2.500,00 €**Stavka budžeta: 4316000004** Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14/09/2020	14/09/2020	00635	01	4316000004	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	DOPRINOSI ZA 04/2019	3.396,06 €	0,00 €
060001	14/09/2020	14/09/2020	00636	01	4316000004	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	UPRAVNI ODBOR-MAJ	318,68 €	0,00 €

3.714,74 € 0,00 €

SALDO: 3.714,74 €

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	15/09/2020	15/09/2020	00641	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	ĐAKOVIĆ MARKO	535-1700200003557-16	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	15/09/2020	15/09/2020	00642	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	karadzic goran	540-32022487-29	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	15/09/2020	15/09/2020	00643	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	KOVAC DRAGAN	530-0500100084344-27	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	17/09/2020	17/09/2020	00648	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	ŽIVALJEVIĆ IVAN	530-0501100004932-26	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	17/09/2020	17/09/2020	00650	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	ALEKSA MARIĆ	510-3007999230011-44	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	17/09/2020	17/09/2020	00651	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	BRKIĆ SANDRA	510-1710988386503-52	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	17/09/2020	17/09/2020	00652	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	BOŠKOVIĆ BOJANA	535-0400200875450-40	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	17/09/2020	17/09/2020	00653	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	ŽANA DI NOIA	510-1168404-20	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	17/09/2020	17/09/2020	00654	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	HYPPOALPOE	907-55501-69 (9002587747)	KAPOR STANIJA-prenos sredstava	100,00 €	0,00 €

900,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	900,00 €
---------------	-----------------

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	14/09/2020	14/09/2020	00638	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	SANACIJA KROVA	1.921,61 €	0,00 €
060001	16/09/2020	16/09/2020	00646	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	525-6879-68	prenos sredstava-za uredjenje skolskog dvorista	2.000,00 €	0,00 €

3.921,61 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.921,61 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4319000001 Izdaci za vodosnadbjevanje Luštice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	15/09/2020	15/09/2020	00644	01	4319000001	Izdaci za vodosnadbjevanje Luštice	Bogetrans- Bogcomerc	535-15099-81	rn.00037-prevoz vode-lustica	2.599,94 €	0,00 €

2.599,94 € 0,00 €

SALDO: 2.599,94 €**Stavka budžeta: 4319000002** Izdaci za vodosnadbjevanje 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	18/09/2020	18/09/2020	00656	01	4319000002	Izdaci za vodosnadbjevanje prigradskih MZ (zagorska sela)	KOVACEVIC TRADE	510-92889-54	rn.25-08/20-prevoz vode po selima	2.052,52 €	0,00 €

2.052,52 € 0,00 €

SALDO: 2.052,52 €**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
120001	18/09/2020	18/09/2020	00197	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	prenos sredstava	30.000,00 €	0,00 €

30.000,00 € 0,00 €

SALDO: 30.000,00 €

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	14/09/2020	14/09/2020	00496	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	FORTIS MONT	550-16305-56	PO UGOVORU 01-1018-1303/20-SANACIJA PUTA -ZVINJE	3.000,00 €	0,00 €
240001	17/09/2020	17/09/2020	00516	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	PROSIRENJE PUTA -MILOVICI BIJELA	1.000,00 €	0,00 €
240001	17/09/2020	17/09/2020	00517	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	prenos sredstava-BETONIRANJE PUTA-GRABI	2.000,00 €	0,00 €

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

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

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	15/09/2020	15/09/2020	00510	01	44128000018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	V.K.S COMPANY	510-17807-66	kolektor topovi	2.740,59 €	0,00 €

2.740,59 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.740,59 €
---------------	-------------------

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	15/09/2020	15/09/2020	00511	01	4413800001	Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta	GRAMON - Tomašević i CO	510-5092-90	rekonstrukcija tribina-OFK IGALO	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**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	17/09/2020	17/09/2020	00514	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	IG-Institut za građevinar. DOO Podgorica	525-6285-07	01-1-180-475-PO PREDR.02-6-460-475-STRUCNI NADZOR JAVNE GARAZE	2.000,00 €	0,00 €
240001	18/09/2020	18/09/2020	00519	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	rn.24/20-glavni projekat garaze	2.000,00 €	0,00 €

4.000,00 € 0,00 €

SALDO: 4.000,00 €**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	14/09/2020	14/09/2020	00498	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	VENOM COMPANY	510-43480-65	instalaciomi radovi -dom kulture bijela-01-1-018/1337/20	1.724,21 €	0,00 €
240001	14/09/2020	14/09/2020	00508	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	Novitović DOO	510-4263-55	rn.6/20-sanacija zgrade bivseg radija	1.000,00 €	0,00 €

2.724,21 € 0,00 €

SALDO: 2.724,21 €

Stavka budžeta: 4419000013 Projekat "FORTITUDE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	16/09/2020	16/09/2020	00512	01	4419000013	Projekat "FORTITUDE"	ADRIA MANAGEMENT SERVICES	520-19725-70	povrat pogresno uplacenih sredstava od 10.09.20.	0,00 €	4.500,00 €

0,00 € **4.500,00 €**

SALDO: -4.500,00 €

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	15/09/2020	15/09/2020	03315	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-411-0302992.7)	kredit	25.000,00 €	0,00 €
070001	16/09/2020	16/09/2020	03334	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-411-0302992.7)	kredit	25.000,00 €	0,00 €
070001	17/09/2020	17/09/2020	03347	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-411-0302992.7)	KREDIT	25.000,00 €	0,00 €
070001	18/09/2020	18/09/2020	03359	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-411-0302992.7)	kredit	25.431,71 €	0,00 €

100.431,71 € **0,00 €**

SALDO: 100.431,71 €

Stavka budžeta: 4630100019 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	14/09/2020	14/09/2020	03286	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	INO PLACANJE -OCJENJIVANJE KVALITETA TURIST.OBJEKATA	1.700,00 €	0,00 €
070001	14/09/2020	14/09/2020	03294	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	rn.28/2018	5.000,00 €	0,00 €
070001	14/09/2020	14/09/2020	03295	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.4-346/2019-11/2019-đAČKE KARTE	2.000,00 €	0,00 €
070001	14/09/2020	14/09/2020	03308	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Novitović DOO	510-4263-55	po ugovoru-01-01-031-2705/19	978,35 €	0,00 €
070001	15/09/2020	15/09/2020	03314	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	rn.06/19-okoncani i 07/19-prevoz-rose -hn	1.926,00 €	0,00 €
070001	15/09/2020	15/09/2020	03316	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Bekomerc	530-19738-66	rn.61-beton	3.000,00 €	0,00 €
070001	15/09/2020	15/09/2020	03318	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Planinarsko drustvo SUBRA	510-6649-75	ugovor 01-1-600/17	500,00 €	0,00 €
070001	15/09/2020	15/09/2020	03322	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	MARLOVIC SRDJAN	510-1904978240011-55	ug.o djelu-knjiga standarda	2.000,00 €	0,00 €
070001	15/09/2020	15/09/2020	03323	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	134,47 €	0,00 €
070001	15/09/2020	15/09/2020	03324	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	17,48 €	0,00 €
070001	16/09/2020	16/09/2020	03333	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	rn.28/18,33/18	4.000,00 €	0,00 €
070001	16/09/2020	16/09/2020	03336	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	KASTEX DOO	510-256-48	placanje racuna	1.605,39 €	0,00 €
070001	16/09/2020	16/09/2020	03341	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Herceg-fest	525-1800-76	prenos sredstava-33.filmski festival	2.000,00 €	0,00 €
070001	17/09/2020	17/09/2020	03348	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	NVO MAŠKARE	510-84213-86	I RATA	1.260,00 €	0,00 €
070001	17/09/2020	17/09/2020	03349	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	nikas ing doo	510-67386-30	RN.3-PO UGOVORU-01-1-031-1458/19-TRO TOAR PODI -MELJINE	1.800,00 €	0,00 €
070001	17/09/2020	17/09/2020	03350	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	CARINVEST	520-20150-56	okoncana situacija-01-1-031-999/2019-asfaltira nje puta na lustici	2.000,00 €	0,00 €

070001	17/09/2020	17/09/2020	03351	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	rn.4-346/19-đacke karte 11/2019	2.020,00 €	0,00 €
070001	18/09/2020	18/09/2020	03353	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	TAFOS DOO	540-10518-19	prosirenje puta na podima	2.000,00 €	0,00 €
070001	18/09/2020	18/09/2020	03354	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	rn.14651/2019-preporucena pisma	2.000,00 €	0,00 €
070001	18/09/2020	18/09/2020	03355	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	BOKA NEWS	510-87959-03	rn.24/19,28/19,37/19,43/19-po ugovoru 01-1-031-128/19	968,00 €	0,00 €
070001	18/09/2020	18/09/2020	03360	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	NVO KSENA	510-103803-98	III RATA	200,00 €	0,00 €

37.109,69 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	37.109,69 €
---------------	--------------------

313.212,31 €	4.500,00 €
--------------	------------

TOTAL:	308.712,31 €
---------------	---------------------