

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2021

Stavka budžeta: **4127000000** Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	16/03/2021	16/03/2021	00298	01	4127000000	Ostale naknade	miljanović jovica	510-10079858240013-43	RADNA GRUPA-LOK.AKCIONI PLAN	54,00 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00299	01	4127000000	Ostale naknade	HYPPOALPOE	907-55501-69 (9001708117)	ODALOVIC V.-RADNA GRUPA-LOK.AKCIONI PLAN	54,00 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00300	01	4127000000	Ostale naknade	RAIČEVIĆ RATKO	510-1506973280141-12	RADNA GRUPA-LOK.AKCIONI PLAN	54,00 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00301	01	4127000000	Ostale naknade	relic tatjana	540-32111932-93	RADNA GRUPA-LOK.AKCIONI PLAN	54,00 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00302	01	4127000000	Ostale naknade	VUKOTIC ZELJKA	510-0509983158986-22	RADNA GRUPA-LOK.AKCIONI PLAN	54,00 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00303	01	4127000000	Ostale naknade	KRSTIC LJILJANA	510-0708957185854-69	RADNA GRUPA-LOK.AKCIONI PLAN	54,00 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00304	01	4127000000	Ostale naknade	STEVO LAZAREVIC	525-5200100003080-63	RADNA GRUPA-LOK.AKCIONI PLAN	54,00 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00305	01	4127000000	Ostale naknade	JELENA PEJOVIC	530-0600200063071-53	RADNA GRUPA-LOK.AKCIONI PLAN	54,00 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00306	01	4127000000	Ostale naknade	Vukašinić Svetlana	510-1512968745020-28	RADNA GRUPA-LOK.AKCIONI PLAN	54,00 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00307	01	4127000000	Ostale naknade	KOSTIĆ MARIJANA	510-2612982235025-91	RADNA GRUPA-LOK.AKCIONI PLAN	54,00 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00308	01	4127000000	Ostale naknade	KOMAR ZELJKO	510-0102966240013-40	RADNA GRUPA-LOK.AKCIONI PLAN	54,00 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00309	01	4127000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZMILJANOVIC J	3,63 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00310	01	4127000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	3,63 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00311	01	4127000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	3,63 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00312	01	4127000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	3,63 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00313	01	4127000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	3,63 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00314	01	4127000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	3,63 €	0,00 €

060001	16/03/2021	16/03/2021	00315	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	3,63 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00316	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	3,63 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00317	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	3,63 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00318	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	3,63 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00319	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	3,63 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00320	01	41270000000	Ostale naknade	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	0,47 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00321	01	41270000000	Ostale naknade	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	0,47 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00322	01	41270000000	Ostale naknade	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	0,47 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00323	01	41270000000	Ostale naknade	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	0,47 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00324	01	41270000000	Ostale naknade	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	0,47 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00325	01	41270000000	Ostale naknade	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	0,47 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00326	01	41270000000	Ostale naknade	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	0,47 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00327	01	41270000000	Ostale naknade	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	0,47 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00328	01	41270000000	Ostale naknade	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	0,47 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00329	01	41270000000	Ostale naknade	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	0,47 €	0,00 €
060001	16/03/2021	16/03/2021	00330	01	41270000000	Ostale naknade	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	0,47 €	0,00 €
060001	19/03/2021	19/03/2021	00331	01	41270000000	Ostale naknade	TUŠUP NEDELJKA	535-0400200841245-29	01-1-01289-453/20-4	54,00 €	0,00 €
060001	19/03/2021	19/03/2021	00332	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	3,63 €	0,00 €
060001	19/03/2021	19/03/2021	00333	01	41270000000	Ostale naknade	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	0,47 €	0,00 €

697,20 €

0,00 €

SALDO:**697,20 €**

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	19/03/2021	19/03/2021	00055	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Čepnjić i ortaci DOO	520-36265-17	RN.16,17,15,24/2021	139,60 €	0,00 €

139,60 €

0,00 €

SALDO:

139,60 €

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	18/03/2021	18/03/2021	00053	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	GORIVO	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO:

500,00 €

Stavka budžeta: 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	17/03/2021	17/03/2021	01194	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Bubalo Jadranka	510-1410966245058	AKONTACIJA	250,00 €	0,00 €
070001	17/03/2021	17/03/2021	01217	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	akontACIJA	100,00 €	0,00 €

350,00 €

0,00 €

SALDO:

350,00 €

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	16/03/2021	16/03/2021	01221	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	PROVIZIJA	65,30 €	0,00 €
070001	18/03/2021	18/03/2021	01223	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	14,40 €	0,00 €
070001	18/03/2021	18/03/2021	01227	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,27 €	0,00 €
070001	19/03/2021	19/03/2021	01229	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	3,60 €	0,00 €
070001	19/03/2021	19/03/2021	01233	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	0,65 €	0,00 €
070001	22/03/2021	22/03/2021	01237	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	PROVIZIJA	102,98 €	0,00 €
070001	22/03/2021	22/03/2021	01240	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	PROVIZIJA	6,03 €	0,00 €

193,23 €

0,00 €

SALDO:

193,23 €

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	19/03/2021	19/03/2021	00012	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Advokat Milorad Ivanović	510-2008953230028-81	1/2021	750,00 €	0,00 €

750,00 €

0,00 €

SALDO:

750,00 €

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	17/03/2021	17/03/2021	01196	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bijelić Zoran	530-0500500000743-83	KOMISIJA	90,00 €	0,00 €
070001	17/03/2021	17/03/2021	01205	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Obradović Branka	530-0501100001291-85	22,01-22,02-RAD U TURIZMU	400,00 €	0,00 €
070001	17/03/2021	17/03/2021	01206	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	26,89 €	0,00 €
070001	17/03/2021	17/03/2021	01207	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,50 €	0,00 €

520,39 €

0,00 €

SALDO:

520,39 €

Stavka budžeta: 4149000009 Izdaci za troškove vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	17/03/2021	17/03/2021	00010	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	SUD - depozit	510-3164-54	VJESTACENJE	120,00 €	0,00 €
130001	22/03/2021	22/03/2021	00014	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	VIŠI SUD PODGORICA	550-13853-40	5925/19-04	288,00 €	0,00 €

408,00 €

0,00 €

SALDO:

408,00 €

Stavka budžeta: 4149000015 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	16/03/2021	16/03/2021	01220	01	41490000015	Izdaci za transport vode-KONAVLE	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	KONAVLE	25.000,00 €	0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

SALDO:

25.000,00 €

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	17/03/2021	17/03/2021	00030	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Lepetić Jovanka	510-0412957245036	OTPREMNINA	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO:

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	16/03/2021	16/03/2021	00051	01	41530000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Vodovod i kanalizacija	520-4294-94	PRENOS SREDSTAVA-VODA	1.358,05 €	0,00 €

1.358,05 €

0,00 €

SALDO:

1.358,05 €

Stavka budžeta: 4194000000 Izdaci za osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	22/03/2021	22/03/2021	01239	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	SAVA MONTENEGRO OSIGURANJE	525-3819-33	POLISA-00142028	576,51 €	0,00 €

576,51 €

0,00 €

SALDO:

576,51 €

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	16/03/2021	16/03/2021	00100	01	4313000005	Ostala sportska društva	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
050001	17/03/2021	17/03/2021	00097	01	4313000005	Ostala sportska društva	Primorje- ženski košarkaški klub	510-43460-28	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
050001	17/03/2021	17/03/2021	00098	01	4313000005	Ostala sportska društva	Košarkaski klub"Novi"	530-21272-23	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
050001	18/03/2021	18/03/2021	00102	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub"IGALO"	510-39060-36	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
050001	19/03/2021	19/03/2021	00104	01	4313000005	Ostala sportska društva	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
050001	19/03/2021	19/03/2021	00106	01	4313000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

5.800,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.800,00 €
---------------	-------------------

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	19/03/2021	19/03/2021	00334	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	MIĆUNOVIĆ DUŠANKA	510-2014593-40	03/21-ZAKUP	200,00 €	0,00 €
060001	19/03/2021	19/03/2021	00335	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	13,45 €	0,00 €
060001	19/03/2021	19/03/2021	00336	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,75 €	0,00 €

215,20 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	215,20 €
---------------	-----------------

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	17/03/2021	17/03/2021	00296	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	DUBLJEVIC BOJAN	535-2100100000824-56	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	17/03/2021	17/03/2021	00297	01	4316000006	Izdaci za poklone za novorođenu djecu	SINĐIĆ ANDREA	535-2100300003712-24	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €

200,00 €

0,00 €

SALDO:

200,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	16/03/2021	16/03/2021	00014	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	MILICA ROGAČ	510-1501973245018-64	PRENOS SREDSTAVA-STIPENDIJA	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO:

500,00 €

Stavka budžeta: 4319000000 Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	17/03/2021	17/03/2021	00293	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Prijedor	510-13293-28	PRENOS SREDSTAVA-DOM KULTURE	500,00 €	0,00 €
060001	17/03/2021	17/03/2021	00294	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Baošić	510-5334-43	PRENOS SREDSTAVA ZA 52,PRAZNIK MIMOZE	2.000,00 €	0,00 €
060001	17/03/2021	17/03/2021	00295	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Đenović	510-5768-02	PRENOS SREDSTAVA -SANACIJA GROBLJA	1.000,00 €	0,00 €

3.500,00 €

0,00 €

SALDO:

3.500,00 €

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	18/03/2021	18/03/2021	00050	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	PRENOS SREDSTAVA	40.000,00 €	0,00 €
120001	19/03/2021	19/03/2021	00052	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	PRENOS SREDSTAVA	6.000,00 €	0,00 €
120001	22/03/2021	22/03/2021	00054	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	PRENOS SREDSTAVA	14.000,00 €	0,00 €

60.000,00 €	0,00 €
SALDO: 60.000,00 €	

Stavka budžeta: 4326000003 Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	16/03/2021	16/03/2021	00048	01	4326000003	Transfer za privremeno skladište komunalnog otpada Tisove grede	Cistoca	510-288-49	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
SALDO: 2.000,00 €	

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	16/03/2021	16/03/2021	00092	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kameno-Žiljebi	510-6381-06	PRENOS SREDSTAVA-PUT	594,68 €	0,00 €
240001	17/03/2021	17/03/2021	00086	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	PRENOS SREDSTAVA-PUT	500,00 €	0,00 €
240001	17/03/2021	17/03/2021	00090	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica - Mokrine	510-6452-84	PRENOS SREDSTAVA-PUT	423,50 €	0,00 €
240001	19/03/2021	19/03/2021	00095	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Igalo	510-6477-09	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €

2.018,18 €

0,00 €

SALDO:

2.018,18 €

Stavka budžeta: 4412200000 Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	17/03/2021	17/03/2021	00087	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Sušćeapan	510-19355-78	JAVNA RASVJETA	798,00 €	0,00 €
240001	17/03/2021	17/03/2021	00088	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	CEDIS	575-270-88	PRIKLJUCAK	50,94 €	0,00 €

848,94 €

0,00 €

SALDO:

848,94 €

Stavka budžeta: 4413800007 Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	17/03/2021	17/03/2021	00082	01	4413800007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja	RELJIC ZELJKO	510-0109976214015-74	"PUT NA MJESEC"UMJETNICKO DJELO	1.500,00 €	0,00 €
240001	17/03/2021	17/03/2021	00083	01	4413800007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	100,85 €	0,00 €
240001	17/03/2021	17/03/2021	00084	01	4413800007	Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obilježja	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	13,11 €	0,00 €

1.613,96 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.613,96 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44138000022 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	16/03/2021	16/03/2021	00093	01	44138000022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	BOSTEG TRADE	510-3895-92	RN.335-0/21-GARAZA	2.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4511000000 Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	17/03/2021	17/03/2021	01203	01	45110000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Agencija za parking	530-20251-79	POVRAT POZAJMICE	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4512000000 Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	22/03/2021	22/03/2021	01235	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-420-0304687,1)	RATA KREDITA	3.411,75 €	0,00 €

3.411,75 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.411,75 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46301000020 Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	16/03/2021	16/03/2021	01209	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	KASTEX DOO	510-256-48	PLACANJE RACUNA	986,92 €	0,00 €
070001	16/03/2021	16/03/2021	01210	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	PERIĆ GRADNJA	510-6342-44	RN.10/20-TROTOAR -HOTEL PLAY	500,00 €	0,00 €
070001	16/03/2021	16/03/2021	01211	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	ANDERBA BIV doo	510-22864-27	RN.64/2020-PREVOZ ZA OK ALBATROS	254,10 €	0,00 €
070001	16/03/2021	16/03/2021	01212	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Milimont"DOO Herceg Novi drustvo sa ogranicenom odgovrnoscu	510-13015-86	RN.49,51-KLIME	918,55 €	0,00 €
070001	16/03/2021	16/03/2021	01213	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.4/178/20	1.162,50 €	0,00 €
070001	16/03/2021	16/03/2021	01214	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	FORTIS MONT	510-200071-63	PRENOS SREDSTAVA-ATMOSF.KANALIZ ACIJA	2.500,00 €	0,00 €
070001	16/03/2021	16/03/2021	01215	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Herceg-fest	510-6726-38	11,12/2020-EL.ENERGIJA	2.743,83 €	0,00 €
070001	16/03/2021	16/03/2021	01216	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Mjesna zajednica Sušćepan	510-19355-78	PRENOS SREDSTAVA-VODOV.CIJEVI	2.601,50 €	0,00 €
070001	16/03/2021	16/03/2021	01218	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	RN.1-108/20-STARA LICA-07/2020	1.000,00 €	0,00 €
070001	17/03/2021	17/03/2021	01195	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Gradska biblioteka	510-3496-28	SAVJET12/2020	731,24 €	0,00 €
070001	17/03/2021	17/03/2021	01198	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Pošta Crne Gore	510-109-04	8019/20	1.063,26 €	0,00 €
070001	17/03/2021	17/03/2021	01199	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Rebracommerce H-Novu	510-2358-47	PLACANJE RACUNA	623,54 €	0,00 €
070001	17/03/2021	17/03/2021	01200	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Mil-Sam Gradnja-ZUPČANIK	510-17796-02	RN.1,7 RIZLA	605,00 €	0,00 €
070001	17/03/2021	17/03/2021	01200	02	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Mil-Sam Gradnja-ZUPČANIK	510-17796-02	RN.1,7 RIZLA	480,50 €	0,00 €
070001	17/03/2021	17/03/2021	01201	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Gradska biblioteka	510-3496-28	EL.ENERGIJA ZA 2020	500,00 €	0,00 €
070001	17/03/2021	17/03/2021	01202	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	ŠINIK DEJAN	550-0800400007434-66	TROSKOVNIK	400,00 €	0,00 €

070001	17/03/2021	17/03/2021	01204	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	NVO Gradska muzika	510-68282-58	12/2020	500,00 €	0,00 €
070001	18/03/2021	18/03/2021	01225	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	01-1-018-1702/20-KOLEKTOR L5 L6	500,00 €	0,00 €
070001	19/03/2021	19/03/2021	01231	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Rebracommerce H-Novoi	510-2358-47	RN.2453,2452,2454	149,89 €	0,00 €
070001	22/03/2021	22/03/2021	01236	01	46301000020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	KOLEKTOR L5 L6	500,00 €	0,00 €

18.720,83 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	18.720,83 €
---------------	--------------------

134.821,84 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	134.821,84 €
---------------	---------------------