

# 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	19/05/2022	19/05/2022	00152	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za 04/22	486,13 €	0,00 €
020001	19/05/2022	19/05/2022	00041	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za 04/22	1.062,98 €	0,00 €
030001	19/05/2022	19/05/2022	00009	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za 04/22	258,70 €	0,00 €
040001	19/05/2022	19/05/2022	00175	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za 04/22	235,81 €	0,00 €
050001	19/05/2022	19/05/2022	00256	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	211,67 €	0,00 €
060001	19/05/2022	19/05/2022	00382	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	167,66 €	0,00 €
070001	19/05/2022	19/05/2022	01773	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	284,08 €	0,00 €
080001	19/05/2022	19/05/2022	00010	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	586,51 €	0,00 €
090001	19/05/2022	19/05/2022	00013	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	323,94 €	0,00 €
100001	19/05/2022	19/05/2022	00397	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	150,13 €	0,00 €
110001	19/05/2022	19/05/2022	00013	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	384,70 €	0,00 €
120001	19/05/2022	19/05/2022	00009	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	180,77 €	0,00 €
130001	19/05/2022	19/05/2022	00015	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	127,38 €	0,00 €
140001	19/05/2022	19/05/2022	00143	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	253,40 €	0,00 €
150001	19/05/2022	19/05/2022	00046	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	248,85 €	0,00 €
160001	19/05/2022	19/05/2022	00013	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	192,30 €	0,00 €
170001	19/05/2022	19/05/2022	00009	01	4112000000	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	624,66 €	0,00 €

<b>180001</b>	19/05/2022	<b>19/05/2022</b>	00017	01	<b>41120000000</b>	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	1.013,35 €	0,00 €
<b>190001</b>	19/05/2022	<b>19/05/2022</b>	00009	01	<b>41120000000</b>	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	120,31 €	0,00 €
<b>200001</b>	19/05/2022	<b>19/05/2022</b>	00011	01	<b>41120000000</b>	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	90,87 €	0,00 €
<b>210001</b>	19/05/2022	<b>19/05/2022</b>	00019	01	<b>41120000000</b>	Porez na zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	127,18 €	0,00 €

<b>7.131,38 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>7.131,38 €</b>
---------------	-------------------

**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	19/05/2022	19/05/2022	00152	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za 04/22	1.370,41 €	0,00 €
020001	19/05/2022	19/05/2022	00041	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za 04/22	3.362,63 €	0,00 €
030001	19/05/2022	19/05/2022	00009	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za 04/22	1.065,19 €	0,00 €
040001	19/05/2022	19/05/2022	00175	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za 04/22	3.250,67 €	0,00 €
050001	19/05/2022	19/05/2022	00256	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	1.568,35 €	0,00 €
060001	19/05/2022	19/05/2022	00382	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	3.147,39 €	0,00 €
070001	19/05/2022	19/05/2022	01773	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	1.600,49 €	0,00 €
080001	19/05/2022	19/05/2022	00010	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	3.789,99 €	0,00 €
090001	19/05/2022	19/05/2022	00013	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	1.777,19 €	0,00 €
100001	19/05/2022	19/05/2022	00397	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	617,72 €	0,00 €
110001	19/05/2022	19/05/2022	00013	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	2.148,30 €	0,00 €
120001	19/05/2022	19/05/2022	00009	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	775,12 €	0,00 €
130001	19/05/2022	19/05/2022	00015	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	503,12 €	0,00 €
140001	19/05/2022	19/05/2022	00143	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	1.223,26 €	0,00 €
150001	19/05/2022	19/05/2022	00046	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	1.086,44 €	0,00 €
160001	19/05/2022	19/05/2022	00013	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	1.460,11 €	0,00 €
170001	19/05/2022	19/05/2022	00009	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	2.772,51 €	0,00 €
180001	19/05/2022	19/05/2022	00017	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	6.420,31 €	0,00 €
190001	19/05/2022	19/05/2022	00009	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	372,47 €	0,00 €
200001	19/05/2022	19/05/2022	00011	02	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	445,61 €	0,00 €

210001	19/05/2022	19/05/2022	00019	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	378,46 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	-------------------------------	------------------------------	------------	-----------------	----------	--------

39.135,74 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>39.135,74 €</b>
---------------	--------------------

**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	19/05/2022	19/05/2022	00152	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za 04/22	530,53 €	0,00 €
010001	19/05/2022	19/05/2022	00153	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	17,71 €	0,00 €
020001	19/05/2022	19/05/2022	00041	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za 04/22	1.301,41 €	0,00 €
020001	19/05/2022	19/05/2022	00042	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	42,63 €	0,00 €
030001	19/05/2022	19/05/2022	00009	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za 04/22	412,36 €	0,00 €
030001	19/05/2022	19/05/2022	00010	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	13,77 €	0,00 €
040001	19/05/2022	19/05/2022	00175	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za 04/22	1.258,60 €	0,00 €
040001	19/05/2022	19/05/2022	00176	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	40,83 €	0,00 €
050001	19/05/2022	19/05/2022	00256	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	607,19 €	0,00 €
050001	19/05/2022	19/05/2022	00257	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	20,28 €	0,00 €
060001	19/05/2022	19/05/2022	00382	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	1.218,56 €	0,00 €
060001	19/05/2022	19/05/2022	00383	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	40,61 €	0,00 €
070001	19/05/2022	19/05/2022	01773	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	619,67 €	0,00 €
070001	19/05/2022	19/05/2022	01774	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	20,70 €	0,00 €
070001	19/05/2022	19/05/2022	01775	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	20,70 €	0,00 €
080001	19/05/2022	19/05/2022	00010	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	1.467,22 €	0,00 €
080001	19/05/2022	19/05/2022	00011	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	49,02 €	0,00 €
090001	19/05/2022	19/05/2022	00013	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	688,05 €	0,00 €
090001	19/05/2022	19/05/2022	00014	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	22,96 €	0,00 €
100001	19/05/2022	19/05/2022	00397	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	239,16 €	0,00 €

100001	19/05/2022	19/05/2022	00398	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	8,00 €	0,00 €
110001	19/05/2022	19/05/2022	00013	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	831,68 €	0,00 €
110001	19/05/2022	19/05/2022	00014	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	27,77 €	0,00 €
120001	19/05/2022	19/05/2022	00009	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	300,10 €	0,00 €
120001	19/05/2022	19/05/2022	00010	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	10,02 €	0,00 €
130001	19/05/2022	19/05/2022	00015	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	194,79 €	0,00 €
130001	19/05/2022	19/05/2022	00016	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	6,48 €	0,00 €
140001	19/05/2022	19/05/2022	00143	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	473,57 €	0,00 €
140001	19/05/2022	19/05/2022	00144	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	15,81 €	0,00 €
150001	19/05/2022	19/05/2022	00046	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	420,60 €	0,00 €
150001	19/05/2022	19/05/2022	00047	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	14,06 €	0,00 €
160001	19/05/2022	19/05/2022	00013	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	565,30 €	0,00 €
160001	19/05/2022	19/05/2022	00014	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	18,77 €	0,00 €
170001	19/05/2022	19/05/2022	00009	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	1.073,36 €	0,00 €
170001	19/05/2022	19/05/2022	00010	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	35,82 €	0,00 €
180001	19/05/2022	19/05/2022	00017	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	2.485,69 €	0,00 €
180001	19/05/2022	19/05/2022	00018	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	82,92 €	0,00 €
190001	19/05/2022	19/05/2022	00009	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	144,21 €	0,00 €
190001	19/05/2022	19/05/2022	00010	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	4,82 €	0,00 €
200001	19/05/2022	19/05/2022	00011	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	172,50 €	0,00 €
200001	19/05/2022	19/05/2022	00012	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	5,76 €	0,00 €
210001	19/05/2022	19/05/2022	00019	03	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	146,52 €	0,00 €

210001	19/05/2022	19/05/2022	00020	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	fond rada 04/22	4,89 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	------------	----------------------------------	------------------------------	------------	-----------------	--------	--------

15.675,40 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>15.675,40 €</b>
---------------	--------------------

**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	19/05/2022	19/05/2022	01772	01	4114000001	Doprinosi za invalidsko osiguranje	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za invalide 04/22	2.220,40 €	0,00 €

2.220,40 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.220,40 €</b>
---------------	-------------------

**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	19/05/2022	19/05/2022	00152	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za 04/22	63,20 €	0,00 €
020001	19/05/2022	19/05/2022	00041	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za 04/22	138,19 €	0,00 €
030001	19/05/2022	19/05/2022	00009	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za 04/22	33,62 €	0,00 €
040001	19/05/2022	19/05/2022	00175	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	dop.za 04/22	30,66 €	0,00 €
050001	19/05/2022	19/05/2022	00256	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	27,53 €	0,00 €
060001	19/05/2022	19/05/2022	00382	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	21,80 €	0,00 €
070001	19/05/2022	19/05/2022	01773	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	36,94 €	0,00 €
080001	19/05/2022	19/05/2022	00010	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	76,24 €	0,00 €
090001	19/05/2022	19/05/2022	00013	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	42,12 €	0,00 €
100001	19/05/2022	19/05/2022	00397	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	19,52 €	0,00 €
110001	19/05/2022	19/05/2022	00013	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	50,01 €	0,00 €
120001	19/05/2022	19/05/2022	00009	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	23,50 €	0,00 €
130001	19/05/2022	19/05/2022	00015	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	16,56 €	0,00 €
140001	19/05/2022	19/05/2022	00143	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	32,94 €	0,00 €
150001	19/05/2022	19/05/2022	00046	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	32,36 €	0,00 €
160001	19/05/2022	19/05/2022	00013	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	25,00 €	0,00 €
170001	19/05/2022	19/05/2022	00009	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	81,21 €	0,00 €
180001	19/05/2022	19/05/2022	00017	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	131,75 €	0,00 €
190001	19/05/2022	19/05/2022	00009	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	15,64 €	0,00 €
200001	19/05/2022	19/05/2022	00011	04	4115000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	11,82 €	0,00 €



210001	19/05/2022	19/05/2022	00019	04	41150000000	Opštinski prirez	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	doprinosi 04/22	16,54 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	------------------	------------------------------	------------	-----------------	---------	--------

927,15 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>927,15 €</b>
---------------	-----------------

**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
180001	19/05/2022	19/05/2022	00016	01	41270000000	Ostale naknade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	ben.radni staz04/22	3.502,39 €	0,00 €
250001	19/05/2022	19/05/2022	00022	01	41270000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	01/22,02/22-SAVJET 15/2022,40/2022	1.273,99 €	0,00 €

4.776,38 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>4.776,38 €</b>
---------------	-------------------

**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	18/05/2022	18/05/2022	00169	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	OZON DOO	510-3603-95	RN.1127,1920,2564-MIRISI ZA PROSTORIJE	389,61 €	0,00 €
040001	18/05/2022	18/05/2022	00172	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	RADANOVIC INVEST GROUP	530-17444-61	RN23/22-PLAKAR	470,00 €	0,00 €
040001	18/05/2022	18/05/2022	00174	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	LINEA DOO	530-51188-97	RN.4-UNIFORMA ZA RADNIKE GR.BIROA	392,04 €	0,00 €
040001	19/05/2022	19/05/2022	00178	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	VETERINARSKA AMBULANTA -VET MEDIC	540-10031-25	rn.02/12/21-veterinarske usluge	61,50 €	0,00 €
040001	19/05/2022	19/05/2022	00180	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	KUCA HEMIJE	510-236-11	PRENOS SREDSTAVA ZA 8.MART	980,00 €	0,00 €
040001	19/05/2022	19/05/2022	00181	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	MURISIC JELENA	540-32129507-39	MAT.TROSAK POPRAVKA VOZILA-TOKARENJE	20,00 €	0,00 €
040001	20/05/2022	20/05/2022	00183	01	41310000000	Izdaci za robu i materijal	OZON DOO	510-3603-95	RN.3442/22-MIRISI	129,87 €	0,00 €

2.443,02 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.443,02 €</b>
---------------	-------------------

**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	17/05/2022	17/05/2022	00167	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	02,03,04/2022-KOMUN.POLICIJA	317,24 €	0,00 €

317,24 € 0,00 €

**SALDO:** 317,24 €**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	16/05/2022	16/05/2022	01749	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	SOJIC ANA	530-0500253993-45	AKONTACIJA	150,00 €	0,00 €
070001	16/05/2022	16/05/2022	01750	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	KRNIC DALIBOR	530-0500100077879-22	AKONTACIJA	100,00 €	0,00 €
070001	17/05/2022	17/05/2022	01754	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	STANISIC DRAGANA	510-1912983235061-07	akontacija	50,00 €	0,00 €
070001	19/05/2022	19/05/2022	01778	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	ZORIC PERO	510-2606963240018-67	akontacija	150,00 €	0,00 €

450,00 € 0,00 €

**SALDO:** 450,00 €

**Stavka budžeta: 4144000000** Izdaci za bankarsku proviziju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	16/05/2022	16/05/2022	01745	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	PROVIZIJA	30,00 €	0,00 €
070001	16/05/2022	16/05/2022	01747	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	3,69 €	0,00 €
070001	17/05/2022	17/05/2022	01753	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	3,00 €	0,00 €
070001	18/05/2022	18/05/2022	01769	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	8,37 €	0,00 €
070001	19/05/2022	19/05/2022	01771	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	sindikata 04/22	504,96 €	0,00 €
070001	20/05/2022	20/05/2022	01792	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	17,39 €	0,00 €

567,41 €

0,00 €

**SALDO:****567,41 €****Stavka budžeta: 4144000001** Izdaci za bankarsku garanciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18/05/2022	18/05/2022	01766	01	4144000001	Izdaci za bankarsku garanciju	BULATOVIĆ BILJANA	510-1108967265046-49	AKONTACIJA	100,00 €	0,00 €

100,00 €

0,00 €

**SALDO:****100,00 €****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	20/05/2022	20/05/2022	00048	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Advokat Branko Kaluđerovic	520-36330-16	207/21-15-SPORAZUM RALJEVIC	3.048,00 €	0,00 €

3.048,00 €

0,00 €

**SALDO:****3.048,00 €**

**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	16/05/2022	16/05/2022	01741	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	SPAIĆ VIDO	510-3003995250020-16	03.04-03.05-UGOVOR O DJELU	450,00 €	0,00 €
070001	16/05/2022	16/05/2022	01742	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	16/05/2022	16/05/2022	01743	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,86 €	0,00 €
070001	17/05/2022	17/05/2022	01759	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	markovic milos	520-0320000084674-48	05/22-CUVAR SUME	200,00 €	0,00 €
070001	17/05/2022	17/05/2022	01760	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
070001	17/05/2022	17/05/2022	01761	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,05 €	0,00 €
070001	19/05/2022	19/05/2022	01782	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Poledica Jelena	510-2104979245014	KOMISIJA -SPOSOBNOST KANDIDATA	90,00 €	0,00 €
070001	19/05/2022	19/05/2022	01783	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bijelić Zoran	530-0500500000743-83	KOMISIJA	360,00 €	0,00 €

1.186,16 € 0,00 €

**SALDO: 1.186,16 €**

**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
240001	20/05/2022	20/05/2022	00026	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	PO NALOGU 94-NABAVKA KNJIGE	1.164,53 €	0,00 €
240001	20/05/2022	20/05/2022	00027	01	4149000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	02/22-RACUNOVODSTVO	150,00 €	0,00 €

1.314,53 € 0,00 €

**SALDO: 1.314,53 €**

**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	20/05/2022	20/05/2022	00046	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NOVA POBJEDA	560-822-77	RN.1074/22	127,05 €	0,00 €

127,05 € 0,00 €

**SALDO:** 127,05 €**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	19/05/2022	19/05/2022	00044	01	4149600005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	Čepnjić Nataša	540-32112668-19	strucni ispit	79,30 €	0,00 €

79,30 € 0,00 €

**SALDO:** 79,30 €**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	16/05/2022	16/05/2022	00393	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	prenos sredstava za praznik mimoze-ug.o djelu-45/2022	4.680,00 €	0,00 €
100001	20/05/2022	20/05/2022	00400	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	RN.206,205,204,203	2.089,46 €	0,00 €

6.769,46 € 0,00 €

**SALDO:** 6.769,46 €

**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	18/05/2022	18/05/2022	00170	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	AUTO SERVIS PADRINO	510-118771-08	RN.15/22-DJELOVI ZA VATROGASNI KAMION	315,85 €	0,00 €
250001	19/05/2022	19/05/2022	00020	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	RN.62/22-STRUJA ZA DOM KULTURE BIJELA-01,02,03/2022	438,43 €	0,00 €
250001	19/05/2022	19/05/2022	00021	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	Herceg-fest	510-6726-38	ELE.ENERGIJA ZA KUCU IVA A.-61/22	409,21 €	0,00 €

1.163,49 € 0,00 €

**SALDO: 1.163,49 €**

**Stavka budžeta: 4153000001** Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	18/05/2022	18/05/2022	00173	01	4153000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	RN.74/21-01/22-OBEZBJEDJENJE	877,00 €	0,00 €

877,00 € 0,00 €

**SALDO: 877,00 €**

**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
100001	18/05/2022	18/05/2022	00395	01	4313000001	Izdaci za školska takmičenja	Muzička škola	535-12126-76	PRENOS SREDSTAVA-527/22	600,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

**SALDO: 600,00 €**

**Stavka budžeta: 4313000004** Izdaci za projekte u kulturi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	18/05/2022	18/05/2022	00396	01	4313000004	Izdaci za projekte u kulturi	NVO RAZVOJ OMLADINSKIH I DRUSTVENIH AKTIVNOSTI	520-3257-04	PRENOS SREDSTAVA-ZA PROJEKAT	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.000,00 €**

**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	17/05/2022	17/05/2022	00252	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava-018-963-22	2.000,00 €	0,00 €
050001	18/05/2022	18/05/2022	00255	01	4313000005	Ostala sportska društva	GIMNASTICKI KLUB ADRIATIC KIDS	510-92921-55	018-961/22-PO ZAKLJUCKU	250,00 €	0,00 €
050001	19/05/2022	19/05/2022	00259	01	4313000005	Ostala sportska društva	Rukometni klub "MAESTRAL"	510-95608-45	018-981/22	250,00 €	0,00 €
050001	19/05/2022	19/05/2022	00260	01	4313000005	Ostala sportska društva	FK ORJEN Zelenika	510-6240-41	018-793-22	1.000,00 €	0,00 €
050001	20/05/2022	20/05/2022	00262	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	PRENOS SREDSTAVA018-963-22	3.000,00 €	0,00 €
050001	20/05/2022	20/05/2022	00263	01	4313000005	Ostala sportska društva	TENISKI KLUB HN	510-101760-19	PRENOS SREDSTAVA-	500,00 €	0,00 €
050001	20/05/2022	20/05/2022	00264	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novı	510-36420-02	PRENOS SREDSTAVA018-991/22	1.300,00 €	0,00 €
050001	20/05/2022	20/05/2022	00265	01	4313000005	Ostala sportska društva	Džudo klub	510-6513-95	PRENOS SREDSTAVA 018-993/22	1.200,00 €	0,00 €

<b>9.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>9.500,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	18/05/2022	18/05/2022	00254	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	NVO SPORTSKA ORGANIZACIJA MANDA	510-93096-15	PRENOS SREDSTAVA 018-721/22	1.000,00 €	0,00 €

<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4314000009 Ostali izdaci za NVO i udruženja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	17/05/2022	17/05/2022	00250	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	02/22-zakup	300,00 €	0,00 €

<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>300,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4316000000** Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	18/05/2022	18/05/2022	00381	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći i troškovi liječenja	M. D.	510-2306955240013-96	OKONCANO018-397/22	150,00 €	0,00 €

**150,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 150,00 €**

**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	17/05/2022	17/05/2022	00375	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. M.	535-210030000349-25	05/22ZAKUP	120,00 €	0,00 €
060001	17/05/2022	17/05/2022	00376	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. I.	530-0501100002816-69	05/22 ZAKUP	140,00 €	0,00 €
060001	17/05/2022	17/05/2022	00377	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	MI P.	535-0400200826610-90	05/22-ZAKUP	150,00 €	0,00 €
060001	17/05/2022	17/05/2022	00378	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	48,10 €	0,00 €
060001	17/05/2022	17/05/2022	00379	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,25 €	0,00 €

**464,35 €**      **0,00 €**

**SALDO: 464,35 €**



**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	16/05/2022	16/05/2022	00365	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	G. J.	510-0202990386503-58	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	16/05/2022	16/05/2022	00367	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. V.	520-0320000104208-34	PRENOS SREDSATAVA	100,00 €	0,00 €
060001	17/05/2022	17/05/2022	00370	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	p.b.	555-9002344006-04	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
060001	17/05/2022	17/05/2022	00371	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	s. I.	510-0804990230082-32	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	17/05/2022	17/05/2022	00372	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	V. J.	555-0009001456153-40	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	17/05/2022	17/05/2022	00373	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. V.	535-0100100078907-71	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €
060001	17/05/2022	17/05/2022	00374	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. T.	510-1510992217997-03	PRENOS SREDSTAVA	100,00 €	0,00 €

<b>900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>900,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	19/05/2022	19/05/2022	01779	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	đipalo milivoj	510-2006953240012-15	STANARINA 05/22	200,00 €	0,00 €
070001	19/05/2022	19/05/2022	01780	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	DRAGAN ĐORĐEVIĆ	510-3110951240010-95	STANARINA 05/22	200,00 €	0,00 €
070001	19/05/2022	19/05/2022	01781	01	4318000000	Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama	RISTOVIĆ NEBOJSA	535-2100100003394-09	STANARINA 05/22	250,00 €	0,00 €

<b>650,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>650,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4319000000** Izdaci za mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	17/05/2022	17/05/2022	00369	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	19/05/2022	19/05/2022	00385	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	018-603/22-prozori na skoli	2.000,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.500,00 €****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
140001	20/05/2022	20/05/2022	00147	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	PRENOS SREDSTAVA	35.000,00 €	0,00 €

35.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 35.000,00 €****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	20/05/2022	20/05/2022	00146	01	4326000004	Transferi za reprogram poreskih obaveza "Komunalno stambeno" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	PRENOS SREDSTAVA	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	17/05/2022	17/05/2022	00284	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	FORTIS MONT	530-22082-18	rn.27/22-asfalt	4.900,50 €	0,00 €
260001	18/05/2022	18/05/2022	00291	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	probijanje puta-okoncano	1.525,00 €	0,00 €
260001	19/05/2022	19/05/2022	00294	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica PODI	510-6419-86	018-962-betoniranje puta	3.000,00 €	0,00 €

<b>9.425,50 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>9.425,50 €</b>
---------------	-------------------

**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
260001	18/05/2022	18/05/2022	00287	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Kruševice	510-6825-32	018-2182-JAVNA RASVJETA U ZASEOKU KAPE	1.100,00 €	0,00 €
260001	18/05/2022	18/05/2022	00290	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	RAMEL DOO	530-10038-66	rn.98/22-servis javne rasvjete	2.000,00 €	0,00 €
260001	20/05/2022	20/05/2022	00296	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	RAMEL DOO	530-10038-66	RN.98-22-SERVIS JAVNE RASVJETE -BAJKOVINA	2.000,00 €	0,00 €

<b>5.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5.100,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4412800017** Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	18/05/2022	18/05/2022	00288	01	4412800017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	RN.1000306-KONTEJNERI	5.000,00 €	0,00 €
260001	19/05/2022	19/05/2022	00293	01	4412800017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	rn.306-kontejneri	5.000,00 €	0,00 €
260001	20/05/2022	20/05/2022	00302	01	4412800017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	306-KONTEJNERII	15.000,00 €	0,00 €

25.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 25.000,00 €**

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	16/05/2022	16/05/2022	00280	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	KMN SERVIS DOO	510-205280-53	POVRAT POZAJMICE 13.05/2022-PO CESIJI-01-1-018-786/22	0,00 €	5.000,00 €
260001	16/05/2022	16/05/2022	00282	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	PO CESIJI ZA KMN DOO	10.000,00 €	0,00 €
260001	17/05/2022	17/05/2022	00285	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	po cesiji sa KMN DOO	2.960,97 €	0,00 €

12.960,97 € 5.000,00 €

**SALDO: 7.960,97 €**

**Stavka budžeta: 4413800011** Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	20/05/2022	20/05/2022	00297	01	4413800011	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica,lica u stanju socijalne potrebe i sl.	FEROPLET Herceg-Novci	530-17633-76	RN.1025-STANOVI IZBJEGLICAMA-ZA POPRAVKU	70,38 €	0,00 €

70,38 € 0,00 €

**SALDO:** 70,38 €**Stavka budžeta: 4419000012** Projekat "FLOOD & FIRE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	16/05/2022	16/05/2022	00279	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	FLOOF I FIRE-OPŠTINA TREBINJE	2.097,27 €	0,00 €

2.097,27 € 0,00 €

**SALDO:** 2.097,27 €**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	19/05/2022	19/05/2022	01784	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Agencija za parking	530-20251-79	031/220-18-POZAJMICA	5.000,00 €	0,00 €
070001	19/05/2022	19/05/2022	01785	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	1,87 €	0,00 €

5.001,87 € 0,00 €

**SALDO:** 5.001,87 €

**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	16/05/2022	16/05/2022	01748	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-420-0304728,2)	KREDIT	2.223,85 €	0,00 €
070001	16/05/2022	16/05/2022	01751	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro	530-6-92 (0042003047282-)	KAMATA	5,01 €	0,00 €

**2.228,86 €****0,00 €****SALDO:****2.228,86 €**

**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	17/05/2022	17/05/2022	01756	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ARH DESIGN	510-91220-17	RN.7-OKONCANO-POTPORNI ZID	1.000,00 €	0,00 €
070001	17/05/2022	17/05/2022	01758	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	B-ONE	520-30661-48	RN.001/356/22-PORTAL PRIHODNE STRANE ZA POTREBE SO HERCEG NOVI	500,00 €	0,00 €
070001	18/05/2022	18/05/2022	01763	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	G TECH	510-70357-41	RN.2135,2882,2391,2171-RACUNARSKA OPREMA	1.016,52 €	0,00 €
070001	18/05/2022	18/05/2022	01764	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	IBT DOO	510-93727-62	RN.124/21-IZRADA SKS MREZE	1.113,20 €	0,00 €
070001	18/05/2022	18/05/2022	01765	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DPS	510-1072-25	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
070001	18/05/2022	18/05/2022	01770	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava-iv.br.1134/21	4.800,00 €	0,00 €
070001	19/05/2022	19/05/2022	01777	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Vodacom Doo KOTOR	510-8879-78	rn.03/20	5.000,00 €	0,00 €
070001	20/05/2022	20/05/2022	01786	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DPS	510-1072-25	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
070001	20/05/2022	20/05/2022	01787	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	S N P Crne Gore	530-10320-93	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
070001	20/05/2022	20/05/2022	01791	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	RN.446/21-447/21	2.027,90 €	0,00 €

<b>21.457,62 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>21.457,62 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 47101000000** 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	20/05/2022	20/05/2022	01789	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	D.V.N.R.	510-318-56	018-964/22-TRADIC.DEFILE-DOBOJ	885,00 €	0,00 €

<b>885,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>885,00 €</b>
---------------	-----------------

---

229.987,13 €	5.000,00 €
--------------	------------

<b>TOTAL:</b>	224.987,13 €
---------------	--------------