

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

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	17/08/2020	17/08/2020	00263	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	gorivo	1.000,00 €	0,00 €

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

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

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	17/08/2020	17/08/2020	02883	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	KRIVOKAPIĆ MARIJA	530-0500200058090-73	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	17/08/2020	17/08/2020	02937	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	525-1475-81	akontacija-konjevic milos	200,00 €	0,00 €
070001	20/08/2020	20/08/2020	02938	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	525-1475-81	akont.pejovic a.	60,00 €	0,00 €
070001	20/08/2020	20/08/2020	02939	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	525-1475-81	akont.stankovic m.	50,00 €	0,00 €
070001	21/08/2020	21/08/2020	02940	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	Glavni racun Trezora Opstine	525-1475-81	akon.bulatovic b.	50,00 €	0,00 €

	510,00 €	0,00 €
--	-----------------	---------------

	SALDO: 510,00 €
--	------------------------

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	17/08/2020	17/08/2020	02889	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	provizija	54,50 €	0,00 €
070001	17/08/2020	17/08/2020	02890	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	11,20 €	0,00 €
070001	18/08/2020	18/08/2020	02901	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	19,57 €	0,00 €
070001	19/08/2020	19/08/2020	02915	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	provizija	4,43 €	0,00 €
070001	19/08/2020	19/08/2020	02922	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	16,20 €	0,00 €
070001	20/08/2020	20/08/2020	02927	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	11,20 €	0,00 €
070001	21/08/2020	21/08/2020	02933	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	4,00 €	0,00 €
070001	21/08/2020	21/08/2020	02935	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	347,75 €	0,00 €

468,85 €
0,00 €
SALDO:
468,85 €
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	18/08/2020	18/08/2020	00070	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	JAVNI IZVRŠITELJ ĐAKOVIĆ MARKO	535-14670-10	lv.br.1100/2020	105,00 €	0,00 €

105,00 €
0,00 €
SALDO:
105,00 €

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	18/08/2020	18/08/2020	02893	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Županović ivo	520-0101003783700-89	ug.o djelu-analiza budžeta	1.000,00 €	0,00 €
070001	18/08/2020	18/08/2020	02894	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	67,24 €	0,00 €
070001	18/08/2020	18/08/2020	02895	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	8,74 €	0,00 €

1.075,98 € 0,00 €

SALDO: 1.075,98 €

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	19/08/2020	19/08/2020	00072	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	550-0800400007434-66	prenos sredstava za vjestacenje	300,00 €	0,00 €
130001	21/08/2020	21/08/2020	00074	01	4149000009	Izdaci za troškove vještačenja	ŠINIK DEJAN	550-0800400007434-66	TROSKOVNIK-PROCJENE	300,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

SALDO: 600,00 €

Stavka budžeta: 4149000010 Ostali izdaci za potrebe sekretarijata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	21/08/2020	21/08/2020	00411	01	4149000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Sportski centar	530-20034-51	004/2020-KK PRIMORJE	752,50 €	0,00 €

752,50 € 0,00 €

SALDO: 752,50 €

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	17/08/2020	17/08/2020	02888	01	4149000015	Izdaci za transport vode-KONAVLE	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	konavle-ino placanje	25.000,00 €	0,00 €

25.000,00 € 0,00 €

SALDO: 25.000,00 €**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	18/08/2020	18/08/2020	00162	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NOVA POBJEDA	560-822-77	ogl-79/07/20	145,20 €	0,00 €

145,20 € 0,00 €

SALDO: 145,20 €**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	21/08/2020	21/08/2020	00164	01	4149600006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Herceg-fest	510-6726-38	otprmnina za zivkovic spira	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**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	21/08/2020	21/08/2020	00039	01	4149900006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	LUCIC SPIRO	525-5210100003760-10	POLJOPRIVREDNI KREDIT-KAMATA	775,31 €	0,00 €

775,31 € 0,00 €

SALDO: 775,31 €

Stavka budžeta: 41499000017 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	20/08/2020	20/08/2020	00431	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	Herceg-fest	510-6726-38	po zahtjevu 03-2020-51.praznik mimoze	400,00 €	0,00 €
090001	20/08/2020	20/08/2020	00432	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	Herceg-fest	510-6726-38	23/020-festa vina i ribe	200,00 €	0,00 €
090001	20/08/2020	20/08/2020	00436	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	Herceg-fest	510-6726-38	51.praznik momoze	3.000,00 €	0,00 €
090001	21/08/2020	21/08/2020	00434	01	41499000017	Izdaci za Praznik Mimoze	Sportski centar	530-20034-51	rn.0105,006/2020-praznik mimoze	1.367,30 €	0,00 €

4.967,30 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.967,30 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43130000005 Ostala sportska društva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	17/08/2020	17/08/2020	00391	01	43130000005	Ostala sportska društva	Streličarski klub SAVINA	510-25437-68	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	17/08/2020	17/08/2020	00392	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
050001	18/08/2020	18/08/2020	00395	01	43130000005	Ostala sportska društva	Klub sportskih ribolovaca Igalo	510-8243-46	prenos sredstava po nalogu od 11.08/2020	500,00 €	0,00 €
050001	19/08/2020	19/08/2020	00401	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €
050001	20/08/2020	20/08/2020	00405	01	43130000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "Obilić" - H-Novri	510-36420-02	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	20/08/2020	20/08/2020	00406	01	43130000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	prenos sredstava	1.200,00 €	0,00 €
050001	21/08/2020	21/08/2020	00409	01	43130000005	Ostala sportska društva	KK Primorje 1945	530-19654-27	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €

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

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

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	20/08/2020	20/08/2020	00407	01	4313000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	prenos sredstava za el. energiju, za 07/20	2.178,59 €	0,00 €

2.178,59 € 0,00 €

SALDO: 2.178,59 €**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	18/08/2020	18/08/2020	00394	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja	Auto moto društvo H-Novci - Podi I Auto Moto Sportski Klub HERCEG NOVI	510-93385-21	PO RESENJU 2-01-610-UP-11-6	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €**Stavka budžeta: 4314000008** Izdaci za udruženje boraca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19/08/2020	19/08/2020	00403	01	4314000008	Izdaci za udruženje boraca	Udruženje boraca 90-91	510-93585-03	prenos sredstava po zaključku	600,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

SALDO: 600,00 €

Stavka budžeta: 4316000000 Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	21/08/2020	21/08/2020	00556	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	M. P.	535-0400200826610-90	zakup stana 07/20	150,00 €	0,00 €
060001	21/08/2020	21/08/2020	00557	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	10,09 €	0,00 €
060001	21/08/2020	21/08/2020	00558	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,31 €	0,00 €
060001	21/08/2020	21/08/2020	00559	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	K. M.	535-210030000349-25	zakup stana 08/20	120,00 €	0,00 €
060001	21/08/2020	21/08/2020	00560	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	8,07 €	0,00 €
060001	21/08/2020	21/08/2020	00561	01	4316000000	Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,05 €	0,00 €

290,52 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	290,52 €
---------------	-----------------

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	17/08/2020	17/08/2020	00429	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	NEDOVIC DORIA	535-0400200545964-68	prenos sredstava za saksofon	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.500,00 €
---------------	-------------------

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	19/08/2020	19/08/2020	00555	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Topla	525-6879-68	prenos sredstava za sanaciju zida u ul.nikole ljubibratica 37	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.500,00 €
---------------	-------------------

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	19/08/2020	19/08/2020	00158	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	prenos sredstava	40.000,00 €	0,00 €
120001	20/08/2020	20/08/2020	00160	01	4326000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	prenos sredstava	20.000,00 €	0,00 €

60.000,00 €

0,00 €

SALDO: 60.000,00 €**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	20/08/2020	20/08/2020	00390	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kameno-Žlijebi	510-6381-06	prenos sredstava-sanacija puta	674,90 €	0,00 €
240001	20/08/2020	20/08/2020	00391	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	sanacija puta-grabi	1.500,00 €	0,00 €

2.174,90 €

0,00 €

SALDO: 2.174,90 €**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	19/08/2020	19/08/2020	00385	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	A-TEAM DOO	520-22191-44	javna rasvjeta -magistralni put meljine-petijevici	1.000,00 €	0,00 €
240001	19/08/2020	19/08/2020	00386	01	4412200000	Izdaci za izgradnju i sanaciju javne rasvjete	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	prenos sredstava za nabavku stubova rasvjete,	1.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

Stavka budžeta: 4412800016 Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	20/08/2020	20/08/2020	00161	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	zakup stana 08/20	200,00 €	0,00 €
120001	20/08/2020	20/08/2020	00162	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
120001	20/08/2020	20/08/2020	00163	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,75 €	0,00 €
120001	20/08/2020	20/08/2020	00164	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	naumovic davor	510-2401983230018-81	zakup stana 08/20	200,00 €	0,00 €
120001	20/08/2020	20/08/2020	00165	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
120001	20/08/2020	20/08/2020	00166	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,75 €	0,00 €

430,40 € | **0,00 €**

SALDO: 430,40 €

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
240001	19/08/2020	19/08/2020	00388	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	V.K.S COMPANY	510-17807-66	prenos sredstava za kolektor	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	20/08/2020	20/08/2020	00392	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	gl.projekat trzni centar	2.000,00 €	0,00 €
240001	21/08/2020	21/08/2020	00394	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	LXXVI DOO	510-100678-64	II FAZA-izrada gl.projekta javne garaze	2.000,00 €	0,00 €

4.000,00 € 0,00 €

SALDO: 4.000,00 €**Stavka budžeta: 4415000000** Izdaci za nabavku osnovnih sredstava

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	17/08/2020	17/08/2020	00381	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	G TECH	510-70357-41	rn.1589,1702-komp.oprema	913,55 €	0,00 €

913,55 € 0,00 €

SALDO: 913,55 €**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	18/08/2020	18/08/2020	00383	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave (Gradska muzika ,Dvorana Park i Muzej)	INVENTOR DOO	540-4969-79	rn.33-rasvjeta na objektu gradske muzike	1.200,00 €	0,00 €

1.200,00 € 0,00 €

SALDO: 1.200,00 €

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	19/08/2020	19/08/2020	02920	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava-povrat pozajmice	100,00 €	0,00 €

100,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	100,00 €
---------------	-----------------

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	17/08/2020	17/08/2020	02882	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-411-0302992.7)	kredit	50.000,00 €	0,00 €
070001	18/08/2020	18/08/2020	02905	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (0041103029927-KREDIT)	KREDIT	50.685,65 €	0,00 €
070001	20/08/2020	20/08/2020	02926	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-41103020991)	kredit	15.000,00 €	0,00 €
070001	21/08/2020	21/08/2020	02930	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegrobanka	907-53001-03 (00-411-0302991.9)	KREDIT	25.355,52 €	0,00 €

141.041,17 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	141.041,17 €
---------------	---------------------

Stavka budžeta: 4630100001 Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18/08/2020	18/08/2020	02899	01	4630100001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Advokat Branko Kaluđerovic	520-36330-16	po presudi za tuzbu zagorke cetkovic	400,00 €	0,00 €

400,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	400,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 46301000019 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	17/08/2020	17/08/2020	02884	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	prenos sredstava za put-lastva -repaji	1.000,00 €	0,00 €
070001	18/08/2020	18/08/2020	02897	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Bekomerc	530-19738-66	prosirenje puta do žvinja	2.000,00 €	0,00 €
070001	18/08/2020	18/08/2020	02898	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	TAFOS DOO	540-10518-19	sanacija puta-podi	1.500,00 €	0,00 €
070001	18/08/2020	18/08/2020	02900	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	MIMA CO DOO	535-10521-41	rn.248,231,236-odrzavanje vatrogasnih kamiona	1.062,45 €	0,00 €
070001	18/08/2020	18/08/2020	02903	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Bekomerc	510-3962-85	sanacija puta topla III	1.000,00 €	0,00 €
070001	18/08/2020	18/08/2020	02906	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	MIMA CO DOO	535-10521-41	RN.148/19,173,ODRZAVANJE VATROGASNIH KAMIONA	1.008,60 €	0,00 €
070001	19/08/2020	19/08/2020	02914	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	IZOMONT DOO	530-27062-16	radovi na objektu gradske muzike	1.500,00 €	0,00 €
070001	19/08/2020	19/08/2020	02917	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2110707-javna rasvjeta	2.489,19 €	0,00 €
070001	19/08/2020	19/08/2020	02918	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Bekomerc	510-3962-85	prenos sredstava-za prosirenje puta dozvinja	2.000,00 €	0,00 €
070001	19/08/2020	19/08/2020	02919	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	NVO RIZNICA STARIH UMJETNINA ZANATA I VJESTINA	530-25111-49	prenos sredstava-02-1-0061-140/2019-III rata	200,00 €	0,00 €
070001	21/08/2020	21/08/2020	02929	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	CARINVEST	520-20150-56	prenos sredstava-ASF.PUTA NA LUSTICI-ZABRDJE	5.000,00 €	0,00 €
070001	21/08/2020	21/08/2020	02931	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	Mjesna zajednica Kamenari	510-5424-64	prenos sredstava-BETONIRANJE PUTA LASTVA -REPAJI	2.000,00 €	0,00 €

20.760,24 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	20.760,24 €
---------------	--------------------

285.689,51 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	285.689,51 €
---------------	---------------------