

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4111000000** Neto 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	24/05/2022	24/05/2022	00154	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	6.984,58 €	0,00 €
020001	24/05/2022	24/05/2022	00047	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	17.272,35 €	0,00 €
030001	24/05/2022	24/05/2022	00011	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	5.548,21 €	0,00 €
040001	24/05/2022	24/05/2022	00184	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	17.484,91 €	0,00 €
050001	24/05/2022	24/05/2022	00266	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	8.338,10 €	0,00 €
060001	24/05/2022	24/05/2022	00386	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	16.964,84 €	0,00 €
060001	24/05/2022	24/05/2022	00387	01	4111000000	Neto zarade	Uprava policije	840-80-82	kazna-lrata-cetkovic milica	25,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01793	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	8.440,54 €	0,00 €
080001	24/05/2022	24/05/2022	00012	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	20.073,91 €	0,00 €
090001	24/05/2022	24/05/2022	00015	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	9.363,97 €	0,00 €
100001	24/05/2022	24/05/2022	00401	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	3.217,36 €	0,00 €
110001	24/05/2022	24/05/2022	00015	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	11.326,73 €	0,00 €
120001	24/05/2022	24/05/2022	00011	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	4.044,69 €	0,00 €
130001	24/05/2022	24/05/2022	00017	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	2.615,34 €	0,00 €
140001	24/05/2022	24/05/2022	00148	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	6.415,09 €	0,00 €
150001	24/05/2022	24/05/2022	00049	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	5.673,76 €	0,00 €
160001	24/05/2022	24/05/2022	00015	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	7.767,18 €	0,00 €

170001	24/05/2022	24/05/2022	00011	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	14.489,49 €	0,00 €
180001	24/05/2022	24/05/2022	00019	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	33.984,17 €	0,00 €
190001	24/05/2022	24/05/2022	00011	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	1.910,20 €	0,00 €
200001	24/05/2022	24/05/2022	00013	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	2.338,28 €	0,00 €
210001	24/05/2022	24/05/2022	00021	01	41110000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/22	1.935,99 €	0,00 €
230001	26/05/2022	26/05/2022	00019	01	41110000000	Neto zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	04/22-neto i dop	16.408,30 €	0,00 €
240001	26/05/2022	26/05/2022	00028	01	41110000000	Neto zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	04/22-plata	5.158,75 €	0,00 €
250001	26/05/2022	26/05/2022	00023	01	41110000000	Neto zarade	Herceg-fest	510-6726-38	04/22-neto i dop	19.265,81 €	0,00 €

247.047,55 €	0,00 €
--------------	--------

SALDO:	247.047,55 €
---------------	---------------------

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
230001	26/05/2022	26/05/2022	00019	02	41120000000	Porez na zarade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	04/22-neto i dop	334,37 €	0,00 €
240001	26/05/2022	26/05/2022	00028	02	41120000000	Porez na zarade	Gradska biblioteka	530-50398-42	04/22-plata	124,91 €	0,00 €
250001	26/05/2022	26/05/2022	00023	02	41120000000	Porez na zarade	Herceg-fest	510-6726-38	04/22-neto i dop	606,25 €	0,00 €

1.065,53 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.065,53 €
---------------	-------------------

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
230001	26/05/2022	26/05/2022	00019	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	04/22-neto i dop	3.063,99 €	0,00 €
240001	26/05/2022	26/05/2022	00028	04	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Gradska biblioteka	530-50398-42	04/22-plata	969,24 €	0,00 €
250001	26/05/2022	26/05/2022	00023	03	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Herceg-fest	510-6726-38	04/22-neto i dop	3.645,32 €	0,00 €

7.678,55 € 0,00 €

SALDO: 7.678,55 €

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
230001	26/05/2022	26/05/2022	00019	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	04/22-neto i dop	1.225,89 €	0,00 €
240001	26/05/2022	26/05/2022	00028	05	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Gradska biblioteka	530-50398-42	04/22-plata	385,94 €	0,00 €
250001	26/05/2022	26/05/2022	00023	04	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Herceg-fest	510-6726-38	04/22-neto i dop	1.458,47 €	0,00 €

3.070,30 € 0,00 €

SALDO: 3.070,30 €

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
230001	26/05/2022	26/05/2022	00019	05	4115000000	Opštinski prirez	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	04/22-neto i dop	83,01 €	0,00 €
240001	26/05/2022	26/05/2022	00028	03	4115000000	Opštinski prirez	Gradska biblioteka	530-50398-42	04/22-plata	16,24 €	0,00 €
250001	26/05/2022	26/05/2022	00023	05	4115000000	Opštinski prirez	Herceg-fest	510-6726-38	04/22-neto i dop	78,83 €	0,00 €

178,08 € 0,00 €

SALDO: 178,08 €

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
230001	26/05/2022	26/05/2022	00017	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	04/22knjigovodstvo	200,00 €	0,00 €
230001	26/05/2022	26/05/2022	00018	01	4127000000	Ostale naknade	Galerija i zavičajni muzej	530-23511-96	strucni savjet-04/22	622,65 €	0,00 €
250001	26/05/2022	26/05/2022	00024	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	04/22-stanarina	200,00 €	0,00 €
250001	26/05/2022	26/05/2022	00025	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	04/22-savjet	637,45 €	0,00 €
250001	26/05/2022	26/05/2022	00027	01	4127000000	Ostale naknade	Herceg-fest	510-6726-38	64/22-odrzavanje reda na platou	226,15 €	0,00 €

1.886,25 € 0,00 €

SALDO: 1.886,25 €

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	27/05/2022	27/05/2022	00191	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	ZA PARKING KARTU	6,00 €	0,00 €

6,00 € 0,00 €

SALDO: 6,00 €

Stavka budžeta: 4134000000 Izdaci za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	26/05/2022	26/05/2022	00188	01	4134000000	Izdaci za električnu energiju	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	211282-javna rasvjeta	6.032,66 €	0,00 €

6.032,66 € 0,00 €

SALDO: 6.032,66 €

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
140001	26/05/2022	26/05/2022	00150	01	4134000001	Izdaci za utrošak električne energije za javnu rasvjetu	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	2110707-el.energija-04/22	21.637,18 €	0,00 €

21.637,18 € 0,00 €

SALDO: 21.637,18 €**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	24/05/2022	24/05/2022	00186	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	GORIVO	3.331,19 €	0,00 €

3.331,19 € 0,00 €

SALDO: 3.331,19 €**Stavka budžeta: 4141000000** Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	27/05/2022	27/05/2022	01935	01	4141000000	Službena putovanja	Glavni racun Trezora Opstine	510-208-95	PUTNI NALOZI	465,63 €	0,00 €

465,63 € 0,00 €

SALDO: 465,63 €**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	24/05/2022	24/05/2022	01794	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	povrat akontacije po spisku	0,00 €	2.950,46 €
070001	25/05/2022	25/05/2022	01885	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	PAVIČEVIĆ SRĐAN	510-2806986381513-04	akontacija	150,00 €	0,00 €
070001	25/05/2022	25/05/2022	01886	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	BIUK STEFAN	520-0320000061865-90	akontacija	150,00 €	0,00 €

300,00 € 2.950,46 €

SALDO: -2.650,46 €

Stavka budžeta: 4142000000 Izdaci za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	24/05/2022	24/05/2022	01873	01	4142000000	Izdaci za reprezentaciju	CASTEL PLUS DOO	530-18752-17	RN.806-ZA HODOCASNIKE	79,60 €	0,00 €

79,60 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	79,60 €
---------------	----------------

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	24/05/2022	24/05/2022	01795	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	217,03 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01872	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	68,15 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01875	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	1,25 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01877	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	1,84 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01879	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	1,50 €	0,00 €
070001	25/05/2022	25/05/2022	01882	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	6,43 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01911	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	11,73 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01932	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	PROVIZIJA	6,75 €	0,00 €

314,68 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	314,68 €
---------------	-----------------

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	24/05/2022	24/05/2022	01796	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	CIROVIC DJURICA	510-1162284-47	ug.o djelu-04/22-vatrogasac	350,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01797	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	41,06 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01798	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	5,34 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01799	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	peštoric milorad	510-1009979240016-69	04/22-ugovor o djelu-vatrogasac	350,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01800	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	41,06 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01801	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	5,34 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01802	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	OBRADOVIC BORISLAVA	520-0320000092669-22	04/22-ugovor i dio za 03/22-komun.policajac	700,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01803	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	82,12 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01804	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	10,68 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01805	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Karabasil Danijela	555-9002790057-63	04/22-postavka tabli	450,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01806	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	52,79 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01807	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	6,86 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01808	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	bulatović miloš	510-2809992272105-61	04/22-postavka tabli	500,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01809	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	58,66 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01810	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	7,63 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01811	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Tomić Stojan	510-2056574-03	04/22-inspekcija	617,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01812	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	72,39 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01813	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	9,41 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01814	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Glomazić Tijana	510-1168140-36	14.04-14.05-ug.o djelu	500,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01815	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	58,66 €	0,00 €

070001	24/05/2022	24/05/2022	01816	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	7,63 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01817	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PETIJEVIĆ MILA	510-0709984235037-96	15.04-15.05-nacelnica kabineta	700,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01818	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	82,12 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01819	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	10,68 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01820	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOKOT VLADIMIR	510-0203974240015-45	04/22-postavka tabli	380,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01821	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	44,58 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01822	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	prizez	5,80 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01823	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	SAKOTIC ZDRAVKO	530-0500100091480-56	SVECANOST-VECE SAMPIONA	100,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01824	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	11,73 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01825	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,52 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01826	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	DELIBASIC VESELIN	530-0500100061387-28	04/22-PORTIR	400,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01827	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	46,93 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01828	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,10 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01829	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perovic Dragana	510-2310987235140-75	04/22-SLUZBA ZASTITE	450,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01830	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01831	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	6,86 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01832	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bakoč Ranko	510-0308957240016	04/22-ODRZAVANJE PARKA	220,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01833	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	25,81 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01834	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,36 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01835	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADULOVIĆ SLOBODANKA	510-1193037-35	04/22-ODRZAVANJE DOMA KULTURE I MJESNE ZAJEDNICE	300,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01836	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	35,20 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01837	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prizez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	4,58 €	0,00 €

070001	24/05/2022	24/05/2022	01838	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perović Dejan	510-000001200426-81	04-22-ZA VJERSKE OBJEKTE	450,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01839	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01840	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	6,86 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01841	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Gazdić Igor	535-0400200905952-05	ODRZAVANJE TERENA 04/22	200,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01842	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01843	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	3,05 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01844	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Ijubiša savić	535-1700200007064-68	ODRZAVANJE TERENA	200,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01845	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01846	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	3,05 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01847	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PEJOVIC OLGA	510-2707985215042-55	04/22-KULTURA	500,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01848	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01849	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	7,63 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01850	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Vidaković Zorana	520-0320000090872-78	KOM.POLICIJA 04-22	350,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01851	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01852	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	5,34 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01853	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	beatović ljubica	530-0500100088137-94	18.04-18.05-KOM.POLICIJA	550,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01854	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	64,52 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01855	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	8,39 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01856	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Čepnjić Nataša	540-32112668-19	RAD U KABINETU04/22	450,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01857	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	52,79 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01858	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	6,86 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01859	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	veselinka mulina	535-1700100005544-21	04/22-ODRZAVANJE PROSTORIJA	40,00 €	0,00 €

070001	24/05/2022	24/05/2022	01860	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	4,69 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01861	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	0,61 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01862	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	TATJANA ATELJEVIĆ HN	510-1219452-39	15.04-15.05-KULTURA	700,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01863	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	82,12 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01864	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	10,68 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01865	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	PRNJAT JOVAN	510-0610971240019-84	04/22-CUVAR SUME	350,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01866	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	41,06 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01867	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	5,34 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01868	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	markovic milos	520-0320000084674-48	05/22-CUVAR SUME	150,00 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01869	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	17,60 €	0,00 €
070001	24/05/2022	24/05/2022	01870	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	2,29 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01894	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	LUČIĆ BORIVOJE	510-0601957240023-87	05/22-zakup	150,00 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01895	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01896	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,29 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01897	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	6,10 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01898	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Jokić Slobodan	510-2811988283016-40	04/22-komun-policija	350,00 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01899	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	41,06 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01900	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	5,34 €	0,00 €
240001	26/05/2022	26/05/2022	00030	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	46,93 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01915	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VRTOVIĆ MIROSLAV	520-0320000050109-50	04/22-INSPEKCIJA	500,00 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01916	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ,	58,66 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01917	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	PRIRAZ	7,63 €	0,00 €

070001	27/05/2022	27/05/2022	01918	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	OBRADOVIĆ MARKO	530-0501100000104-57	04/*22-INSPEKCIJA	500,00 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01919	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ0700	58,66 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01920	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01921	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADOJICIC PETAR	510-2807990250012-67	04/22-INSPEKCIJA	500,00 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01922	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	58,66 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01923	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	7,63 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01924	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MATOVIĆ KSENIJA	540-32058934-07	RAD U GRADSKOJ MUZICI	200,00 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01925	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	23,46 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01926	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	3,05 €	0,00 €

13.821,70 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	13.821,70 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41490000003 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	26/05/2022	26/05/2022	00029	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	SAVIC MILOVAN-ZAKUP BIBLIOTEKA	510-1146608-30	05/22-zakup	400,00 €	0,00 €
240001	26/05/2022	26/05/2022	00031	01	41490000003	Izdaci za programske aktivnosti i ugo.usluge	Gradska biblioteka	530-50398-42	134/2022-svj.dan knjige za djecu	241,80 €	0,00 €

641,80 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	641,80 €
---------------	-----------------

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	27/05/2022	27/05/2022	00049	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	NINA MEDIA	520-333444-07	153/22-ISTRAZIVANJE JAVNOG MNJENJA	1.778,70 €	0,00 €
020001	27/05/2022	27/05/2022	00051	01	4149600001	Izdaci za finansiranje prostora u medijima	JOVANA MUSTUR RAZNATOVIC	530-0500100093092-70	018-494/22-KOMPOZICIJA I SPOT	1.500,00 €	0,00 €

3.278,70 €

0,00 €

SALDO: 3.278,70 €**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	27/05/2022	27/05/2022	00405	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	31/22-53.praznik mimoze	2.400,00 €	0,00 €
100001	27/05/2022	27/05/2022	00406	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	CONNECT TRAVEL	520-4306-58	226,229-strip festival	1.903,52 €	0,00 €

4.303,52 €

0,00 €

SALDO: 4.303,52 €**Stavka budžeta: 41499000019** Ostali izdaci u oblasti sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	24/05/2022	24/05/2022	00269	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	530-20034-51	RN.166,173,169,177,178,175	5.321,57 €	0,00 €
050001	27/05/2022	27/05/2022	00276	01	41499000019	Ostali izdaci u oblasti sporta	Sportski centar	510-4608-87	RN.181,180,174,179,16	5.144,50 €	0,00 €

10.466,07 €

0,00 €

SALDO: 10.466,07 €

Stavka budžeta: 4311000000 Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	26/05/2022	26/05/2022	01891	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Jovanović Anka	520-0320000050236-57	05/22-zakup	150,00 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01892	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	17,60 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01893	01	4311000000	Izdaci za podršku zdravstvenoj zaštiti	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,29 €	0,00 €

169,89 € 0,00 €

SALDO: 169,89 €**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	25/05/2022	25/05/2022	00271	01	4313000005	Ostala sportska društva	Karate klub"Shotokam Tim"	510-207514-44	02-1-610-194/22	500,00 €	0,00 €
050001	26/05/2022	26/05/2022	00273	01	4313000005	Ostala sportska društva	ALBATROS OK	530-22851-39	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
050001	26/05/2022	26/05/2022	00274	01	4313000005	Ostala sportska društva	Karate klub"Shotokam Tim"	510-207514-44	194/22-prenos sredstava	900,00 €	0,00 €

1.900,00 € 0,00 €

SALDO: 1.900,00 €**Stavka budžeta: 4313000008** Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	24/05/2022	24/05/2022	00267	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	530-20034-51	PRENOS SREDSTAVA ZA 04/22	12.500,00 €	0,00 €

12.500,00 € 0,00 €

SALDO: 12.500,00 €

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	27/05/2022	27/05/2022	00278	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	Udruženje boraca NOR-a	510-11033-18	ZAKUP 03-22	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €**Stavka budžeta: 4314000011** Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	27/05/2022	27/05/2022	00277	01	4314000011	Izdaci za zakup prostorija (Udruženje penzionera)	Crveni krst	510-4621-48	RN.23	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €**Stavka budžeta: 4315000030** Novska lista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	26/05/2022	26/05/2022	00155	01	4315000030	Novska lista	NOVSKA LISTA	530-25865-18	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	27/05/2022	27/05/2022	00397	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. M.	520-0320000061812-55	ZAKUP 04,05/22	140,00 €	0,00 €
060001	27/05/2022	27/05/2022	00398	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	R. S.	510-2107974245015-66	04,05/22-STANARINA	140,00 €	0,00 €
060001	27/05/2022	27/05/2022	00399	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	B. B.	510-1182596-27	STANARINA 04,05/2022	140,00 €	0,00 €
060001	27/05/2022	27/05/2022	00400	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	S. V.	510-1712980245016-97	ZAKUP ZA 06/22	70,00 €	0,00 €
060001	27/05/2022	27/05/2022	00401	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. D.	535-0400200984364-91	04,05/2022-ZAKUP	140,00 €	0,00 €

630,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	630,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43182000001 Izdaci za pomoć darovitoj djeci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	24/05/2022	24/05/2022	00402	01	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	BAKOVIĆ DANIEL	510-1159913-79	KUPOVINA LAPTOPA	500,00 €	0,00 €
100001	24/05/2022	24/05/2022	00403	01	43182000001	Izdaci za pomoć darovitoj djeci	REČEVIĆ JOVANA	535-1700200006793-08	PRENOS SREDSTAVA ZA LAPTOP	500,00 €	0,00 €

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

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

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	24/05/2022	24/05/2022	00389	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Mojdez	510-5719-52	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	24/05/2022	24/05/2022	00390	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušcepan	510-19355-78	PRENOS SREDSTAVA	500,00 €	0,00 €
060001	25/05/2022	25/05/2022	00393	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Bijela	510-5808-76	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	25/05/2022	25/05/2022	00394	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	26/05/2022	26/05/2022	00396	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Ubli	510-6560-51	tisove grede-prenos sredstava	6.000,00 €	0,00 €

8.000,00 € | **0,00 €**

SALDO: 8.000,00 €

Stavka budžeta: 4326000006 Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180001	24/05/2022	24/05/2022	00020	01	4326000006	Transferi za potrebe službe zaštite i spašavanja za DVD Luštica, Bijela i Prijedor	DVD LUSTICA	520-3243-46	UGOVOR-018-889/22	1.250,00 €	0,00 €

1.250,00 € | **0,00 €**

SALDO: 1.250,00 €

Stavka budžeta: 4326000007 Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
220001	25/05/2022	25/05/2022	00004	01	4326000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Novi	510-4159-76	plata za 04/22	40.997,26 €	0,00 €

40.997,26 € | **0,00 €**

SALDO: 40.997,26 €

Stavka budžeta: 4326000008 Transferi za gradsku luku Škver

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	26/05/2022	26/05/2022	00151	01	43260000008	Transferi za gradsku luku Škver	AGENCIJA ZA GAZDOVANJE GRADSKOM LUKOM	530-21367-29	51/2022-prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**Stavka budžeta: 4326000009** 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	24/05/2022	24/05/2022	00391	01	43260000009	Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar	Dnevni Centar	510-46945-49	PLATA ZA 04/22	9.695,09 €	0,00 €

9.695,09 € 0,00 €

SALDO: 9.695,09 €**Stavka budžeta: 43260000012** Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	26/05/2022	26/05/2022	00016	01	43260000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	04/22-plata	20.109,80 €	0,00 €

20.109,80 € 0,00 €

SALDO: 20.109,80 €**Stavka budžeta: 43260000013** Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130001	26/05/2022	26/05/2022	00018	01	43260000013	Dotacije Agenciji za zaštitu i razvoj Orjena	AGENCIJA ZA RAZVOJ ORJENA	530-27145-58	04/22-prenos za platu	11.668,70 €	0,00 €

11.668,70 € 0,00 €

SALDO: 11.668,70 €

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	25/05/2022	25/05/2022	00304	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05-129-1/22-sanacija ulica	22.260,25 €	0,00 €
260001	26/05/2022	26/05/2022	00306	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	po nalogu-129-1/22-lokalni putevi	22.260,22 €	0,00 €
260001	27/05/2022	27/05/2022	00312	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta i komunalne infrastrukture	ROLE INŽINJERING	565-561-53	4/22,8/22,KORITO-CISCENJE RIJEKE I SANACIJA PLATO	12.075,80 €	0,00 €

56.596,27 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	56.596,27 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4412800011 Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	26/05/2022	26/05/2022	00309	01	4412800011	Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbjevanja i odvođenje otpadnih voda	Glavni račun Državnog trezora	907-83001-19	kamata po kreditu-06-2006/1	4.694,41 €	0,00 €

4.694,41 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.694,41 €
---------------	-------------------

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	26/05/2022	26/05/2022	00308	01	4412800017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	306-kontejneri	10.000,00 €	0,00 €
260001	27/05/2022	27/05/2022	00313	01	4412800017	Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera	BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIC	540-5431-51	RN.306-KONTEJENRI	10.000,00 €	0,00 €

20.000,00 € 0,00 €

SALDO: 20.000,00 €**Stavka budžeta: 4412800022** Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	26/05/2022	26/05/2022	00307	01	4412800022	Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada	DOO"Temko"Niksic	535-181-21	sanacija stepenista-lombardic e	5.354,17 €	0,00 €

5.354,17 € 0,00 €

SALDO: 5.354,17 €**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
260001	26/05/2022	26/05/2022	00310	01	4415000000	Izdaci za nabavku osnovnih sredstava	G TECH	510-70357-41	rn.1836,1848oprema	1.153,10 €	0,00 €

1.153,10 € 0,00 €

SALDO: 1.153,10 €

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	25/05/2022	25/05/2022	01883	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	kamata	1,11 €	0,00 €
070001	25/05/2022	25/05/2022	01884	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	kamata	1,40 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01904	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Crnogorska komercijala banka	510-0-40 (950-88-2367)	kredit	10.419,80 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01908	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Jadran PVK	565-913-64	06-41-3102605,4-kredit	11.396,95 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01909	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	NLB Montenegro Banka AD-tarifa	530-1-10	00-420-0304725,8-kredit	2.221,39 €	0,00 €

24.040,65 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	24.040,65 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 46301000001 Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	27/05/2022	27/05/2022	01913	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Lovćen osiguranje	510-8173-62	P-BR.3587/20-	2.016,88 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01914	01	46301000001	Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima	Lovćen osiguranje	510-8173-62	P.BR.3587/20	75,75 €	0,00 €

2.092,63 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.092,63 €
---------------	-------------------

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	25/05/2022	25/05/2022	01881	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	HOTEL BERANE ZEDUX DOO	510-109602-64	rn.98,341/fk igalo	1.363,00 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01888	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	po reprogramu-12/19-zgrada 2111282	1.168,72 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01889	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Elektroprivreda CGq	520-4305-61	dvije rate po reprogramu 2110707-j.rasvjeta	5.295,44 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01890	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ČIKOM DOO	510-1094-56	rn.1345/20-oprema	1.249,91 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01901	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DPS	510-1072-25	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01902	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DEMOKRATE	520-38854-10	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01903	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Nova srpska demokratija - Andrija Mandić	530-16553-18	prenos sredstava	300,00 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01928	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	ROLE INŽINJERING	565-561-53	RN.27/21,40/21-IZRADA KANALI SANACIJA PUTA-SUTORINA	7.635,90 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01929	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	FORTIS MONT	530-22082-18	RN.21/21-DIO ZA RESETKU U MELJINAMA	3.000,00 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01931	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	530-21740-74	RN.300/21,10/2021-OBEZBJEDJENJE	2.877,00 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01933	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05-282/21-yus trade doo	1.413,28 €	0,00 €
070001	27/05/2022	27/05/2022	01934	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05-281-21-I MODEL PROJEKT I SUN INVEST	6.171,00 €	0,00 €

35.474,25 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	35.474,25 €
---------------	--------------------

586.131,21 €	2.950,46 €
--------------	------------

TOTAL:	583.180,75 €
---------------	---------------------