

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2021

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	28/05/2021	28/05/2021	00180	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2021	4.939,58 €	0,00 €
020001	28/05/2021	28/05/2021	00060	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2021	17.729,73 €	0,00 €
030001	28/05/2021	28/05/2021	00007	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2021	3.340,95 €	0,00 €
040001	28/05/2021	28/05/2021	00137	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2021	12.212,01 €	0,00 €
050001	28/05/2021	28/05/2021	00274	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2021	5.014,01 €	0,00 €
060001	28/05/2021	28/05/2021	00467	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2021	13.171,75 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02008	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2021	23.730,74 €	0,00 €
080001	28/05/2021	28/05/2021	00020	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2021	7.039,53 €	0,00 €
090001	28/05/2021	28/05/2021	00062	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2021	2.551,49 €	0,00 €
100001	28/05/2021	28/05/2021	00007	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2021	8.384,21 €	0,00 €
110001	28/05/2021	28/05/2021	00007	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2021	2.901,91 €	0,00 €
120001	28/05/2021	28/05/2021	00105	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/21	6.469,91 €	0,00 €
130001	28/05/2021	28/05/2021	00038	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2021	4.668,68 €	0,00 €
140001	28/05/2021	28/05/2021	00008	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2021	15.642,44 €	0,00 €
150001	28/05/2021	28/05/2021	00013	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2021	28.940,16 €	0,00 €
160001	28/05/2021	28/05/2021	00007	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2021	1.599,74 €	0,00 €
170001	28/05/2021	28/05/2021	00007	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	neto 04/2021	1.956,20 €	0,00 €

160.293,04 €

0,00 €

SALDO:

160.293,04 €

Stavka budžeta: 4123000000 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28/05/2021	28/05/2021	00181	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	110,05 €	0,00 €
020001	28/05/2021	28/05/2021	00061	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	535,92 €	0,00 €
030001	28/05/2021	28/05/2021	00008	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	56,99 €	0,00 €
040001	28/05/2021	28/05/2021	00138	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	544,98 €	0,00 €
050001	28/05/2021	28/05/2021	00275	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	119,02 €	0,00 €
060001	28/05/2021	28/05/2021	00468	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	604,98 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02009	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	663,96 €	0,00 €
080001	28/05/2021	28/05/2021	00021	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	142,95 €	0,00 €
090001	28/05/2021	28/05/2021	00063	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	64,00 €	0,00 €
100001	28/05/2021	28/05/2021	00008	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	253,00 €	0,00 €
110001	28/05/2021	28/05/2021	00008	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	43,02 €	0,00 €
120001	28/05/2021	28/05/2021	00106	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	144,00 €	0,00 €
130001	28/05/2021	28/05/2021	00039	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	105,97 €	0,00 €
140001	28/05/2021	28/05/2021	00009	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	750,03 €	0,00 €
150001	28/05/2021	28/05/2021	00014	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	1.683,17 €	0,00 €
160001	28/05/2021	28/05/2021	00008	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	36,00 €	0,00 €
170001	28/05/2021	28/05/2021	00008	01	41230000000	Naknada za prevoz	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	prevoz 04/21	40,00 €	0,00 €

5.898,04 €
0,00 €
SALDO:
5.898,04 €

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
070001	28/05/2021	28/05/2021	02012	01	4127000000	Ostale naknade	Uprava policije	840-80-82	kazna -malavrazic gordana	130,00 €	0,00 €

130,00 € 0,00 €

SALDO: 130,00 €

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	26/05/2021	26/05/2021	00136	01	4131000000	Izdaci za robu i materijal	Državni arhiv	832-1076-73	rn.84/2021	3,40 €	0,00 €

3,40 € 0,00 €

SALDO: 3,40 €

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	31/05/2021	31/05/2021	00140	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Podgorica	510-111-95	gorivo	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

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	28/05/2021	28/05/2021	02019	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	gordana malavrazic	510-2109975247529-96	akontacija	130,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02020	01	4141000001	Povraćaj-akontacija	Crnogorska komercijala banka	510-0-40-1	povrat akontacija	0,00 €	2.532,50 €

130,00 € 2.532,50 €

SALDO: -2.402,50 €

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	27/05/2021	27/05/2021	02085	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	provizija	45,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02070	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	23,76 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02072	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	2,43 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02083	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Hipotekarna banka	907-52001-93	provizija	36,00 €	0,00 €
070001	31/05/2021	31/05/2021	02087	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Komercijalna banka AD Budva	525-6-26	provizija	10,91 €	0,00 €
070001	31/05/2021	31/05/2021	02089	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	0,27 €	0,00 €
070001	31/05/2021	31/05/2021	02091	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	provizija	7,00 €	0,00 €

125,37 € 0,00 €

SALDO: 125,37 €

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	27/05/2021	27/05/2021	00036	01	4146000000	Izdaci za advokatske i notarske usluge	Državni arhiv	832-1076-73	RN.75/2021	9,60 €	0,00 €

9,60 € 0,00 €

SALDO: 9,60 €

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	28/05/2021	28/05/2021	02013	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	VUČKOVIĆ SRĐAN	535-1700200003077-98	rad u vatrogasnoj	400,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02014	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02015	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02016	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	URDESIC NIKOLA	510-0000002037117-77	rad u službi zaštite	400,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02017	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02018	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,50 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02021	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	BUBANJA MILOŠ	510-2509995270010-37	ugovor o djelu-postavka tabli	380,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02022	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	25,55 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02023	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,32 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02024	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Gardasevic Bozidar	530-0501100002603-29	05/21-ugovor o djelu	300,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02025	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	20,17 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02026	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	2,62 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02027	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Perović Dejan	510-0000001200426-81	ugovor o djelu-vjerske zajednice	450,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02028	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	30,26 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02029	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,93 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02030	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Bakoč Ranko	510-0308957240016	odrzavanje parka	220,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02031	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	14,79 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02032	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	1,92 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02033	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	bacovic gordana	510-2006989235023-38	ugovor o djelu-rad u mz	450,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02034	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	30,26 €	0,00 €

070001	28/05/2021	28/05/2021	02035	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,93 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02036	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Golubin Miodrag	510-1003955240025-76	odrzavanje parka 04/2021	100,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02037	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	6,72 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02038	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	0,87 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02039	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	IVANA BAJCETA	510-0712971715375-85	gerontodamacica-04/2021	350,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02040	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02041	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,06 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02042	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	RADULOVIĆ SLOBODANKA	510-1193037-35	ugovor o djelu -odrzavanje mjesnih zajednica	350,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02043	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02044	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,06 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02045	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	veselinka mulina	535-1700100005544-21	ugovor o djelu-spremacica	40,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02046	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	2,69 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02047	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	0,35 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02048	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	LJUBOMIRAC ZORICA	535-0400200442812-94	ugovor o djelu04/21	350,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02049	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02050	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,06 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02051	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	KOKOT VLADIMIR	510-0203974240015-45	ugovor o djelu-postavka tabli	380,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02052	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	25,55 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02053	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,32 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02054	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Montenegrobanka	907-53001-03 (05-3050005022-4)	brajovic nebojsa-vatrogasac	350,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02055	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02056	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Prirez na porez	510-9068009-51	prirez	3,06 €	0,00 €

070001	28/05/2021	28/05/2021	02057	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	VLAOVIC SINISA	520-0320000090802-94	vatrogasac-cuvar sume	350,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02058	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	23,53 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02059	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,06 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02060	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	ljubiša savić	535-1700200007064-68	odrzavanje parka 04/2021	200,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02061	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	13,45 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02062	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,75 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02063	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	MATOVIĆ KSENIJA	540-32058934-07	ugovor o djelu07.04-07.05-2021	300,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02064	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	20,17 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02065	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	2,62 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02066	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BULAJIĆ VESELIN	510-1210972240018-13	ugovor o djelu -odrzavanje objekta mz	400,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02067	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02068	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,50 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02073	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	BIJELIC MITAR	510-1179036-37	ugovor o djelu-komunalna policija	400,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02074	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02075	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,50 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02076	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	boskovic milan -novorodjence	510-1208990250085-83	postavka tabli	400,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02077	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	26,89 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02078	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,50 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02079	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radetić Dušan	555-9002234038-11	odrzavanje terena	222,00 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02080	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	14,93 €	0,00 €
070001	28/05/2021	28/05/2021	02081	01	41490000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	1,94 €	0,00 €

7.308,01 €

0,00 €

SALDO:**7.308,01 €****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	27/05/2021	27/05/2021	00037	01	41490000009	Izdaci za troškove vještačenja	RADANOVIC JOVO	510-230496824002875	IZRADA NALAZA SKICA I OBRADE PODATAKA	150,00 €	0,00 €

150,00 €

0,00 €

SALDO:**150,00 €****Stavka budžeta: 41490000010** 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	31/05/2021	31/05/2021	00279	01	41490000010	Ostali izdaci za potrebe sekretarijata	Sportski centar	510-4608-87	ishrana za kk primorje-04/21	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO:**1.000,00 €****Stavka budžeta: 41496000006** 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	27/05/2021	27/05/2021	00059	01	41496000006	Naknada zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa	Vučković Irena	540-32052934-62	otpremna	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO:**500,00 €****Stavka budžeta: 41499000006** 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	25/05/2021	25/05/2021	00019	01	41499000006	Izdaci za razvoj poljoprivrede	SLOBODAN ŠKOBALJ	510-2053525-32	925/21-PRENOS SREDSTAVA ZA PROIZVODNJU HUMUSA	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO:**300,00 €**

Stavka budžeta: 4153000000 Izdaci za tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	25/05/2021	25/05/2021	00134	01	4153000000	Izdaci za tekuće održavanje opreme	ELEKTRONIKA CENTAR DOO	510-73034-61	RN.3/21-INSTALACIJA,MONTAZA I PROGRAMIRANJE-RUTER	270,90 €	0,00 €

270,90 € 0,00 €

SALDO: 270,90 €**Stavka budžeta: 4313000001** Izdaci za školska takmičenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	26/05/2021	26/05/2021	00058	01	4313000001	Izdaci za školska takmičenja	NOVA KNJIGA DOO	510-11113-69	21-010-707-OPŠTINSKO TAKMICENJE RECITATORA 05/2021	56,50 €	0,00 €

56,50 € 0,00 €

SALDO: 56,50 €**Stavka budžeta: 4313000003** Ostali izdaci za škole

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	28/05/2021	28/05/2021	00065	01	4313000003	Ostali izdaci za škole	TAMISI DOO	555-9001794776-52	rn.1-nabavka knjiga za dodjelu luca i diploma	104,11 €	0,00 €

104,11 € 0,00 €

SALDO: 104,11 €**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	25/05/2021	25/05/2021	00270	01	4313000005	Ostala sportska društva	KARATE KLUB BIJELA	530-19052-87	PRENOS SREDSTAVA-76/21	500,00 €	0,00 €
050001	26/05/2021	26/05/2021	00272	01	4313000005	Ostala sportska društva	Fudbalski klub "IGALO"	510-39060-36	130/21-prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

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	31/05/2021	31/05/2021	00280	01	4313000008	Izdaci za subvencioniranje sportskih klubova za korišćenje Sportske dvorane Igalo	Sportski centar	510-4608-87	prenos sredstava 04/21	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	26/05/2021	26/05/2021	00273	01	4314000009	Ostali izdaci za NVO i udruženja	NVO Omladinski centar	510-6417-92	931/21-prenos sredstava za namirnice	250,00 €	0,00 €

250,00 € 0,00 €

SALDO: 250,00 €**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	25/05/2021	25/05/2021	00461	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	H. S.	510-1146500-63	PRENOS SREDSTAVA	300,00 €	0,00 €
060001	25/05/2021	25/05/2021	00462	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	R. R.	510-0107981230042-98	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €**Stavka budžeta: 4318200000** Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	27/05/2021	27/05/2021	00060	01	4318200000	Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci	TAMISI DOO	555-9001794776-52	rn.2-knjige	55,80 €	0,00 €

55,80 € 0,00 €

SALDO: 55,80 €

Stavka budžeta: 4318300000 Izdaci za prevoz đaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	27/05/2021	27/05/2021	00061	01	43183000000	Izdaci za prevoz đaka	GOJKOVIĆ PETAR	520-0320000050413-11	DJACKE KARTE 742/21-289/21-1	180,00 €	0,00 €

180,00 € 0,00 €

SALDO: 180,00 €

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	25/05/2021	25/05/2021	00099	01	43260000001	Transferi "KOMUNALNO STAMBENO" doo	Javno-komunalno-stambeno preduzece	510-248-72	prenos sredstava	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € 0,00 €

SALDO: 10.000,00 €

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
200001	31/05/2021	31/05/2021	00010	01	43260000007	Izdaci za prog.aktivnosti i ugo.usluge RTV H.Novi	Javni servis radio Herceg-Nov	510-4159-76	plata za 04/2021	22.000,00 €	0,00 €

22.000,00 € 0,00 €

SALDO: 22.000,00 €

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	25/05/2021	25/05/2021	00268	01	44121000002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	PERIĆ GRADNJA	510-6342-44	001-odvod atmosferski voda-pored "sthill"servis-igalo	1.028,50 €	0,00 €

1.028,50 € 0,00 €

SALDO: 1.028,50 €

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	26/05/2021	26/05/2021	00100	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	JOVIĆ IVA	510-230696415663711	05/21-ZAKUP	200,00 €	0,00 €
120001	27/05/2021	27/05/2021	00101	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	13,45 €	0,00 €
120001	27/05/2021	27/05/2021	00102	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,75 €	0,00 €
120001	27/05/2021	27/05/2021	00103	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	POREZ	13,45 €	0,00 €
120001	27/05/2021	27/05/2021	00104	01	4412800016	Izdaci za sanaciju klizišta Crnica-Podi	Prerez na porez	510-9068009-51	PRIREZ	1,75 €	0,00 €

230,40 € 0,00 €

SALDO: 230,40 €

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	25/05/2021	25/05/2021	00267	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	05/72/21-temko doo -fekalna kanalizacija-baosici	2.000,00 €	0,00 €
240001	27/05/2021	27/05/2021	00270	01	4412800018	Izdaci za ulaganja u hidrotehničku strukturu i izdaci za sekundarnu kanalizacionu mrežu	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	72/21-KANALIZACIJA -VODICE ,BAOSICI	2.000,00 €	0,00 €

4.000,00 € 0,00 €

SALDO: 4.000,00 €

Stavka budžeta: 4419000011 Projekat "WOOD KEY"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
240001	27/05/2021	27/05/2021	00272	01	4419000011	Projekat "WOOD KEY"	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	povrat pogresno usmjerenih sredstava	3.071,93 €	0,00 €

3.071,93 € 0,00 €

SALDO: 3.071,93 €

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	28/05/2021	28/05/2021	02011	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Turistička organizacija	510-8777-93	ugovor o pozajmici	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4630100020 Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	25/05/2021	25/05/2021	02000	01	4630100020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	Autosaobracaj /Mediteran travel/ BLUE LINE DOO	510-339-90	1-224/20,1-220/20-PREPLATNE KARTE	2.660,00 €	0,00 €
070001	25/05/2021	25/05/2021	02001	01	4630100020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	1680/20-TOPLA III*KOLEKTOR	1.000,00 €	0,00 €
070001	26/05/2021	26/05/2021	02004	01	4630100020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	FORTIS MONT	530-22082-18	1574/20-atmosferska kanalizacija ko topla	2.000,00 €	0,00 €
070001	26/05/2021	26/05/2021	02005	01	4630100020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	V.K.S COMPANY	510-17807-66	1680/20-kanalizacioni kolektor	1.000,00 €	0,00 €
070001	27/05/2021	27/05/2021	02007	01	4630100020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	NOVSKA LISTA	530-25865-18	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	31/05/2021	31/05/2021	02093	01	4630100020	Otplate ostalih obaveza iz 2020.godine	ROLE INŽINJERING	565-561-53	PRENOS SREDSTAVA ZA DUGOVANJA	116.149,90 €	0,00 €

123.809,90 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	123.809,90 €
---------------	---------------------

360.305,50 €	2.532,50 €
---------------------	-------------------

TOTAL:	357.773,00 €
---------------	---------------------