

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4133000001 Izdaci za DDD javnih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	01/09/2022	01/09/2022	00235	01	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	Niković Savo	510-2004966240019-18	po rjesenju, naknada za vršenje nadzora-dio	500,00 €	0,00 €
140001	01/09/2022	01/09/2022	00236	01	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	58,66 €	0,00 €
140001	01/09/2022	01/09/2022	00237	01	41330000001	Izdaci za DDD javnih površina	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	7,63 €	0,00 €

566,29 € 0,00 €

SALDO: 566,29 €

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	31/08/2022	31/08/2022	02994	01	41410000000	Službena putovanja	KILIBARDA KRSTO	510-1602969240010-66	putni nalog 02-274	18,00 €	0,00 €

18,00 € 0,00 €

SALDO: 18,00 €

Stavka budžeta: 41410000001 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	01/09/2022	01/09/2022	03025	01	41410000001	Povraćaj-akontacija	KRIVOKAPIĆ MARIJA	530-0500200058090-73	akontacija po putnom nalogu	70,00 €	0,00 €

70,00 € 0,00 €

SALDO: 70,00 €

Stavka budžeta: 4142000001 Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	30/08/2022	30/08/2022	02983	01	4142000001	Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti	SINDIKAT OAZA	540-10059-38	rn.2-konsumacija pica	629,90 €	0,00 €

629,90 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	629,90 €
---------------	-----------------

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	29/08/2022	29/08/2022	02981	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	45,50 €	0,00 €
070001	30/08/2022	30/08/2022	03005	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	provizija	32,50 €	0,00 €
070001	30/08/2022	30/08/2022	03006	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	7,73 €	0,00 €
070001	31/08/2022	31/08/2022	02993	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	e-mon porovizija	7,00 €	0,00 €
070001	31/08/2022	31/08/2022	02997	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	3,11 €	0,00 €
070001	01/09/2022	01/09/2022	03009	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija i održavanje racuna	307,55 €	0,00 €
070001	01/09/2022	01/09/2022	03022	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	Crnogorska komercijalna banka	510-997-436	provizija	3,45 €	0,00 €
070001	01/09/2022	01/09/2022	03024	01	4144000000	Izdaci za bankarsku proviziju	NLB Montenegro	530-6-92	provizija	1,98 €	0,00 €

408,82 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	408,82 €
---------------	-----------------

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	30/08/2022	30/08/2022	02985	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	gps montenegro	510-102727-28	01,02,03,04/2022	287,52 €	0,00 €
070001	30/08/2022	30/08/2022	02986	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	PEJOVIC OLGA	510-2707985215042-55	07/22-rad u sekretar.za kulturu	500,00 €	0,00 €
070001	30/08/2022	30/08/2022	02987	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	58,66 €	0,00 €
070001	30/08/2022	30/08/2022	02988	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	7,63 €	0,00 €
070001	01/09/2022	01/09/2022	03011	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radulović Bojana	510-0109972245013-39	za period 27.7-27.8.2022	469,99 €	0,00 €
070001	01/09/2022	01/09/2022	03013	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	155,42 €	0,00 €
070001	01/09/2022	01/09/2022	03015	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	8,54 €	0,00 €
070001	01/09/2022	01/09/2022	03018	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Županović ivo	520-0101003783700-89	za period 10.8.-10.9.2022	333,34 €	0,00 €
070001	01/09/2022	01/09/2022	03019	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	39,11 €	0,00 €
070001	01/09/2022	01/09/2022	03020	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	5,08 €	0,00 €
070001	02/09/2022	02/09/2022	03039	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Radetić Dušan	555-9002234038-11	ug. o djelu 04.08-.04.09.2022	250,00 €	0,00 €
070001	02/09/2022	02/09/2022	03040	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	29,33 €	0,00 €
070001	02/09/2022	02/09/2022	03041	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,81 €	0,00 €
070001	02/09/2022	02/09/2022	03042	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Novica Zečević	510-0609981230013-03	ug. o djelu za 8/22	250,00 €	0,00 €
070001	02/09/2022	02/09/2022	03043	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	29,33 €	0,00 €
070001	02/09/2022	02/09/2022	03044	01	4149000000	Izdaci za ugovorene usluge	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	3,81 €	0,00 €

2.431,57 €
0,00 €
SALDO:
2.431,57 €

Stavka budžeta: 4149000010 Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	29/08/2022	29/08/2022	00507	01	4149000010	Ostali izdaci za dru.djelatnosti i medjunarodnu saradnju	BOKA SUN	510-101859-13	povrat pogresno usmjerenih sredstava	0,00 €	180,00 €

0,00 €

180,00 €

SALDO: -180,00 €**Stavka budžeta: 4149600005** Izdaci za stručno osposobljavanje radnika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	02/09/2022	02/09/2022	00093	01	4149600005	Izdaci za stručno osposobljavanje radnika	UPRAVA ZA KADROVE	832-1135-90	za polaganje strucnog ispita- Dejan Odalović	39,65 €	0,00 €

39,65 €

0,00 €

SALDO: 39,65 €**Stavka budžeta: 4149900007** Pomorski prevoz za područje Luštice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01/09/2022	01/09/2022	00655	01	4149900007	Pomorski prevoz za područje Luštice	Čamac LORO - Begović Radivoj	510-92918-64	2/2022	2.081,15 €	0,00 €

2.081,15 €

0,00 €

SALDO: 2.081,15 €**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	29/08/2022	29/08/2022	00868	01	41499000010	Izdaci za organizaciju kulturnih manifestacija	Herceg-fest	510-6726-38	96-2022-IX jazz bay festival	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

SALDO: 5.000,00 €

Stavka budžeta: 4153000001 Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	31/08/2022	31/08/2022	00415	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	rac. 449/22- zastita objekta za jun 2022	2.000,00 €	0,00 €
040001	02/09/2022	02/09/2022	00419	01	41530000001	Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine	MONTE-BOMIX-"Sab Security"	510-200419-86	rac. 449/22, 524/22, 283/22, 450/22	4.479,00 €	0,00 €

6.479,00 €

0,00 €

SALDO: 6.479,00 €**Stavka budžeta: 41930000006** Izdaci za održavanje informacione opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	01/09/2022	01/09/2022	00092	01	41930000006	Izdaci za održavanje informacione opreme	DIVERSE SOLUTION doo	520-44015-47	rac. 4/2022	4.500,00 €	0,00 €

4.500,00 €

0,00 €

SALDO: 4.500,00 €**Stavka budžeta: 41940000000** Izdaci za osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	01/09/2022	01/09/2022	03008	01	41940000000	Izdaci za osiguranje	UNIQA OSIGURANJE	510-22649-90	rac. 1281/22, 1282/22, 430/2022	3.469,14 €	0,00 €

3.469,14 €

0,00 €

SALDO: 3.469,14 €**Stavka budžeta: 43130000006** 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	01/09/2022	01/09/2022	00523	01	43130000006	Izdaci za troškove korišćenja bazena	Jadran PVK	510-3525-38	rata kredita po ugovoru 964-88-149	6.134,75 €	0,00 €

6.134,75 €

0,00 €

SALDO: 6.134,75 €

Stavka budžeta: 4313100000 Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	01/09/2022	01/09/2022	00524	01	4313100000	Izdaci za podršku sportskih takmičenja i spo.programa Praznika mimoze	STONOTENISKI KLUB NOVI*	510-210478-76	zaklj. 1709/22- takmicenje tokom praznika Mimoze	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € 0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**Stavka budžeta: 4315000010** Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02/09/2022	02/09/2022	00377	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	DEMOKRATE	520-38854-10	zakup 8/22	700,00 €	0,00 €

700,00 € 0,00 €

SALDO: 700,00 €**Stavka budžeta: 4315000011** Izdaci za vjerske zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	30/08/2022	30/08/2022	00870	01	4315000011	Izdaci za vjerske zajednice	SPCO"STARI GRAD"	530-21723-28	prenos sredstava 1701/22-1-"trg od cirilice"	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €

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	01/09/2022	01/09/2022	00656	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	I.M.	540-32120654-20	zakup za 4,5,6,7,8/22	750,00 €	0,00 €
060001	01/09/2022	01/09/2022	00657	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Porez na dohodak fizičkih lica	820-30000-74	porez	87,99 €	0,00 €
060001	01/09/2022	01/09/2022	00658	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	Priraz na porez	510-9068009-51	priraz	11,44 €	0,00 €
060001	02/09/2022	02/09/2022	00660	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	S. V.	510-1712980245016-97	ispl po zaklj. za stanarinu	210,00 €	0,00 €
060001	02/09/2022	02/09/2022	00661	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	R. S.	510-2107974245015-66	ispl po zaklj. za stanarinu	140,00 €	0,00 €
060001	02/09/2022	02/09/2022	00662	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	M. M.	520-0320000061812-55	ispl po zaklj. za stanarinu	140,00 €	0,00 €
060001	02/09/2022	02/09/2022	00663	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	B. B.	510-1182596-27	ispl po zaklj. za stanarinu	140,00 €	0,00 €
060001	02/09/2022	02/09/2022	00664	01	4316000001	Stanarine za lica u stanju socijalne pomoći	K. D.	535-0400200984364-91	ispl po zaklj. za stanarinu	140,00 €	0,00 €

1.619,43 €
0,00 €
SALDO:
1.619,43 €

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	30/08/2022	30/08/2022	00647	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	L. A.	520-0320000073868-68	prenos sredstava	100,00 €	0,00 €
060001	02/09/2022	02/09/2022	00665	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M. M.	565-0200100007133-46	novorodjeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	02/09/2022	02/09/2022	00666	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	D. Ž.	555-9001102998-71	novorodjeno dijete	300,00 €	0,00 €
060001	02/09/2022	02/09/2022	00667	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	I. V.	510-2808988381513-26	novorodjeno dijete	300,00 €	0,00 €
060001	02/09/2022	02/09/2022	00668	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	M.M.	535-0100100571905-36	novorodjeno dijete	100,00 €	0,00 €
060001	02/09/2022	02/09/2022	00669	01	4316000006	Izdaci za novorođenu djecu	B. M.	510-0808990381507-85	novorodjeno dijete	100,00 €	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	30/08/2022	30/08/2022	00646	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	Mjesna zajednica Sušćepan	510-19355-78	prenos sredstava	500,00 €	0,00 €
060001	30/08/2022	30/08/2022	00649	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	prenos sredstava 1636/22-organizacija bočarskog prvenstva	1.000,00 €	0,00 €
060001	31/08/2022	31/08/2022	00651	01	4319000000	Izdaci za mjesne zajednice	MJESNA ZAJEDNICA MELJINE - 530	530-53678-96	dotacija	500,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4326000012 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	01/09/2022	01/09/2022	00041	01	4326000012	Dotacije Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	ps po zahtjevima iz 2022 god	3.449,35 €	0,00 €

3.449,35 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.449,35 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326000014 Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	31/08/2022	31/08/2022	00255	01	4326000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava	3.840,32 €	0,00 €
140001	02/09/2022		00257	01	4326000014	Dotacije za" Društvo za izgradnju vodovodne i kanali.infrastrukture"	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	ps za licna primanja	10.347,47 €	0,00 €

14.187,79 €

0,00 €

SALDO: 14.187,79 €**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	30/08/2022	30/08/2022	00604	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Meljine	525-6910-72	ZA SANACIJU POTPORNOG ZIDA	3.751,00 €	0,00 €
260001	02/09/2022	02/09/2022	00609	01	4412100002	Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže,šetališta i komunalne infrastrukture	Mjesna zajednica Kumbor	510-6166-69	zaklj. 1680/22, sanacija puta u naselju Miočevići (za Fortis Mont)	4.097,06 €	0,00 €

7.848,06 €

0,00 €

SALDO: 7.848,06 €**Stavka budžeta: 4412800007** Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	30/08/2022	30/08/2022	00605	01	4412800007	Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	PRENOS SREDSTAVA PO ZAHTJEVU 04-14-05/22	8.866,94 €	0,00 €

8.866,94 €

0,00 €

SALDO: 8.866,94 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	01/09/2022	01/09/2022	00606	01	4413800011	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica, lica u stanju socijalne potrebe i sl.	Samardžić Vesna	510-0510979235028	po rjesenju o isplati naknade	250,00 €	0,00 €
260001	01/09/2022	01/09/2022	00607	01	4413800011	Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica, lica u stanju socijalne potrebe i sl.	Poledica Jelena	510-2104979245014	po rjesenju o isplati naknade	250,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**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
260001	29/08/2022	29/08/2022	00599	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	rata za garazu	34.453,04 €	0,00 €
260001	29/08/2022	29/08/2022	00600	01	4413800022	Izdaci za izgradnju podzemne garaže i trga ispred zgrade Opštine Herceg Novi	Agencija za parking	530-20251-79	rata za garazu	182.357,42 €	0,00 €

216.810,46 € 0,00 €

SALDO: 216.810,46 €**Stavka budžeta: 4419000012** Projekat "FLOOD & FIRE"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
260001	30/08/2022	30/08/2022	00602	01	4419000012	Projekat "FLOOD & FIRE"	Crnogorska komercijala banka	510-0000000000003-31	prenos sredstava -softversko rjesenje-poplave i pozari	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €

Stavka budžeta: 4511000000 Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	02/09/2022		03046	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Agencija za parking	530-20251-79	po ug. o zajmu br 220/18- okonč.	23.000,00 €	0,00 €

23.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	23.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4512000000 Pozajmice i krediti finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	31/08/2022	31/08/2022	02996	01	4512000000	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	Montenegro banka	530-01-10	ispl. kamate po kreditu KR2022/1	1.995,89 €	0,00 €

1.995,89 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.995,89 €
---------------	-------------------

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	30/08/2022	30/08/2022	02984	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	gps montenegro	510-102727-28	rn.08,09,10,11,12/2021	359,40 €	0,00 €
070001	30/08/2022	30/08/2022	02990	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	prenos sredstava po zahtjevima 2021	7.221,91 €	0,00 €
070001	31/08/2022	31/08/2022	03036	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	DRUSTVO ZA IZGR.VODOV.KANALIZACIJE INF.	530-20924-97	prenos sredstava za dug	5.300,00 €	0,00 €
070001	02/09/2022	02/09/2022	03038	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	B-ONE	520-30661-48	rac. 473/22	1.500,00 €	0,00 €
070001	02/09/2022		03047	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog	530-50378-05	ps po zahtjevu 53-11, 28-06/2021	2.280,85 €	0,00 €

16.662,16 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	16.662,16 €
---------------	--------------------

342.468,35 €

180,00 €

TOTAL:

342.288,35 €
