

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41331000000 Publikacije, časopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08.03.2023	08.03.2023	0168	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73	račun br. 7370	5,60 €	0,00 €

5,60 €

0,00 €

SALDO:

5,60 €

Stavka budžeta: 41420000000 Rashodi 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
010001	06.03.2023	06.03.2023	0166	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 13	265,34 €	0,00 €

265,34 €

0,00 €

SALDO:

265,34 €

Stavka budžeta: 41496000000 Ostale sportske aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08.03.2023	08.03.2023	0177	01	41496000000	Ostale sportske aktivnosti	Šahovski klub "Mladost"	530-16566-76	finansiranje programa rada škole šaha u Plužinama za 2023., saglasnost br. 018-612/22-01-113/1	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 €

0,00 €

SALDO:

1 000,00 €

Stavka budžeta: 4311000000 Transfer za zdravstvenu zaštitu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08.03.2023	08.03.2023	0178	01	4311000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	PZU Zečević Dental & Aesthetic	530-14165-04	stomatološke usluge po ugovoru br. 031-01-1076 za 12/2022, račun br. 38/2023	500,00 €	0,00 €
010001	08.03.2023	08.03.2023	0179	01	4311000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	PZU Zečević Dental & Aesthetic	530-14165-04	stomatološke usluge po ugovoru br. 031-01-1076 za 01/2023, račun br. 39/2023	500,00 €	0,00 €
010001	08.03.2023	08.03.2023	0180	01	4311000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	PZU Zečević Dental & Aesthetic	530-14165-04	stomatološke usluge po ugovoru br. 031-01-1076 za 02/2023, račun br. 59/2023	500,00 €	0,00 €
010001	09.03.2023	09.03.2023	0182	01	4311000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	S. B.	510-0-40	zakupnina stana za smještaj ljekara jedinice HMP Plužine za 03/2023, rješenje br. 01-041-756/2	150,00 €	0,00 €

1 650,00 € 0,00 €

SALDO: 1 650,00 €

Stavka budžeta: 4312000000 Transfer obrazovanju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08.03.2023	08.03.2023	0169	01	4312000000	Transfer obrazovanju	JU Obrazovni centar Plužine	535-10909-41	troškovi boravka đaka u Đačkom domu za 01/2023, rješenje br. 01-603-982/1	40,80 €	0,00 €
010001	08.03.2023	08.03.2023	0170	01	4312000000	Transfer obrazovanju	JU Obrazovni centar Plužine	535-10909-41	troškovi boravka đaka u Đačkom domu za 02/2023, rješenje br. 01-603-982/1	390,00 €	0,00 €

430,80 € 0,00 €

SALDO: 430,80 €

Stavka budžeta: 4313100000 Transfer JU Centru za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10.03.2023	10.03.2023	0184	01	4313100000	Transfer JU Centru za kulturu	JU Centar za kulturu Plužine	535-2681-87 (01-69)	transfer sredstava planiranih budžetom	600,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

SALDO: 600,00 €

Stavka budžeta: 4315100000 Transferi političkim partijama, strankama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06.03.2023	06.03.2023	0155	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	SNP CG	530-10320-93	sredstva za redovan rad za 02/2023, rješenje br. 04-055/23-04-441	1 651,56 €	0,00 €
010001	06.03.2023	06.03.2023	0156	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	Nova srpska demokratija	520-5132-05	sredstva za redovan rad za 02/2023, rješenje br. 04-055/23-04-441	594,56 €	0,00 €
010001	06.03.2023	06.03.2023	0157	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	Demokratska Crna Gora	520-38854-10	sredstva za redovan rad za 02/2023, rješenje br. 04-055/23-04-441	528,50 €	0,00 €
010001	06.03.2023	06.03.2023	0158	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	URA	510-93826-56	sredstva za redovan rad za 02/2023, rješenje br. 04-055/23-04-441	264,25 €	0,00 €
010001	06.03.2023	06.03.2023	0159	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	Demokratska partija socijalista	510-1072-25	sredstva za redovan rad za 02/2023, rješenje br. 04-055/23-04-441	264,25 €	0,00 €
010001	06.03.2023	06.03.2023	0160	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	Asocijacija žena SNP	530-28710-19	sredstva za redovan rad za 02/2023, rješenje br. 04-055/23-04-442	66,06 €	0,00 €
010001	06.03.2023	06.03.2023	0161	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	Forum žena NSD	520-34754-88	sredstva za redovan rad za 02/2023, rješenje br. 04-055/23-04-442	66,06 €	0,00 €
010001	06.03.2023	06.03.2023	0162	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	Ženska alijansa DPS	510-1816-24	sredstva za redovan rad za 02/2023, rješenje br. 04-055/23-04-442	66,06 €	0,00 €
010001	06.03.2023	06.03.2023	0163	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	Forum žena Demokrate	520-39025-79	sredstva za redovan rad za 02/2023, rješenje br. 04-055/23-04-442	66,06 €	0,00 €
010001	06.03.2023	06.03.2023	0164	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	Forum žena URA	510-115874-66	sredstva za redovan rad za 02/2023, rješenje br. 04-055/23-04-442	66,06 €	0,00 €

3 633,42 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3 633,42 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4319400000 Transfer sindikalnoj organizaciji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08.03.2023	08.03.2023	0171	01	43194000000	Transfer sindikalnoj organizaciji	Sindikalna organizacija organa uprave opštine	535-1493-62	za organizaciju odlaska u penziju zaposlenih i proslavu 8.Marta, rješenje br. 01-041-167/1	2 600,00 €	0,00 €

2 600,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 600,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326200000 Komunalno Plužine d.o.o.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08.03.2023	08.03.2023	0172	01	43262000000	Komunalno Plužine d.o.o.	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	čišćenje i odnošenje smeća sa javnih površina za 02/2023, račun br. 13/2023	6 564,00 €	0,00 €
010001	08.03.2023	08.03.2023	0173	01	43262000000	Komunalno Plužine d.o.o.	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	prevoz putnika u lokalnom saobraćaju za 02/2023, račun br. 15/2023	1 315,80 €	0,00 €
010001	08.03.2023	08.03.2023	0174	01	43262000000	Komunalno Plužine d.o.o.	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	čišćenje rigola i održavanje propusta za 02/2023, račun br. 14/2023	1 480,00 €	0,00 €
010001	08.03.2023	08.03.2023	0175	01	43262000000	Komunalno Plužine d.o.o.	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	čišćenje i uklanjanje odrona, čišćenje snijega za 02/2023, račun br. 18/2023	9 660,00 €	0,00 €

19 019,80 € **0,00 €**

SALDO: 19 019,80 €

Stavka budžeta: 4711000000 Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10.03.2023	10.03.2023	0185	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	L. R.	535-1-76	pomoć zbog teške materijalne situacije, rješenje br. UPI-01-128/23-13/3	400,00 €	0,00 €

400,00 € **0,00 €**

SALDO: 400,00 €

29 604,96 € **0,00 €**

TOTAL: 29 604,96 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4126000000 Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	06.03.2023	06.03.2023	0045	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	S. G.	535-1-76	naknada za prisustvovanje zaključenju braka, rješenje br. 03-39/1	13,50 €	0,00 €

13,50 € 0,00 €

SALDO: 13,50 €

Stavka budžeta: 4143100000 Telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	06.03.2023	06.03.2023	0047	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2601719/202302	5,60 €	0,00 €
030001	08.03.2023	08.03.2023	0049	01	4143100000	Telefonske usluge	Crnogorski Telekom	535-6666-63	račun za 02/2023, br. E056774892 - OIK	26,01 €	0,00 €

31,61 € 0,00 €

SALDO: 31,61 €

45,11 € 0,00 €

TOTAL: 45,11 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4131100000 Kancelarijski 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	10.03.2023	10.03.2023	0355	01	41311000000	Kancelarijski materijal	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	račun Pošta Crne Gore plaćen u gotovu, br. 494667/333634 - knjiga pošte	4,20 €	0,00 €

4,20 €

0,00 €

SALDO:

4,20 €

Stavka budžeta: 4141100000 Rashodi za službena putovanja u zemlji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	10.03.2023	10.03.2023	0352	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna M. D., nalog br. 04-440	18,00 €	0,00 €
040001	10.03.2023	10.03.2023	0353	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna M. D., nalog br. 04-380	9,00 €	0,00 €

27,00 €

0,00 €

SALDO:

27,00 €

Stavka budžeta: 4143100000 Telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	06.03.2023	06.03.2023	0329	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2601719/202302	20,03 €	0,00 €
040001	08.03.2023	08.03.2023	0331	01	41431000000	Telefonske usluge	Crnogorski Telekom	535-6666-63	račun za 01 i 02/2023, br. E056774884	51,88 €	0,00 €
040001	08.03.2023	08.03.2023	0332	01	41431000000	Telefonske usluge	Crnogorski Telekom	535-6666-63	račun za 01 i 02/2023, br. E056774886	181,95 €	0,00 €

253,86 €

0,00 €

SALDO:

253,86 €

Stavka budžeta: 4144000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	06.03.2023	06.03.2023	0324	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 06.03.2023.	7,02 €	0,00 €
040001	06.03.2023	06.03.2023	0326	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 06.03.2023.	1,99 €	0,00 €
040001	08.03.2023	08.03.2023	0333	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 08.03.2023.	12,01 €	0,00 €
040001	08.03.2023	08.03.2023	0337	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 08.03.2023.	2,48 €	0,00 €
040001	09.03.2023	09.03.2023	0339	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 09.03.2023.	1,04 €	0,00 €
040001	09.03.2023	09.03.2023	0343	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 09.03.2023.	0,35 €	0,00 €
040001	10.03.2023	10.03.2023	0345	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 10.03.2023.	0,82 €	0,00 €
040001	10.03.2023	10.03.2023	0349	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 10.03.2023.	16,97 €	0,00 €

42,68 €

0,00 €

SALDO:

42,68 €

Stavka budžeta: 4149700000 Ostale usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	10.03.2023	10.03.2023	0346	01	4149700000	Ostale usluge	"A.N.M. Vujović " doo	510-33841-76	usluga uramljivanja, račun br. 1/1-273	328,00 €	0,00 €

328,00 €

0,00 €

SALDO:

328,00 €

Stavka budžeta: 4181150000 Učešće u obezbjeđenju vodosnabdijevanja na seoskom području

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	08.03.2023	08.03.2023	0334	01	41811500000	Učešće u obezbjeđenju vodosnabdijevanja na seoskom području	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	prevoz vode na seoskom području za 02/2023, račun br. 16/2023	67,41 €	0,00 €

67,41 €

0,00 €

SALDO:**67,41 €****Stavka budžeta: 4196000000** Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	08.03.2023	08.03.2023	0335	01	41960000000	Komunalne naknade	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	kupljenje smeća na seoskom području za 02/2023, račun br. 17/2023	72,23 €	0,00 €
040001	10.03.2023	10.03.2023	0347	01	41960000000	Komunalne naknade	Deponija d.o.o.	530-14143-70	račun za 02/2023, br. 7547/2023	993,05 €	0,00 €

1 065,28 €

0,00 €

SALDO:**1 065,28 €****Stavka budžeta: 4199000000** Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	09.03.2023	09.03.2023	0340	01	41990000000	Ostalo	Zgrada solidarnosti lamela A1	535-17245-45	troškovi održavanja zgrade za 03/2023	22,10 €	0,00 €
040001	09.03.2023	09.03.2023	0341	01	41990000000	Ostalo	Zgrada solidarnosti lamela A	535-17124-20	troškovi održavanja zgrade za 03/2023	10,10 €	0,00 €

32,20 €

0,00 €

SALDO:**32,20 €**

Stavka budžeta: 4412300000 Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	10.03.2023	10.03.2023	0350	01	4412300000	Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području	Odbor za izgradnju vodovoda selo Borkovići	535-21799-60	za izgradnju vodovoda u selima Borkovići i Dubljevići, rješenje br. 01-041-168/1	31 000,00 €	0,00 €

31 000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	31 000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4412500000 Led rasvjeta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	06.03.2023	06.03.2023	0327	01	4412500000	Led rasvjeta	Artek d.o.o.	530-20005-41	održavanje javne rasvjete za 02/2023, račun br. 22-3000-000011	1 624,30 €	0,00 €

1 624,30 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 624,30 €
---------------	-------------------

34 444,93 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	34 444,93 €
---------------	--------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4131300000 Sredstva higijene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	06.03.2023	06.03.2023	0107	01	41313000000	Sredstva higijene	Mercator CG d.o.o.	535-11591-32	račun br. 12956-24-15	127,87 €	0,00 €

127,87 € 0,00 €

SALDO: 127,87 €

Stavka budžeta: 4141100000 Rashodi za službena putovanja u zemlji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10.03.2023	10.03.2023	0119	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica Z. M., nalog br. 05-171	18,00 €	0,00 €
050001	10.03.2023	10.03.2023	0120	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica Z. M., nalog br. 05-160	18,00 €	0,00 €
050001	10.03.2023	10.03.2023	0121	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica Z. M., nalog br. 05-179	18,00 €	0,00 €
050001	10.03.2023	10.03.2023	0122	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica M. B., nalog br. 05-162	18,00 €	0,00 €
050001	10.03.2023	10.03.2023	0123	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica R. J., nalog br. 05-163	18,00 €	0,00 €

90,00 € 0,00 €

SALDO: 90,00 €

Stavka budžeta: 4141200000 Rashodi za službena putovanja u inostranstvu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10.03.2023	10.03.2023	0118	01	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnice Z. M., nalog br. 05-135	165,90 €	0,00 €

165,90 € 0,00 €

SALDO: 165,90 €

Stavka budžeta: 4142000000 Rashodi 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
050001	08.03.2023	08.03.2023	0111	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 14	87,70 €	0,00 €

87,70 € 0,00 €

SALDO: 87,70 €**Stavka budžeta: 4143100000 Telefonske usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	06.03.2023	06.03.2023	0109	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2601719/202302	25,20 €	0,00 €

25,20 € 0,00 €

SALDO: 25,20 €**Stavka budžeta: 4153000000 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
050001	08.03.2023	08.03.2023	0112	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	2 BI d.o.o.	510-12978-03	održavanje IT sistema - mjesečni paušal za 02/2023, račun br. 001-322	302,50 €	0,00 €

302,50 € 0,00 €

SALDO: 302,50 €**Stavka budžeta: 4211100000 Pomoć porođiljama po Odluci**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	09.03.2023	09.03.2023	0114	01	4211100000	Pomoć porođiljama po Odluci	M. T.	535-1-76	pomoć za novorođeno dijete J. D. - III rata, rješenje br. 05-128/21-UPI-106/2	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 € 0,00 €

SALDO: 1 000,00 €

Stavka budžeta: 4213100000 Podrška socijalno ugroženim porodicima - podrška podstanarima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	09.03.2023	09.03.2023	0115	01	4213100000	Podrška socijalno ugroženim porodicima - podrška podstanarima	R. P.	535-1-76	trošak zakupnine privremenog smještaja za B. V. za 03/2023, rj. br. 01-041-1076/1	170,00 €	0,00 €
050001	09.03.2023	09.03.2023	0116	01	4213100000	Podrška socijalno ugroženim porodicima - podrška podstanarima	A. M.	535-1-76	trošak zakupnine privremenog smještaja za 03/2023, rješenje br. 01-041-1144/1	150,00 €	0,00 €

320,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	320,00 €
---------------	-----------------

2 119,17 €	0,00 €
------------	--------

TOTAL:	2 119,17 €
---------------	-------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4143100000 Telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	06.03.2023	06.03.2023	0027	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2601719/202302	2,80 €	0,00 €
060001	08.03.2023	08.03.2023	0029	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2880670/202302	61,94 €	0,00 €

64,74 €

0,00 €

SALDO:

64,74 €

64,74 €

0,00 €

TOTAL:

64,74 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4153000000 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
070001	10.03.2023	10.03.2023	0019	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Prokom d.o.o.	530-5249-77	pogonski kaiš, račun br. FAK-22-000687	260,00 €	0,00 €

260,00 € 0,00 €

SALDO: 260,00 €

260,00 € 0,00 €

TOTAL: 260,00 €