

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**Stavka budžeta: 4115000000** Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21.04.2023	21.04.2023	0294	01	41150000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	03/2023	14,53 €	0,00 €

14,53 €

0,00 €

**SALDO:**

**14,53 €**

**Stavka budžeta: 4133100000** 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	20.04.2023	20.04.2023	0293	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73	račun br. 12610	7,00 €	0,00 €

7,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**7,00 €**

**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
010001	19.04.2023	19.04.2023	0291	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 27	68,86 €	0,00 €

68,86 €

0,00 €

**SALDO:**

**68,86 €**

**Stavka budžeta: 4149600000** 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	18.04.2023	18.04.2023	0289	01	4149600000	Ostale sportske aktivnosti	Citus Nikšić	510-2315-79 (2103/23; 21031/23; 21032/23)	sportska oprema za školu fudbala, saglasnost br. 01-300/1	1 754,00 €	0,00 €

1 754,00 € 0,00 €

**SALDO: 1 754,00 €**

**Stavka budžeta: 4319100000** Transferi vjerskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18.04.2023	18.04.2023	0286	01	4319100000	Transferi vjerskim institucijama	Crkveni odbor Stabna	535-0210100150136-10	za obnovu crkve u selu Stabna, rješenje br. 01-041-299/1	2 000,00 €	0,00 €
010001	18.04.2023	18.04.2023	0287	01	4319100000	Transferi vjerskim institucijama	Crkveni odbor Miloševići	535-22260-35	za nabavku solarnih panela za osvjetljenje krsta na Budnju, rješenje br. 01-041-292/1	950,00 €	0,00 €

2 950,00 € 0,00 €

**SALDO: 2 950,00 €**

4 794,39 € 0,00 €

**TOTAL: 4 794,39 €**

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**Stavka budžeta: 4115000000** Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	21.04.2023	21.04.2023	0029	01	4115000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	03/2023	16,19 €	0,00 €

16,19 € 0,00 €

**SALDO: 16,19 €**

**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
020001	20.04.2023	20.04.2023	0027	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 29	35,00 €	0,00 €
020001	20.04.2023	20.04.2023	0028	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 25	120,46 €	0,00 €

155,46 € 0,00 €

**SALDO: 155,46 €**

171,65 € 0,00 €

**TOTAL: 171,65 €**

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **4115000000** Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	21.04.2023	21.04.2023	0096	01	4115000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	03/2023	23,03 €	0,00 €

23,03 €

0,00 €

**SALDO:**

**23,03 €**

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	21.04.2023	21.04.2023	0098	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	prerez na naknade odbornika za 03/2023	9,21 €	0,00 €

9,21 €

0,00 €

**SALDO:**

**9,21 €**

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	19.04.2023	19.04.2023	0095	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2601719/202301	5,60 €	0,00 €

5,60 €

0,00 €

**SALDO:**

**5,60 €**

37,84 €

0,00 €

**TOTAL:**

**37,84 €**

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **4115000000** Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	21.04.2023	21.04.2023	0543	01	4115000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	03/2023	48,05 €	0,00 €

48,05 € 0,00 €

**SALDO: 48,05 €**

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	19.04.2023	19.04.2023	0525	01	4131100000	Kancelarijski materijal	Lapis d.o.o.	540-3135-52	račun br. FAK-23-000114	1 127,37 €	0,00 €
040001	19.04.2023	19.04.2023	0526	01	4131100000	Kancelarijski materijal	Lapis d.o.o.	540-3135-52	račun br. FAK-23-000113	142,47 €	0,00 €

1 269,84 € 0,00 €

**SALDO: 1 269,84 €**

Stavka budžeta: **4131200000** Sitan inventar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	19.04.2023	19.04.2023	0527	01	4131200000	Sitan inventar	Lapis d.o.o.	540-3135-52	račun br. FAK-23-000114	18,39 €	0,00 €
040001	19.04.2023	19.04.2023	0528	01	4131200000	Sitan inventar	Lapis d.o.o.	540-3135-52	račun br. FAK-23-000113	12,00 €	0,00 €
040001	20.04.2023	20.04.2023	0539	01	4131200000	Sitan inventar	2 BI d.o.o.	510-12978-03	CBK eksterni hard disk, predračun br. 2023-325	86,48 €	0,00 €

116,87 € 0,00 €

**SALDO: 116,87 €**

**Stavka budžeta: 4134100000 Rashodi 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	18.04.2023	18.04.2023	0513	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (18-151984330-2303)	račun za 03/2023 - hangar	7,62 €	0,00 €
040001	18.04.2023	18.04.2023	0514	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (61-001570797-2303)	račun za 03/2023 - MZ Crkvičko Polje	183,46 €	0,00 €
040001	18.04.2023	18.04.2023	0515	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (20-152940035-2303)	račun za 03/2023 - Kula Lazara Sočice	3,67 €	0,00 €
040001	18.04.2023	18.04.2023	0516	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (44-152939991-2303)	račun za 03/2023 - Kula Lazara Sočice	3,67 €	0,00 €
040001	18.04.2023	18.04.2023	0517	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (13-152939967-2303)	račun za 03/2023 - Kula Lazara Sočice	1,71 €	0,00 €
040001	19.04.2023	19.04.2023	0522	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (66-01570804-2303)	zbirni račun za 03/2023 - SO Plužine	3 992,88 €	0,00 €

**4 193,01 €** | **0,00 €**

**SALDO: 4 193,01 €**

**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
040001	20.04.2023	20.04.2023	0540	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 30	49,68 €	0,00 €

**49,68 €** | **0,00 €**

**SALDO: 49,68 €**

**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	19.04.2023	19.04.2023	0531	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2601719/202301	20,07 €	0,00 €

**20,07 €** | **0,00 €**

**SALDO: 20,07 €**

**Stavka budžeta: 4143200000 Poštanske 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	20.04.2023	20.04.2023	0533	01	4143200000	Poštanske usluge	Pošta Crne Gore a.d.	535-5360-04	račun za 03/2023, br. 23-02319	166,70 €	0,00 €

**166,70 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**166,70 €**
**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	18.04.2023	18.04.2023	0518	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 18.04.2023.	2,93 €	0,00 €
040001	18.04.2023	18.04.2023	0520	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 18.04.2023.	8,34 €	0,00 €
040001	19.04.2023	19.04.2023	0523	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 19.04.2023.	2,34 €	0,00 €
040001	19.04.2023	19.04.2023	0529	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 19.04.2023.	5,00 €	0,00 €
040001	20.04.2023	20.04.2023	0534	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 20.04.2023.	1,80 €	0,00 €
040001	20.04.2023	20.04.2023	0541	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 20.04.2023.	0,84 €	0,00 €
040001	21.04.2023	21.04.2023	0545	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 21.04.2023.	0,18 €	0,00 €

**21,43 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**21,43 €**

**Stavka budžeta: 4194000000** Osiguranje imovine i lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	20.04.2023	20.04.2023	0542	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen Auto	530-17766-65	usluga registracije motornog vozila reg. oznake PŽ CG012, račun br. 2023-153-762075	194,14 €	0,00 €

<b>194,14 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>194,14 €</b>
---------------	-----------------

**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	20.04.2023	20.04.2023	0535	01	4199000000	Ostalo	Zgrada solidarnosti lamela A1	535-17245-45	troškovi održavanja zgrade za 04/2023	22,10 €	0,00 €
040001	20.04.2023	20.04.2023	0536	01	4199000000	Ostalo	Zgrada solidarnosti lamela A	535-17124-20	troškovi održavanja zgrade za 04/2023	10,10 €	0,00 €
040001	20.04.2023	20.04.2023	0537	01	4199000000	Ostalo	Skupština stanara stamb. zgrade BT-3	535-13907-68	troškovi održavanja zgrade za 04/2023	8,40 €	0,00 €

<b>40,60 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>40,60 €</b>
---------------	----------------

<b>6 120,39 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>6 120,39 €</b>
---------------	-------------------



# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**Stavka budžeta: 4115000000** Opštinski priraz porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	21.04.2023	21.04.2023	0217	01	4115000000	Opštinski priraz porezu na dohodak fizičkih lica	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	03/2023	36,69 €	0,00 €

36,69 € 0,00 €

**SALDO: 36,69 €**

**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	20.04.2023	20.04.2023	0211	01	4131300000	Sredstva higijene	Mercator CG d.o.o.	535-11591-32	račun br. 12956-24-22	172,18 €	0,00 €

172,18 € 0,00 €

**SALDO: 172,18 €**

**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	20.04.2023	20.04.2023	0214	01	4141100000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicar R.J., nalog br. 05-245	18,00 €	0,00 €

18,00 € 0,00 €

**SALDO: 18,00 €**

**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	18.04.2023	18.04.2023	0206	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Mercator CG d.o.o.	535-11591-32	račun br. 12956-24-96	38,30 €	0,00 €
050001	18.04.2023	18.04.2023	0207	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Franca marketi d.o.o.	535-14411-11	račun br. 059-01-0304040027	24,97 €	0,00 €
050001	20.04.2023	20.04.2023	0216	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 28	44,68 €	0,00 €

107,95 € 0,00 €

**SALDO: 107,95 €**

**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	19.04.2023	19.04.2023	0209	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2601719/202301	25,20 €	0,00 €

25,20 € 0,00 €

**SALDO: 25,20 €**

**Stavka budžeta: 4151000000 Tekuće održavanje javne infrastrukture**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	20.04.2023	20.04.2023	0212	01	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	nabavka i ugradnja materijala za rasvjetu put restorana Sočica i put Gradca, račun br. 36/2023	906,05 €	0,00 €

906,05 € 0,00 €

**SALDO: 906,05 €**

1 266,07 € 0,00 €

**TOTAL: 1 266,07 €**

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**Stavka budžeta: 4115000000** Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	21.04.2023	21.04.2023	0050	01	4115000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	03/2023	10,42 €	0,00 €

10,42 €

0,00 €

**SALDO:**

**10,42 €**

**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	18.04.2023	18.04.2023	0045	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2880670/202303	61,91 €	0,00 €
060001	18.04.2023	18.04.2023	0046	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2932696/202303	17,89 €	0,00 €
060001	18.04.2023	18.04.2023	0047	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 3011945/202303	10,90 €	0,00 €
060001	19.04.2023	19.04.2023	0049	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2601719/202301	2,80 €	0,00 €

93,50 €

0,00 €

**SALDO:**

**93,50 €**

103,92 €

0,00 €

**TOTAL:**

**103,92 €**

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**Stavka budžeta: 4115000000** Opštinski priraz porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	21.04.2023	21.04.2023	0037	01	4115000000	Opštinski priraz porezu na dohodak fizičkih lica	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	03/2023	5,27 €	0,00 €

5,27 € 0,00 €

**SALDO: 5,27 €**

**Stavka budžeta: 4139000000** Ostali rashodi za materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18.04.2023	18.04.2023	0034	01	4139000000	Ostali rashodi za materijal	Ravno doo	510-29323-50	materijal za uređenje prostorija Službe zaštite, račun br. 1263/23	1 072,92 €	0,00 €

1 072,92 € 0,00 €

**SALDO: 1 072,92 €**

**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
070001	19.04.2023	19.04.2023	0036	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 26	59,48 €	0,00 €

59,48 € 0,00 €

**SALDO: 59,48 €**

1 137,67 € 0,00 €

**TOTAL: 1 137,67 €**