

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	28.04.2023	28.04.2023	0302	01	41110000000	Neto zarade	S. D.	540-6201-69	04/2023	1 210,63 €	0,00 €

1 210,63 € 0,00 €

SALDO: 1 210,63 €

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	28.04.2023	28.04.2023	0317	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73	račun br. 13920	6,30 €	0,00 €

6,30 € 0,00 €

SALDO: 6,30 €

Stavka budžeta: 4135100000 Gorivo za službena vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28.04.2023	28.04.2023	0319	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00063173 za 03/2023	245,07 €	0,00 €

245,07 € 0,00 €

SALDO: 245,07 €

Stavka budžeta: 4147000000 Konsultantske usluge, projekti i studije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.04.2023	25.04.2023	0298	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Opština Nikšić - sekretarijat za finansije	535-1140-54	za izvršene usluge glavnog gradskog arhitekta za 02 i 03/2023, rn.br. 10/2022/A	600,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

SALDO: 600,00 €**Stavka budžeta: 4149100000** Medijske usluge i promotivne 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	28.04.2023	28.04.2023	0307	01	4149100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Izdavačko preduzeće "Naša Piva"	535-16526-68	za izradu dvobroja lokalnog časopisa "Riječ Pive", ugovor br. 01-018/23-75	1 300,00 €	0,00 €

1 300,00 € 0,00 €

SALDO: 1 300,00 €**Stavka budžeta: 4149200000** Usluge revizije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.04.2023	25.04.2023	0296	01	4149200000	Usluge revizije	Opština Nikšić - sekretarijat za finansije	535-1140-54	za izvršene usluge unutrašnje revizije za 02 i 03/2023, rn.br. 10-2022/r	600,00 €	0,00 €
010001	25.04.2023	25.04.2023	0301	01	4149200000	Usluge revizije	Racio - Mond d.o.o.	510-92008-78	usluge revizije fin. izvještaja za 2022. godinu, rn.br. 242/2023	4 235,00 €	0,00 €

4 835,00 € 0,00 €

SALDO: 4 835,00 €**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	28.04.2023	28.04.2023	0309	01	4313100000	Transfer JU Centru za kulturu	JU Centar za kulturu Plužine	535-2681-87 (01-143)	transfer sredstava planiranih budžetom	2 758,88 €	0,00 €

2 758,88 € 0,00 €

SALDO: 2 758,88 €

Stavka budžeta: 4313300000 Sportski klubovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.04.2023	25.04.2023	0297	01	4313300000	Sportski klubovi	Planinarski klub "Bioč"	535-20683-13	sufinansiranje programa rada sportskih organizacija - I rata, ug.br. 018-614/23-01-45	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4317000000 Sredstva za lična primanja pripravnika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28.04.2023	28.04.2023	0303	01	4317000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	neto plata po spisku za 04/2023	900,00 €	0,00 €
010001	28.04.2023	28.04.2023	0304	01	4317000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	J. P.	907-52001-93	04/2023	450,00 €	0,00 €
010001	28.04.2023	28.04.2023	0305	01	4317000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	M. K.	510-0-40	04/2023	450,00 €	0,00 €

1 800,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 800,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4318100000 Stipendije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28.04.2023	28.04.2023	0312	01	4318100000	Stipendije	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	stipendije po spisku za 04/2023	1 200,00 €	0,00 €
010001	28.04.2023	28.04.2023	0313	01	4318100000	Stipendije	A. N.	907-53001-03	stipendija za 04/2023, ugovor br. 018-607/22-01-1089	100,00 €	0,00 €
010001	28.04.2023	28.04.2023	0314	01	4318100000	Stipendije	D. R.	907-53001-03	stipendija za 04/2023, ugovor br. 018-607/22-01-1085	100,00 €	0,00 €
010001	28.04.2023	28.04.2023	0315	01	4318100000	Stipendije	B. Ž.	540-6201-69	stipendija za 04/2023, ugovor br. 018-607/22-01-1087	100,00 €	0,00 €

1 500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326100000 Park prirode "Piva"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.04.2023	25.04.2023	0299	01	43261000000	Park prirode "Piva"	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36	račun za 03/2023 - NP Durmitor Šćepan Polje	49,45 €	0,00 €
010001	28.04.2023	28.04.2023	0310	01	43261000000	Park prirode "Piva"	Park Prirode "Piva"	535-15444-16 (01-26)	transfer sredstava planiranih budžetom	12 000,00 €	0,00 €

12 049,45 € 0,00 €

SALDO: 12 049,45 €

27 305,33 € 0,00 €

TOTAL: 27 305,33 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
020001	28.04.2023	28.04.2023	0030	01	41110000000	Neto zarade	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	neto plata po spisku za 04/2023	1 278,39 €	0,00 €

1 278,39 € 0,00 €

SALDO: 1 278,39 €

Stavka budžeta: 4135100000 Gorivo za službena vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	28.04.2023	28.04.2023	0032	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00063173 za 03/2023	238,73 €	0,00 €

238,73 € 0,00 €

SALDO: 238,73 €

1 517,12 € 0,00 €

TOTAL: 1 517,12 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
030001	28.04.2023	28.04.2023	0101	01	4111000000	Neto zarade	N. B.	907-53001-03	04/2023	1 111,91 €	0,00 €
030001	28.04.2023	28.04.2023	0102	01	4111000000	Neto zarade	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	neto plata po spisku za 04/2023	1 094,57 €	0,00 €

2 206,48 € 0,00 €

SALDO: 2 206,48 €

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
030001	25.04.2023	25.04.2023	0100	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Cicmil d.o.o.	535-13580-79	rn.br. 8/2023	161,90 €	0,00 €

161,90 € 0,00 €

SALDO: 161,90 €

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	28.04.2023	28.04.2023	0104	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2601719/202303	5,60 €	0,00 €

5,60 € 0,00 €

SALDO: 5,60 €

2 373,98 € 0,00 €

TOTAL: 2 373,98 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
040001	28.04.2023	28.04.2023	0555	01	4111000000	Neto zarade	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	neto plata po spisku za 04/2023	8 017,79 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0556	01	4111000000	Neto zarade	N. J.	540-6201-69	04/2023	1 053,59 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0557	01	4111000000	Neto zarade	D. T.	510-0-40	04/2023	887,67 €	0,00 €

9 959,05 € 0,00 €

SALDO: 9 959,05 €

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	27.04.2023	27.04.2023	0553	01	4143100000	Telefonske usluge	Crnogorski Telekom	535-6666-63	račun za 03/2023, br. E057255651	109,46 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0559	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2601719/202303	20,44 €	0,00 €

129,90 € 0,00 €

SALDO: 129,90 €

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	25.04.2023	25.04.2023	0547	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 25.04.2023.	1,50 €	0,00 €
040001	25.04.2023	25.04.2023	0551	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 25.04.2023.	4,49 €	0,00 €
040001	27.04.2023	27.04.2023	0554	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 27.04.2023.	0,18 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0561	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 28.04.2023.	36,79 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0564	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 28.04.2023.	17,80 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0565	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	fiksna provizija za korisnike e-bankinga	5,00 €	0,00 €
040001	29.04.2023	29.04.2023	0580	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	fiksna provizija za vođenje i održavanje računa	2,00 €	0,00 €

67,76 €
0,00 €
SALDO:
67,76 €

Stavka budžeta: 4191000000 Ugovori o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	28.04.2023	28.04.2023	0567	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. K.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-018/22-1280 za 04/2023	450,00 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0568	01	4191000000	Ugovori o djelu	I. M.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-113/22-1279 za 04/2023	450,00 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0569	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. Š.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-018/22-1277 za 04/2023	506,42 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0570	01	4191000000	Ugovori o djelu	J. D.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-018/22-1278 za 04/2023	506,42 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0571	01	4191000000	Ugovori o djelu	A. G.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1282 za 04/2023	500,00 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0572	01	4191000000	Ugovori o djelu	S. G.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1285 za 04/2023	500,00 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0573	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. B.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1284 za 04/2023	500,00 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0574	01	4191000000	Ugovori o djelu	B. B.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1288 za 04/2023	500,00 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0575	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. K.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1283 za 04/2023	500,00 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0576	01	4191000000	Ugovori o djelu	D. T.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1281 za 04/2023	500,00 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0577	01	4191000000	Ugovori o djelu	N. U.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1286 za 04/2023	500,00 €	0,00 €
040001	28.04.2023	28.04.2023	0578	01	4191000000	Ugovori o djelu	M. M.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1287 za 04/2023	500,00 €	0,00 €

5 912,84 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5 912,84 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4193000000 Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	28.04.2023	28.04.2023	0562	01	4193000000	Izrada i održavanje softvera	B-ONE d.o.o.	520-30661-48	usluga po ugovoru br. 01-018/22-1292 za 04/2023, račun br. 1-274/2023	250,00 €	0,00 €

250,00 € 0,00 €

SALDO: 250,00 €**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	25.04.2023	25.04.2023	0550	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen Auto	530-17766-65	usluga registracije motornog vozila reg.ozn. PŽCG013, m.br. 2023-154-763074	204,14 €	0,00 €

204,14 € 0,00 €

SALDO: 204,14 €**Stavka budžeta: 4416400000** Investiciono održavanje građevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	25.04.2023	25.04.2023	0549	01	4416400000	Investiciono održavanje građevinskih objekata	Peja - Plast d.o.o.	520-5521-02	fiksna stijena x 1 za administrativnu zgradu, m.br. 26/2023	254,10 €	0,00 €

254,10 € 0,00 €

SALDO: 254,10 €

16 777,79 € 0,00 €

TOTAL: 16 777,79 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
050001	28.04.2023	28.04.2023	0220	01	4111000000	Neto zarade	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	neto plata po spisku za 04/2023	10 597,90 €	0,00 €
050001	28.04.2023	28.04.2023	0221	01	4111000000	Neto zarade	S. C.	907-53001-03	04/2023	1 049,04 €	0,00 €
050001	28.04.2023	28.04.2023	0222	01	4111000000	Neto zarade	B. B.	510-0-40	04/2023	866,19 €	0,00 €
050001	28.04.2023	28.04.2023	0223	01	4111000000	Neto zarade	Lj. K.	907-53001-03	04/2023	841,02 €	0,00 €
050001	28.04.2023	28.04.2023	0224	01	4111000000	Neto zarade	O. B.	540-6201-69	04/2023	834,01 €	0,00 €
050001	28.04.2023	28.04.2023	0225	01	4111000000	Neto zarade	M. P.	540-6201-69	04/2023	571,25 €	0,00 €

14 759,41 € 0,00 €

SALDO: 14 759,41 €

Stavka budžeta: 4135100000 Gorivo za službena vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	28.04.2023	28.04.2023	0240	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00063173 za 03/2023	448,32 €	0,00 €

448,32 € 0,00 €

SALDO: 448,32 €

Stavka budžeta: 4135200000 Gorivo za 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	28.04.2023	28.04.2023	0241	01	4135200000	Gorivo za tekuće održavanje javne infrastrukture	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00063173 za 03/2023	3 373,03 €	0,00 €

3 373,03 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3 373,03 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4135300000 Gorivo za lokalni saobraćaj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	28.04.2023	28.04.2023	0242	01	4135300000	Gorivo za lokalni saobraćaj	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00063173 za 03/2023	373,16 €	0,00 €

373,16 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	373,16 €
---------------	-----------------

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	28.04.2023	28.04.2023	0227	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2601719/202303	25,20 €	0,00 €

25,20 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	25,20 €
---------------	----------------

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	25.04.2023	25.04.2023	0219	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	M. G.	535-1-76	pomoć za novorođeno dijete V. G., II rata, rj. UPI-05-128/22-187/3	500,00 €	0,00 €
050001	28.04.2023	28.04.2023	0231	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	naknada za nezaposlene porođilje za 04/2023 po spisku	3 000,00 €	0,00 €
050001	28.04.2023	28.04.2023	0232	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	R. A.	540-6201-69	naknada za nezaposlenu porođilju R. A. za 04/2023	306,65 €	0,00 €
050001	28.04.2023	28.04.2023	0233	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	J. A.	907-53001-03	naknada za nezaposlenu porođilju B. A. za 04/2023	200,00 €	0,00 €
050001	28.04.2023	28.04.2023	0234	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	A. D.	510-0-40	naknada za nezaposlenu porođilju za 04/2023	200,00 €	0,00 €
050001	28.04.2023	28.04.2023	0235	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	R. L.	510-0-40	naknada za nezaposlenu porođilju za 04/2023	200,00 €	0,00 €
050001	28.04.2023	28.04.2023	0236	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	V. Lj.	540-6201-69	naknada za nezaposlenu porođilju A. Lj. 04/2023	200,00 €	0,00 €
050001	28.04.2023	28.04.2023	0237	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	M. V.	907-52001-93	naknada za nezaposlenu porođilju za 04/2023	200,00 €	0,00 €

4 806,65 € 0,00 €

SALDO: 4 806,65 €

Stavka budžeta: 4215100000 Program brige o starim licima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	28.04.2023	28.04.2023	0229	01	42151000000	Program brige o starim licima	Crveni krst Crne Gore	510-92015-57	ugovor br. 01-49 za 04/2023	1 235,00 €	0,00 €

1 235,00 € 0,00 €

SALDO: 1 235,00 €

25 020,77 € 0,00 €

TOTAL: 25 020,77 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
060001	28.04.2023	28.04.2023	0051	01	4111000000	Neto zarade	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	neto plata po spisku za 04/2023	1 277,68 €	0,00 €
060001	28.04.2023	28.04.2023	0052	01	4111000000	Neto zarade	M. D.	907-53001-03	04/2023	920,38 €	0,00 €

2 198,06 € 0,00 €

SALDO: 2 198,06 €

Stavka budžeta: 4135100000 Gorivo za službena vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	28.04.2023	28.04.2023	0056	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00063173 za 03/2023	161,73 €	0,00 €

161,73 € 0,00 €

SALDO: 161,73 €

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	28.04.2023	28.04.2023	0054	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2601719/202303	2,80 €	0,00 €

2,80 € 0,00 €

SALDO: 2,80 €

2 362,59 € 0,00 €

TOTAL: 2 362,59 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
070001	28.04.2023	28.04.2023	0038	01	4111000000	Neto zarade	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	neto plata po spisku za 04/2023	2 114,38 €	0,00 €

2 114,38 € 0,00 €

SALDO: 2 114,38 €

Stavka budžeta: 4135100000 Gorivo za službena vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	28.04.2023	28.04.2023	0040	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00063173 za 03/2023	472,98 €	0,00 €

472,98 € 0,00 €

SALDO: 472,98 €

2 587,36 € 0,00 €

TOTAL: 2 587,36 €