

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**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     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1026     | 01       | 4115000000 | Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica | Prerez na porez | 535-4268009-52                 | prerez za 10/2022 | 21,69 € | 0,00 €    |

21,69 € 0,00 €

**SALDO: 21,69 €**

**Stavka budžeta: 4121000000** Naknada za zimnicu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta         | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake     | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| 010001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1027     | 01       | 4121000000 | Naknada za zimnicu | Prerez na porez | 535-4268009-52                 | prerez na zimnicu | 7,58 € | 0,00 €    |

7,58 € 0,00 €

**SALDO: 7,58 €**

**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     | 17.11.2022      | 17.11.2022     | 1030     | 01       | 4133100000 | Publikacije, časopisi i glasila | S PRESS + d.o.o. | 535-14067-73 (42098)           | dnevne novine Dan za period 01.11. - 10.11.2022. | 7,00 € | 0,00 €    |

7,00 € 0,00 €

**SALDO: 7,00 €**

**Stavka budžeta: 4147100000** 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     | 17.11.2022      | 17.11.2022     | 1031     | 01       | 41471000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Opština Nikšić - sekretarijat za finansije | 535-1140-54 (08/2022/A)        | usluga poslova glavnog gradskog arhitekta za 10/2022 | 300,00 € | 0,00 €    |

300,00 € 0,00 €

**SALDO: 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     | 17.11.2022      | 17.11.2022     | 1032     | 01       | 41492000000 | Usluge revizije | Opština Nikšić - sekretarijat za finansije | 535-1140-54 (08/2022/R)        | usluga poslova unutrašnje revizije za 10/2022 | 300,00 € | 0,00 €    |

300,00 € 0,00 €

**SALDO: 300,00 €****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     | 17.11.2022      | 17.11.2022     | 1033     | 01       | 43120000000 | Transfer obrazovanju | JU Obrazovni centar Plužine | 535-10909-41 (01-603-985/1)    | finansiranje troškova prevoza nastavnice J. Č. u PO Dubljevići za 11/2022 | 200,00 € | 0,00 €    |

200,00 € 0,00 €

**SALDO: 200,00 €****Stavka budžeta: 4313400000** 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     | 18.11.2022      | 18.11.2022     | 1035     | 01       | 43134000000 | Ostale sportske aktivnosti | Udruženje lovaca i ribolovaca "Bajo Pivljanin" | 535-1489-74                    | nagrada za ulovljenu divljač - vuka, rješenje br. 04-314-2321/2 | 150,00 € | 0,00 €    |

150,00 € 0,00 €

**SALDO: 150,00 €**

**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     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 1015     | 01       | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama | SNP                                    | 535-4604-41                    | sredstva za redovan rad političkim subjektima za 10/2022, rješenje br. 019-005/22-04-2266  | 1 299,43 € | 0,00 €    |
| 010001     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 1016     | 01       | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama | D P S - Za dobro građana Plužina       | 510-1072-25                    | sredstva za redovan rad političkim subjektima za 10/2022, rješenje br. 019-005/22-04-2266  | 560,65 €   | 0,00 €    |
| 010001     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 1017     | 01       | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama | Demokratska Crna Gora - A. Bečić       | 520-38854-10                   | sredstva za redovan rad političkim subjektima za 10/2022, rješenje br. 019-005/22-04-2266  | 450,61 €   | 0,00 €    |
| 010001     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 1018     | 01       | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama | Nova srpska demokratija                | 520-5132-05                    | sredstva za redovan rad političkim subjektima za 10/2022, rješenje br. 019-005/22-04-2266  | 311,77 €   | 0,00 €    |
| 010001     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 1019     | 01       | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama | Jugoslovenska komunistička partija CG  | 535-1196-80                    | sredstva za redovan rad političkim subjektima za 10/2022, rješenje br. 019-005/22-04-2266  | 86,45 €    | 0,00 €    |
| 010001     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 1021     | 01       | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama | Socijaldemokrate - dosledno za Plužine | 520-10853-11                   | sredstva za redovan rad političkim subjektima za 10/2022, rješenje br. 019-005/22-04-2266  | 172,91 €   | 0,00 €    |
| 010001     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 1022     | 01       | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama | SNP - M. Bajagić - Asocijacija žena    | 530-28710-19                   | sredstva za red. rad ženskim org. u pol. subjektima za 10/2022, rj. br. 019-005/22-04-2267 | 57,64 €    | 0,00 €    |
| 010001     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 1023     | 01       | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama | Nova srpska demokratija - Forum žena   | 520-34754-88                   | sredstva za red. rad ženskim org. u pol. subjektima za 10/2022, rj. br. 019-005/22-04-2267 | 57,64 €    | 0,00 €    |
| 010001     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 1024     | 01       | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama | A. Bečić - Demokrate - Forum žena      | 520-39025-79                   | sredstva za red. rad ženskim org. u pol. subjektima za 10/2022, rj. br. 019-005/22-04-2267 | 57,64 €    | 0,00 €    |
| 010001     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 1025     | 01       | 43151000000 | Transferi političkim partijama, strankama | D P S - ŽAD                            | 510-1816-24                    | sredstva za red. rad ženskim org. u pol. subjektima za 10/2022, rj. br. 019-005/22-04-2267 | 57,64 €    | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>3 112,38 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>3 112,38 €</b> |
|---------------|-------------------|

**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     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1028     | 01       | 43170000000 | Sredstva za lična primanja pripravnika | Prerez na porez | 535-4268009-52                 | prerez na zimmicu | 5,96 € | 0,00 €    |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>5,96 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|---------------|---------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>5,96 €</b> |
|---------------|---------------|

**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     | 14.11.2022      | 14.11.2022     | 1013     | 01       | 4711000000 | Tekuća budžetska rezerva | Ž. Š.    | 907-52001-93                   | pomoć za liječenje, rješenje br. UPI-01-128/22-80/3 | 900,00 € | 0,00 €    |

900,00 € 0,00 €

**SALDO:** 900,00 €

5 004,61 € 0,00 €

**TOTAL:** 5 004,61 €

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**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     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 0120     | 01       | 41150000000 | Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica | Prerez na porez | 535-4268009-52                 | prerez za 10/2022 | 16,19 € | 0,00 €    |

16,19 € 0,00 €

**SALDO: 16,19 €**

**Stavka budžeta: 4121000000** Naknada za zimnicu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta         | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake     | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| 020001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 0121     | 01       | 41210000000 | Naknada za zimnicu | Prerez na porez | 535-4268009-52                 | prerez na zimnicu | 7,57 € | 0,00 €    |

7,57 € 0,00 €

**SALDO: 7,57 €**

**Stavka budžeta: 41411000000** 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|
| 020001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 0123     | 01       | 41411000000 | Rashodi za službena putovanja u zemlji | Trezor lokalne samouprave | 535-1142-48                    | dnevnicu V. K, nalog br. 01-1097 | 18,00 € | 0,00 €    |

18,00 € 0,00 €

**SALDO: 18,00 €**

41,76 € 0,00 €

**TOTAL: 41,76 €**

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|-----------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| 030001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 0291     | 01       | 4115000000 | Opštinski priraz porezu na dohodak fizičkih lica | Priraz na porez | 535-4268009-52                 | priraz za 10/2022 | 22,80 € | 0,00 €    |

22,80 €

0,00 €

**SALDO:**

22,80 €

**Stavka budžeta: 4121000000** Naknada za zimnicu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta         | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake     | Duguje  | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| 030001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 0292     | 01       | 4121000000 | Naknada za zimnicu | Priraz na porez | 535-4268009-52                 | priraz na zimnicu | 15,15 € | 0,00 €    |

15,15 €

0,00 €

**SALDO:**

15,15 €

**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     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 0294     | 01       | 4126000000 | Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela | Priraz na porez | 535-4268009-52                 | priraz na odborničke naknade za 10/2022 | 6,88 € | 0,00 €    |

6,88 €

0,00 €

**SALDO:**

6,88 €

44,83 €

0,00 €

**TOTAL:**

44,83 €

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**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     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1632     | 01       | 4115000000 | Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica | Prerez na porez | 535-4268009-52                 | prerez za 10/2022 | 39,29 € | 0,00 €    |

39,29 € 0,00 €

**SALDO: 39,29 €**

**Stavka budžeta: 4121000000** Naknada za zimnicu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta         | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake     | Duguje  | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| 040001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1633     | 01       | 4121000000 | Naknada za zimnicu | Prerez na porez | 535-4268009-52                 | prerez na zimnicu | 75,25 € | 0,00 €    |

75,25 € 0,00 €

**SALDO: 75,25 €**

**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     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 1629     | 01       | 4131100000 | Kancelarijski materijal | Lapis d.o.o. | 540-3135-52 (FAK-22-000273)    | kancelarijski materijal (toneri, papir, facikle, folije...) | 855,23 € | 0,00 €    |

855,23 € 0,00 €

**SALDO: 855,23 €**

**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     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 1630     | 01       | 4131200000 | Sitan inventar | Lapis d.o.o. | 540-3135-52<br>(FAK-22-000273) | usb 8gb (2 kom.) | 17,67 € | 0,00 €    |

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>17,67 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|----------------|---------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>17,67 €</b> |
|---------------|----------------|

**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     | 17.11.2022      | 17.11.2022     | 1656     | 01       | 4134100000 | Rashodi za električnu energiju | Elektroprivreda Crne Gore A.D. | 535-1631-36<br>(84-001570846-2210) | električna energija za 10/2022 za Vojni odsjek             | 1,71 €     | 0,00 €    |
| 040001     | 17.11.2022      | 17.11.2022     | 1657     | 01       | 4134100000 | Rashodi za električnu energiju | Elektroprivreda Crne Gore A.D. | 535-1631-36<br>(54-01570804-2210)  | električna energija za 10/2022, zbirni račun za SO Plužine | 2 072,09 € | 0,00 €    |
| 040001     | 17.11.2022      | 17.11.2022     | 1658     | 01       | 4134100000 | Rashodi za električnu energiju | Elektroprivreda Crne Gore A.D. | 535-1631-36<br>(49-001570797-2210) | električna energija za 10/2022 za MZ Crkvičko Polje        | 94,07 €    | 0,00 €    |
| 040001     | 17.11.2022      | 17.11.2022     | 1659     | 01       | 4134100000 | Rashodi za električnu energiju | Elektroprivreda Crne Gore A.D. | 535-1631-36<br>(06-151984330-2210) | električna energija za 10/2022 - hangar                    | 6,16 €     | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>2 174,03 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>2 174,03 €</b> |
|---------------|-------------------|

**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     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1650     | 01       | 4141100000 | Rashodi za službena putovanja u zemlji | Trezor lokalne samouprave | 535-1142-48                    | dnevnicna D. T, nalog br. 04-2296 | 18,00 € | 0,00 €    |

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>18,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|----------------|---------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>18,00 €</b> |
|---------------|----------------|



**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     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 1626     | 01       | 4143100000 | Telefonske usluge | Crnogorski Telekom | 535-6666-63                    | račun za telekom fiksnu mrežu za 10/2022, br. E054859568 | 6,15 € | 0,00 €    |

**6,15 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**6,15 €**
**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     | 14.11.2022      | 14.11.2022     | 1619     | 01       | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka CG | 535-6-61                       | provizija za 14.11.2022. | 3,23 €  | 0,00 €    |
| 040001     | 14.11.2022      | 14.11.2022     | 1623     | 01       | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | NLB Banka AD  | 530-6-92                       | provizija za 14.11.2022. | 2,41 €  | 0,00 €    |
| 040001     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 1627     | 01       | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka CG | 535-6-61                       | provizija za 15.11.2022. | 4,26 €  | 0,00 €    |
| 040001     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 1631     | 01       | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | NLB Banka AD  | 530-6-92                       | provizija za 15.11.2022. | 0,63 €  | 0,00 €    |
| 040001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1635     | 01       | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka CG | 535-6-61                       | provizija za 16.11.2022. | 1,03 €  | 0,00 €    |
| 040001     | 17.11.2022      | 17.11.2022     | 1653     | 01       | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | NLB Banka AD  | 530-6-92                       | provizija za 17.11.2022. | 15,60 € | 0,00 €    |
| 040001     | 17.11.2022      | 17.11.2022     | 1660     | 01       | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka CG | 535-6-61                       | provizija za 17.11.2022. | 2,79 €  | 0,00 €    |
| 040001     | 18.11.2022      | 18.11.2022     | 1664     | 01       | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka CG | 535-6-61                       | provizija za 18.11.2022. | 1,72 €  | 0,00 €    |
| 040001     | 18.11.2022      | 18.11.2022     | 1666     | 01       | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | NLB Banka AD  | 530-6-92                       | provizija za 18.11.2022. | 92,35 € | 0,00 €    |

**124,02 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**124,02 €**

**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     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1637     | 01       | 4191000000 | Ugovori o djelu | Priraz na porez | 535-4268009-52 (01-100/22-817) | priraz po ugovoru o djelu sa J. D. za 10/2022 | 9,20 € | 0,00 €    |
| 040001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1638     | 01       | 4191000000 | Ugovori o djelu | Priraz na porez | 535-4268009-52 (01-100/22-818) | priraz po ugovoru o djelu sa V. Š. za 10/2022 | 9,20 € | 0,00 €    |
| 040001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1639     | 01       | 4191000000 | Ugovori o djelu | Priraz na porez | 535-4268009-52 (01-100/22-573) | priraz po ugovoru o djelu sa V. K. za 10/2022 | 9,08 € | 0,00 €    |
| 040001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1640     | 01       | 4191000000 | Ugovori o djelu | Priraz na porez | 535-4268009-52 (01-100/22-567) | priraz po ugovoru o djelu sa B. B. za 10/2022 | 9,08 € | 0,00 €    |
| 040001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1641     | 01       | 4191000000 | Ugovori o djelu | Priraz na porez | 535-4268009-52 (01-100/22-569) | priraz po ugovoru o djelu sa V. B. za 10/2022 | 9,08 € | 0,00 €    |
| 040001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1642     | 01       | 4191000000 | Ugovori o djelu | Priraz na porez | 535-4268009-52 (01-100/22-568) | priraz po ugovoru o djelu sa S. G. za 10/2022 | 9,08 € | 0,00 €    |
| 040001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1643     | 01       | 4191000000 | Ugovori o djelu | Priraz na porez | 535-4268009-52 (01-100/22-566) | priraz po ugovoru o djelu sa A. G. za 10/2022 | 9,08 € | 0,00 €    |
| 040001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1644     | 01       | 4191000000 | Ugovori o djelu | Priraz na porez | 535-4268009-52 (01-100/22-571) | priraz po ugovoru o djelu sa M. M. za 10/2022 | 9,08 € | 0,00 €    |
| 040001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1645     | 01       | 4191000000 | Ugovori o djelu | Priraz na porez | 535-4268009-52 (01-100/22-572) | priraz po ugovoru o djelu sa N. U. za 10/2022 | 9,08 € | 0,00 €    |
| 040001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1646     | 01       | 4191000000 | Ugovori o djelu | Priraz na porez | 535-4268009-52 (01-100/22-570) | priraz po ugovoru o djelu sa D. T. za 10/2022 | 9,08 € | 0,00 €    |
| 040001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1647     | 01       | 4191000000 | Ugovori o djelu | Priraz na porez | 535-4268009-52 (01-100/22-816) | priraz po ugovoru o djelu sa I. M. za 10/2022 | 8,17 € | 0,00 €    |
| 040001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1648     | 01       | 4191000000 | Ugovori o djelu | Priraz na porez | 535-4268009-52 (01-100/22-574) | priraz po ugovoru o djelu sa V. K. za 10/2022 | 8,17 € | 0,00 €    |

**107,38 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**107,38 €**
**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     | 17.11.2022      | 17.11.2022     | 1661     | 01       | 4194000000 | Osiguranje imovine i lica | Lovćen osiguranje A.D. P | 535-4815-87 (R/KOL005086)      | osiguranje lica od nezgode pri obavljanu redovnog zanimanja - 7. rata | 127,38 € | 0,00 €    |
| 040001     | 17.11.2022      | 17.11.2022     | 1662     | 01       | 4194000000 | Osiguranje imovine i lica | Lovćen osiguranje A.D. P | 535-4815-87 (R/DPZ001761)      | dopunsko zdravstveno osiguranje - 7. rata                             | 133,32 € | 0,00 €    |

**260,70 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**260,70 €**

**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     | 14.11.2022      | 14.11.2022     | 1624     | 01       | 4196000000 | Komunalne naknade | Deponija d.o.o. | 530-14143-70<br>(37606/2022)   | usluga prerade i zbrinjavanja komunalnog otpada za 10/2022 | 1 481,47 € | 0,00 €    |

1 481,47 € 0,00 €

**SALDO: 1 481,47 €****Stavka budžeta: 4199100000 Ostali izdaci**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta    | Primalac                  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                                  | Duguje  | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--|---------|-----------|
| 040001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 1651     | 01       | 4199100000 | Ostali izdaci | Trezor lokalne samouprave | 535-1142-48                    | račun STR For you plaćen u gotovu, br. 67/2022 | 40,00 € | 0,00 €    |

40,00 € 0,00 €

**SALDO: 40,00 €****Stavka budžeta: 4413100000 Učešće u izgradnji Hrama**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta               | Primalac                 | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake  | Duguje      | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|-------------|-----------|
| 040001     | 18.11.2022      | 18.11.2022     | 1667     | 01       | 4413100000 | Učešće u izgradnji Hrama | Odbor za izgradnju Hrama | 535-16081-45                   | prenos sredstava za izgradnju Hrama planiranih budžetom, rješ. br. 01-041-1115/1 | 50 000,00 € | 0,00 €    |

50 000,00 € 0,00 €

**SALDO: 50 000,00 €****Stavka budžeta: 4415100000 Komunalno-nabavka cistijerne za vodu**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                           | Primalac                 | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake   | Duguje       | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--------------|-----------|
| 040001     | 18.11.2022      | 18.11.2022     | 1668     | 01       | 4415100000 | Komunalno-nabavka cistijerne za vodu | Komunalno Plužine d.o.o. | 535-172-48                     | sredstva opredijeljena budžetom za nabavku autocistijerne za vodu, ugovor br. 01-1104 | 150 000,00 € | 0,00 €    |

150 000,00 € 0,00 €

**SALDO: 150 000,00 €**

**Stavka budžeta: 4416200000** 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     | 17.11.2022      | 17.11.2022     | 1654     | 01       | 44162000000 | Investiciono održavanje građevinskih objekata | Atos Construction d.o.o. | 510-120922-54 (01-426-689)     | radovi na adaptaciji Spomen doma u Crkvičkom Polju - I privremena situacija, račun br. 48/2022 | 12 108,03 € | 0,00 €    |

|             |        |
|-------------|--------|
| 12 108,03 € | 0,00 € |
|-------------|--------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>12 108,03 €</b> |
|---------------|--------------------|

**Stavka budžeta: 4416300000** Investiciono održavane 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     | 14.11.2022      | 14.11.2022     | 1620     | 01       | 44163000000 | Investiciono održavane opreme | Oktopod d.o.o. | 535-278-21 (1000)              | gume spag 315/80 R 22,50 za vozilo Iveco (2 kom.) | 1 355,20 € | 0,00 €    |
| 040001     | 14.11.2022      | 14.11.2022     | 1621     | 01       | 44163000000 | Investiciono održavane opreme | Oktopod d.o.o. | 535-278-21 (998)               | hidraulična pumpa za traktor Terion               | 596,53 €   | 0,00 €    |

|            |        |
|------------|--------|
| 1 951,73 € | 0,00 € |
|------------|--------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>1 951,73 €</b> |
|---------------|-------------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| 219 258,95 € | 0,00 € |
|--------------|--------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>219 258,95 €</b> |
|---------------|---------------------|

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**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     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 0817     | 01       | 4115000000 | Opštinski priraz porezu na dohodak fizičkih lica | Priraz na porez | 535-4268009-52                 | priraz za 10/2022 | 26,47 € | 0,00 €    |

26,47 € 0,00 €

**SALDO: 26,47 €**

**Stavka budžeta: 4121000000** Naknada za zimnicu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta         | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake     | Duguje  | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| 050001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 0818     | 01       | 4121000000 | Naknada za zimnicu | Priraz na porez | 535-4268009-52                 | priraz na zimnicu | 90,71 € | 0,00 €    |

90,71 € 0,00 €

**SALDO: 90,71 €**

**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     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 0820     | 01       | 4141100000 | Rashodi za službena putovanja u zemlji | Trezor lokalne samouprave | 535-1142-48                    | dnevnicu S. C, nalog br. 01-1096 | 18,00 € | 0,00 €    |

18,00 € 0,00 €

**SALDO: 18,00 €**

**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     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 0822     | 01       | 4151000000 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | Prerez na porez | 535-4268009-52<br>(01-018/22-953) | prerez po ugovoru sa D. G. | 7,63 € | 0,00 €    |

7,63 €

0,00 €

**SALDO:**

7,63 €

**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     | 14.11.2022      | 14.11.2022     | 0809     | 01       | 4153000000 | Tekuće održavanje opreme | Oktopod d.o.o. | 535-278-21<br>(994)            | izvršene usluge i materijal za tekuće održavanje vozila Škoda        | 260,88 €   | 0,00 €    |
| 050001     | 14.11.2022      | 14.11.2022     | 0810     | 01       | 4153000000 | Tekuće održavanje opreme | Oktopod d.o.o. | 535-278-21<br>(995)            | izvršene usluge i materijal za tekuće održavanje vozila Dacia        | 159,12 €   | 0,00 €    |
| 050001     | 14.11.2022      | 14.11.2022     | 0811     | 01       | 4153000000 | Tekuće održavanje opreme | Oktopod d.o.o. | 535-278-21<br>(997)            | izvršene usluge i materijal za tekuće održavanje vozila Toyota Prado | 594,11 €   | 0,00 €    |
| 050001     | 14.11.2022      | 14.11.2022     | 0812     | 01       | 4153000000 | Tekuće održavanje opreme | Oktopod d.o.o. | 535-278-21<br>(991; 993)       | materijal za tekuće održavanje vozila i mašina ULT 160 i Long        | 920,10 €   | 0,00 €    |
| 050001     | 14.11.2022      | 14.11.2022     | 0813     | 01       | 4153000000 | Tekuće održavanje opreme | Oktopod d.o.o. | 535-278-21<br>(992; 996; 999)  | izvršene usluge i materijal za tekuće održavanje mašine ULT 160      | 1 884,33 € | 0,00 €    |

3 818,54 €

0,00 €

**SALDO:**

3 818,54 €

**Stavka budžeta: 4211100000** Pomoć porodiljama 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     | 14.11.2022      | 14.11.2022     | 0814     | 01       | 4211100000 | Pomoć porodiljama po Odluci | M. L.    | 535-1-76                       | pomoć za novorođeno dijete T. L. - IV rata, rješenje br. 019-560/19-05-UPI-96/3 | 500,00 € | 0,00 €    |

500,00 €

0,00 €

**SALDO:**

500,00 €

**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     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 0816     | 01       | 4215100000 | Program brige o starim licima | R. P.    | 535-1-76                       | trošak zakupnine privremenog smještaja za B. V. za 10 i 11/2022, rj. br. 01-041-1076/1 | 340,00 € | 0,00 €    |

340,00 € 0,00 €

**SALDO:** 340,00 €**Stavka budžeta: 4313500000** 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|------------|-----------|
| 050001     | 18.11.2022      | 18.11.2022     | 0824     | 01       | 4313500000 | Transfer JU Centru za kulturu | JU Centar za kulturu Plužine | 535-2681-87 (01-308)           | transfer sredstava planiranih budžetom | 1 360,65 € | 0,00 €    |

1 360,65 € 0,00 €

**SALDO:** 1 360,65 €

6 162,00 € 0,00 €

**TOTAL:** 6 162,00 €

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 0176     | 01       | 4115000000 | Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica | Prerez na porez | 535-4268009-52                 | prerez za 10/2022 | 8,67 € | 0,00 €    |

8,67 € 0,00 €

**SALDO:** 8,67 €

Stavka budžeta: **4121000000** Naknada za zimnicu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta         | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake     | Duguje  | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| 060001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 0177     | 01       | 4121000000 | Naknada za zimnicu | Prerez na porez | 535-4268009-52                 | prerez na zimnicu | 20,95 € | 0,00 €    |

20,95 € 0,00 €

**SALDO:** 20,95 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|
| 060001     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 0174     | 01       | 4143100000 | Telefonske usluge | MTEL d.o.o. | 530-13881-80<br>(2932696/202210) | osnovni TV i TV PLUS paket za 10/2022 | 16,99 € | 0,00 €    |
| 060001     | 15.11.2022      | 15.11.2022     | 0175     | 01       | 4143100000 | Telefonske usluge | MTEL d.o.o. | 530-13881-80<br>(3011945/202210) | mSAT Plus paket za 10/2022            | 10,90 € | 0,00 €    |

27,89 € 0,00 €

**SALDO:** 27,89 €

57,51 € 0,00 €

**TOTAL:** 57,51 €



# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| 070001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 0106     | 01       | 4115000000 | Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica | Prerez na porez | 535-4268009-52                 | prerez za 10/2022 | 0,74 € | 0,00 €    |

0,74 € 0,00 €

**SALDO: 0,74 €**

**Stavka budžeta: 4121000000** Naknada za zimnicu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta         | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake     | Duguje  | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| 070001     | 16.11.2022      | 16.11.2022     | 0107     | 01       | 4121000000 | Naknada za zimnicu | Prerez na porez | 535-4268009-52                 | prerez na zimnicu | 13,79 € | 0,00 €    |

13,79 € 0,00 €

**SALDO: 13,79 €**

**Stavka budžeta: 4133200000** Materijal za posebne namjene

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                   | Primalac  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake     | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| 070001     | 18.11.2022      | 18.11.2022     | 0111     | 01       | 4133200000 | Materijal za posebne namjene | Ravno doo | 510-29323-50                   | račun br. 6797/22 | 663,09 € | 0,00 €    |

663,09 € 0,00 €

**SALDO: 663,09 €**

**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     | 18.11.2022      | 18.11.2022     | 0109     | 01       | 4142000000 | Rashodi za reprezentaciju | Franca marketi d.o.o. | 535-14411-11                   | račun br. 059-01-2211050014 | 278,26 € | 0,00 €    |

|          |        |
|----------|--------|
| 278,26 € | 0,00 € |
|----------|--------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>278,26 €</b> |
|---------------|-----------------|

|          |        |
|----------|--------|
| 955,88 € | 0,00 € |
|----------|--------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>955,88 €</b> |
|---------------|-----------------|