

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na 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	13.10.2022	13.10.2022	0903	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	porez za 09/2022	166,88 €	0,00 €

166,88 € 0,00 €

SALDO: 166,88 €

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	13.10.2022	13.10.2022	0904	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi na teret zaposlenog za 09/2022	299,54 €	0,00 €

299,54 € 0,00 €

SALDO: 299,54 €

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	13.10.2022	13.10.2022	0905	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi na teret poslodavca za 09/2022	119,82 €	0,00 €

119,82 € 0,00 €

SALDO: 119,82 €

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
010001	11.10.2022	11.10.2022	0882	01	4141200000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnice M. B, nalog br. 03-111	116,13 €	0,00 €

116,13 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	116,13 €
---------------	-----------------

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
010001	11.10.2022	11.10.2022	0880	01	4143100000	Telefonske usluge	Crnogorski Telekom	535-6666-63	račun za telekom fiksnu mrežu za 09/2022, br. E054292714	24,99 €	0,00 €

24,99 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	24,99 €
---------------	----------------

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	11.10.2022	11.10.2022	0884	01	4147100000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Opština Nikšić - sekretarijat za finansije	535-1140-54 (07/2022/A)	usluga poslova glavnog gradskog arhitekta za 09/2022	300,00 €	0,00 €
010001	13.10.2022	13.10.2022	0891	01	4147100000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Arhitektionika d.o.o.	535-13043-41 (22-3600-000083)	usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na asfaltiranju put. pravaca Orah-Lisina i Orah-Jasen	925,65 €	0,00 €
010001	13.10.2022	13.10.2022	0900	01	4147100000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Poreska uprava	820-30000-74 (01-426/22-853; 01-426/22-854)	porez na naknade za V. K.	33,00 €	0,00 €
010001	13.10.2022	13.10.2022	0901	01	4147100000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Poreska uprava	820-30000-74 (01-426/22-853; 01-426/22-854)	porez na naknade za V. L.	27,00 €	0,00 €
010001	13.10.2022	13.10.2022	0902	01	4147100000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Poreska uprava	820-30000-74 (01-426/22-853; 01-426/22-854)	porez na naknade za B. B.	25,94 €	0,00 €
010001	14.10.2022	14.10.2022	0910	01	4147100000	Konsultantske usluge, projekti i studije	A12 project d.o.o.	510-207031-38	izrada glavnog projekta adaptacije enterijera skupštinske sale, račun br. 35/2022	1 687,95 €	0,00 €

2 999,54 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 999,54 €
---------------	-------------------

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	12.10.2022	12.10.2022	0888	01	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Izdavačko preduzeće "Naša Piva"	535-16526-68 (01-041-972/1)	finansiranje pripreme, izrade, štampe i distribucije lokalnog časopisa "Riječ Pive"	2 000,00 €	0,00 €

2 000,00 € 0,00 €

SALDO: 2 000,00 €**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	11.10.2022	11.10.2022	0885	01	41492000000	Usluge revizije	Opština Nikšić - sekretarijat za finansije	535-1140-54 (07-2022/R)	usluga poslova unutrašnje revizije za 09/2022	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €**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	13.10.2022	13.10.2022	0898	01	43110000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	Tea Medica d.o.o.	520-376130-86	nabavka lijeka LENDACIN INJ.IV/IM 10x1G za ZS Plužine, račun br. 9/2022	430,00 €	0,00 €

430,00 € 0,00 €

SALDO: 430,00 €

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	13.10.2022	13.10.2022	0892	01	4312000000	Transfer obrazovanju	JU Obrazovni centar Plužine	535-10909-41 (01-603-985/1)	finansiranje troškova prevoza nastavnice J. Č. u PO Dobljevići za 09 i 10/2022	400,00 €	0,00 €
010001	13.10.2022	13.10.2022	0893	01	4312000000	Transfer obrazovanju	Osnovna Škola "Bečko Jovović" - Stabna	535-2676-05 (01-041-846/1)	finansiranje troškova prevoza učenika u periodu 01.09. - 31.12.2022.	2 262,24 €	0,00 €
010001	13.10.2022	13.10.2022	0894	01	4312000000	Transfer obrazovanju	Osnovna Škola "Bečko Jovović" - Stabna	535-2676-05 (01-041-845/1)	finansiranje troškova prevoza nastavnog osoblja u periodu 01.09. - 31.12.2022.	2 764,92 €	0,00 €

5 427,16 €

0,00 €

SALDO: 5 427,16 €**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	13.10.2022	13.10.2022	0895	01	4313400000	Ostale sportske aktivnosti	KK "Piva basket"	535-20986-74 (018-612/22-01-998/1)	finansiranje aktivnosti predviđenih godišnjim planom rada sportske organizacije za 2022.	1 920,00 €	0,00 €

1 920,00 €

0,00 €

SALDO: 1 920,00 €**Stavka budžeta: 4314100000** Transfer nevladinim organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	11.10.2022	11.10.2022	0886	01	4314100000	Transfer nevladinim organizacijama	NVO "Ljubitelji skijanja"	535-14442-15 (018-056/22-01-751)	po konkursu, za realizaciju projekta "Reparacija skija"	1 200,00 €	0,00 €

1 200,00 €

0,00 €

SALDO: 1 200,00 €

Stavka budžeta: 4315300000 Transfer udruž. stanara - inves. održ. stambenih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12.10.2022	12.10.2022	0889	01	4315300000	Transfer udruž. stanara - inves. održ. stambenih objekata	Stambena zgrada "Solidarno"	535-16705-16	za uređenje i sanaciju prostora oko zgrade, rješenje br. 01-041-997/1	1 500,00 €	0,00 €

1 500,00 € 0,00 €

SALDO: 1 500,00 €**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	13.10.2022	13.10.2022	0906	01	4317000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 09/2022	346,67 €	0,00 €

346,67 € 0,00 €

SALDO: 346,67 €**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	13.10.2022	13.10.2022	0897	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	R. R.	540-6201-69	pomoć za liječenje, rješenje br. UPI-01-128/22-68/3	900,00 €	0,00 €
010001	14.10.2022	14.10.2022	0908	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	S. D.	535-1-76	pomoć za nabavku stočne hrane, rješenje br. 01-041-1004/1	1 000,00 €	0,00 €

1 900,00 € 0,00 €

SALDO: 1 900,00 €

18 750,73 € 0,00 €

TOTAL: 18 750,73 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na 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	13.10.2022	13.10.2022	0097	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	porez za 09/2022	124,50 €	0,00 €

124,50 € 0,00 €

SALDO: 124,50 €

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	13.10.2022	13.10.2022	0098	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi na teret zaposlenog za 09/2022	255,75 €	0,00 €

255,75 € 0,00 €

SALDO: 255,75 €

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	13.10.2022	13.10.2022	0099	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi na teret poslodavca za 09/2022	102,30 €	0,00 €

102,30 € 0,00 €

SALDO: 102,30 €

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
020001	11.10.2022	11.10.2022	0096	01	41431000000	Telefonske usluge	Crnogorski Telekom	535-6666-63	račun za telekom fiksnu mrežu za 09/2022, br. E054292714	6,27 €	0,00 €

6,27 €

0,00 €

SALDO:

6,27 €

488,82 €

0,00 €

TOTAL:

488,82 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na 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	13.10.2022	13.10.2022	0257	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	porez za 09/2022	175,37 €	0,00 €

175,37 € 0,00 €

SALDO: 175,37 €

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	13.10.2022	13.10.2022	0258	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi na teret zaposlenog za 09/2022	435,42 €	0,00 €

435,42 € 0,00 €

SALDO: 435,42 €

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	13.10.2022	13.10.2022	0259	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi na teret poslodavca 09/2022	174,18 €	0,00 €

174,18 € 0,00 €

SALDO: 174,18 €

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	12.10.2022	12.10.2022	0251	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Prva Banka Crne Gore	535-1-76 (03-115; 03-115/1)	dnevnice i putni troškovi za prisustvovanje sjednici 10. i 11.10.2022, po spisku	709,00 €	0,00 €
030001	12.10.2022	12.10.2022	0252	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	A. Š.	907-52001-93	dnevnice za prisustvovanje sjednici 10. i 11.10.2022, spisak br. 03-115	36,00 €	0,00 €
030001	12.10.2022	12.10.2022	0253	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Lj. A.	510-0-40	dnevnica za prisustvovanje sjednici 11.10.2022, spisak br. 03-115	18,00 €	0,00 €
030001	12.10.2022	12.10.2022	0254	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Prva Banka Crne Gore	535-1-76 (03-107/2)	naknada M. V. za prisustvovanje sjednici Odbora za statut i propise	13,50 €	0,00 €
030001	13.10.2022	13.10.2022	0256	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Poreska uprava	820-30000-74	porez na odborničke naknade za 09/2022	33,00 €	0,00 €

809,50 € 0,00 €

SALDO: 809,50 €**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
030001	11.10.2022	11.10.2022	0249	01	4141100000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica P. M, nalog br. 01-917	18,00 €	0,00 €

18,00 € 0,00 €

SALDO: 18,00 €

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
030001	11.10.2022	11.10.2022	0247	01	4141200000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnice N. B, nalog br. 03-112	116,13 €	0,00 €
030001	11.10.2022	11.10.2022	0248	01	4141200000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnice P. M, nalog br. 01-989	116,13 €	0,00 €

232,26 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	232,26 €
---------------	-----------------

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	11.10.2022	11.10.2022	0245	01	4143100000	Telefonske usluge	Crnogorski Telekom	535-6666-63	račun za telekom fiksnu mrežu za 09/2022, br. E054292714	6,88 €	0,00 €

6,88 €	0,00 €
--------	--------

SALDO:	6,88 €
---------------	---------------

1 851,61 €	0,00 €
------------	--------

TOTAL:	1 851,61 €
---------------	-------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na 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	13.10.2022	13.10.2022	1424	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	porez za 09/2022	278,93 €	0,00 €

278,93 € 0,00 €

SALDO: 278,93 €

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	13.10.2022	13.10.2022	1425	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi na teret zaposlenog za 09/2022	1 674,67 €	0,00 €

1 674,67 € 0,00 €

SALDO: 1 674,67 €

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	13.10.2022	13.10.2022	1405	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom za 09/2022	158,60 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1426	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi na teret poslodavca za 09/2022	669,86 €	0,00 €

828,46 € 0,00 €

SALDO: 828,46 €

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	11.10.2022	11.10.2022	1366	01	41311000000	Kancelarijski materijal	Lapis d.o.o.	540-3135-52 (FAK-22-000234)	kancelarijski materijal (toneri, koverti, folije, CD, roleri...)	488,58 €	0,00 €
040001	11.10.2022	11.10.2022	1367	01	41311000000	Kancelarijski materijal	Lapis d.o.o.	540-3135-52 (FAK-22-000233)	kancelarijski materijal (sveske, hemijske olovke, toneri, fascikle)	174,33 €	0,00 €

662,91 € 0,00 €

SALDO: 662,91 €**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	11.10.2022	11.10.2022	1368	01	41312000000	Sitan inventar	Lapis d.o.o.	540-3135-52 (FAK-22-000233)	usb 8gb, 2 kom.	17,42 €	0,00 €

17,42 € 0,00 €

SALDO: 17,42 €**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	11.10.2022	11.10.2022	1376	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnice M. R, nalog br. 01-954	36,00 €	0,00 €
040001	11.10.2022	11.10.2022	1377	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnice J. J, nalog br. 04-2008	36,00 €	0,00 €

72,00 € 0,00 €

SALDO: 72,00 €**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	11.10.2022	11.10.2022	1374	01	41431000000	Telefonske usluge	Crnogorski Telekom	535-6666-63	račun za telekom fiksnu mrežu za 09/2022, br. E054292715	92,37 €	0,00 €

92,37 € 0,00 €

SALDO: 92,37 €

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	10.10.2022	10.10.2022	1363	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 10.10.2022.	0,18 €	0,00 €
040001	11.10.2022	11.10.2022	1369	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 11.10.2022.	1,89 €	0,00 €
040001	11.10.2022	11.10.2022	1373	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 11.10.2022.	16,88 €	0,00 €
040001	12.10.2022	12.10.2022	1388	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 12.10.2022.	19,50 €	0,00 €
040001	12.10.2022	12.10.2022	1393	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	UPP provizija i provizija za plaćanje po spisku od 12.10.2022.	10,02 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1398	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 13.10.2022.	7,89 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1419	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 13.10.2022.	21,08 €	0,00 €
040001	14.10.2022	14.10.2022	1428	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 14.10.2022.	4,81 €	0,00 €
040001	14.10.2022	14.10.2022	1433	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 14.10.2022.	5,10 €	0,00 €

87,35 €
0,00 €
SALDO:
87,35 €

Stavka budžeta: 4181200000 Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	11.10.2022	11.10.2022	1370	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Radović plus d.o.o.	530-11598-42 (A-33/22)	pomoć poljoprivredniku G. R. po Odluci	445,88 €	0,00 €
040001	11.10.2022	11.10.2022	1379	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Gradnja inženjering d.o.o.	535-4748-94 (22-3600-000318)	pomoć poljoprivredniku M. V. po Odluci	1 149,50 €	0,00 €
040001	12.10.2022	12.10.2022	1387	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	V&M Sistem d.o.o.	520-9834-61 (PA 220101000027)	pomoć poljoprivredniku V. A. po Odluci	1 271,00 €	0,00 €
040001	12.10.2022	12.10.2022	1390	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	N. J.	535-1-76	pomoć poljoprivredniku po Odluci	2 351,45 €	0,00 €
040001	12.10.2022	12.10.2022	1391	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	V. N.	535-1-76	pomoć poljoprivredniku M. N. po Odluci	1 665,73 €	0,00 €
040001	12.10.2022	12.10.2022	1392	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Braća Koprivica d.o.o.	535-202-55 (30/2022)	pomoć poljoprivredniku M. N. po Odluci	289,19 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1420	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Niksal d.o.o.	530-25782-73 (1346)	pomoć poljoprivredniku G. R. po Odluci	454,92 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1421	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Boje i lakovi MG d.o.o.	565-3028-24	pomoć poljoprivredniku V. A. po Odluci	1 728,52 €	0,00 €
040001	14.10.2022	14.10.2022	1429	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	N. A.	535-1-76	pomoć poljoprivredniku po Odluci	1 548,83 €	0,00 €
040001	14.10.2022	14.10.2022	1430	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	N. A.	535-1-76	pomoć poljoprivredniku po Odluci za račune plaćene u gotovu	1 450,00 €	0,00 €
040001	14.10.2022	14.10.2022	1431	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	MV Plan d.o.o. Nikšić	535-19774-24 (19/22)	pomoć poljoprivrednici I. N. po Odluci	3 000,65 €	0,00 €
040001	14.10.2022	14.10.2022	1434	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Eurozox d.o.o.	530-25457-78 (16645/2022)	pomoć poljoprivredniku P. B. po Odluci	5 340,16 €	0,00 €

20 695,83 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	20 695,83 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4181400000 Učešće u obezbjeđ. vodosnabd. 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	11.10.2022	11.10.2022	1380	01	4181400000	Učešće u obezbjeđ. vodosnabd. na seoskom području	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (119/2022)	prevoz vode na seoskom području u septembru 2022.	982,26 €	0,00 €

982,26 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	982,26 €
---------------	-----------------

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	13.10.2022	13.10.2022	1406	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-816)	porez i doprinosi po ugovoru o djelu za I. M. za 09/2022	148,80 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1407	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-817)	porez i doprinosi po ugovoru o djelu za J. D. za 09/2022	167,46 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1408	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-818)	porez i doprinosi po ugovoru o djelu za V. Š. za 09/2022	167,46 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1409	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-574)	porez i doprinosi po ugovoru o djelu za V. K. za 09/2022	148,80 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1410	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-572)	porez i doprinosi po ugovoru o djelu za N. U. za 09/2022	165,33 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1411	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-570)	porez i doprinosi po ugovoru o djelu za D. T. za 09/2022	165,33 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1412	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-573)	porez i doprinosi po ugovoru o djelu za V. K. za 09/2022	165,33 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1413	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-567)	porez i doprinosi po ugovoru o djelu za B. B. za 09/2022	165,33 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1414	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-569)	porez i doprinosi po ugovoru o djelu za V. B. za 09/2022	165,33 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1415	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-568)	porez i doprinosi po ugovoru o djelu za S. G. za 09/2022	165,33 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1416	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-566)	porez i doprinosi po ugovoru o djelu za A. G. za 09/2022	165,33 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1417	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-571)	porez i doprinosi po ugovoru o djelu za M. M. za 09/2022	165,33 €	0,00 €

1 955,16 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 955,16 €
---------------	-------------------

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	10.10.2022	10.10.2022	1364	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D. P	535-4815-87 (R/AKA021491)	kasko osiguranje motornih vozila - 9. rata	20,47 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1395	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D. P	535-4815-87 (R/DPZ001761)	dopunsko zdravstveno osiguranje - 6. rata	133,32 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1396	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D. P	535-4815-87 (R/KOL005086)	osiguranje lica od nezgode pri obavljanu redovnog zanimanja - 6. rata	127,38 €	0,00 €

281,17 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	281,17 €
---------------	-----------------

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	11.10.2022	11.10.2022	1381	01	4196000000	Komunalne naknade	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (118/2022)	kupljenje smeća na seoskom području u septembru 2022.	1 682,58 €	0,00 €
040001	11.10.2022	11.10.2022	1382	01	4196000000	Komunalne naknade	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (2209/5321; 2209/5253)	komunalne usluge za Upravu za nekretnine i Upravu prihoda i carina za 09/2022	148,33 €	0,00 €
040001	11.10.2022	11.10.2022	1383	01	4196000000	Komunalne naknade	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (2209/5001; 2209/5348)	komunalne usluge za SO Plužine i Službu zaštite za 09/2022	1 064,37 €	0,00 €
040001	11.10.2022	11.10.2022	1384	01	4196000000	Komunalne naknade	Deponija d.o.o.	535-8752-13 (33847/2022)	usluga prerade i zbrinjavanja komunalnog otpada za 09/2022	1 792,73 €	0,00 €

4 688,01 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4 688,01 €
---------------	-------------------

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	11.10.2022	11.10.2022	1371	01	4199100000	Ostali izdaci	Ravno d.o.o.	510-29323-50	indukciona ploča 2u1, maxima keramol flot 25/1, račun br. 5186/22	122,08 €	0,00 €

122,08 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	122,08 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4199200000 Troškovi održavanja izbora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	12.10.2022	12.10.2022	1386	01	41992000000	Troškovi održavanja izbora	Opštinska izborna komisija Plužine	535-21199-17 (01-041-1005/1)	pokriće troškova izbornih aktivnosti	40 000,00 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1399	01	41992000000	Troškovi održavanja izbora	DPS-SD - "Napredak za Plužine"	510-166209-90	sredstva za finansiranje izborne kampanje u 2022, rješenje br. 04-055/22-2083	314,38 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1400	01	41992000000	Troškovi održavanja izbora	URA - "Može Piva, može Crna Gora"	520-22654-13	sredstva za finansiranje izborne kampanje u 2022, rješenje br. 04-055/22-2083	314,38 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1401	01	41992000000	Troškovi održavanja izbora	SNP - "Plužine znaju zašto"	535-21605-60	sredstva za finansiranje izborne kampanje u 2022, rješenje br. 04-055/22-2083	314,38 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1402	01	41992000000	Troškovi održavanja izbora	NSD - "Za budućnost Pive"	535-21611-42	sredstva za finansiranje izborne kampanje u 2022, rješenje br. 04-055/22-2083	314,38 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1403	01	41992000000	Troškovi održavanja izbora	DCG-DSS - "Idemo ljudi"	520-44360-79	sredstva za finansiranje izborne kampanje u 2022, rješenje br. 04-055/22-2083	314,38 €	0,00 €

41 571,90 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	41 571,90 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4631000000 Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	13.10.2022	13.10.2022	1422	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	KIPS d.o.o. Podgorica	530-19224-56 (PPON22-378820)	pomoć poljoprivredniku M. M. po Odluci, rješenje br. UPI-01-041/21-29/2	695,68 €	0,00 €
040001	13.10.2022	13.10.2022	1423	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Nikčević - 27. Septembar	520-22432-97 (22/20222)	pomoć poljoprivredniku M. M. po Odluci, rješenje br. UPI-01-041/21-29/2	1 784,50 €	0,00 €

2 480,18 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 480,18 €
---------------	-------------------

76 490,70 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	76 490,70 €
---------------	--------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na 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	13.10.2022	13.10.2022	0711	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	porez za 09/2022	183,36 €	0,00 €

183,36 € 0,00 €

SALDO: 183,36 €

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	13.10.2022	13.10.2022	0712	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi na teret zaposlenog za 09/2022	2 213,29 €	0,00 €

2 213,29 € 0,00 €

SALDO: 2 213,29 €

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	13.10.2022	13.10.2022	0713	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi na teret poslodavca za 09/2022	885,39 €	0,00 €

885,39 € 0,00 €

SALDO: 885,39 €

Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11.10.2022	11.10.2022	0697	01	4127000000	Ostale naknade	M. J.	535-1-76	pomoć zaposlenoj za dijete - studenta povodom početka studijske godine, rješenje br. 01-041-990	100,00 €	0,00 €
050001	11.10.2022	11.10.2022	0698	01	4127000000	Ostale naknade	V. K.	535-1-76	pomoć zaposlenom za dijete - studenta povodom početka studijske godine, rješenje br. 01-041-990	100,00 €	0,00 €
050001	11.10.2022	11.10.2022	0699	01	4127000000	Ostale naknade	Lj. R.	535-1-76	pomoć zaposlenoj za dijete - studenta povodom početka studijske godine, rješenje br. 01-041-990	100,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	300,00 €
---------------	-----------------

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	11.10.2022	11.10.2022	0691	01	4141100000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnice N. C, nalog br. 05-508	38,50 €	0,00 €
050001	11.10.2022	11.10.2022	0692	01	4141100000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnice B. B, nalog br. 05-506	36,00 €	0,00 €
050001	11.10.2022	11.10.2022	0693	01	4141100000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica Z. M, nalog br. 05-509	18,00 €	0,00 €

92,50 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	92,50 €
---------------	----------------

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	11.10.2022	11.10.2022	0690	01	4141200000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnice Z. M, nalog br. 05-522	116,13 €	0,00 €

116,13 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	116,13 €
---------------	-----------------

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	11.10.2022	11.10.2022	0695	01	41431000000	Telefonske usluge	Crnogorski Telekom	535-6666-63	račun za telekom fiksnu mrežu za 09/2022, br. E054292714	6,58 €	0,00 €

6,58 €
0,00 €
SALDO:
6,58 €
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	11.10.2022	11.10.2022	0701	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Domont d.o.o.	535-9445-68	materijal za uređenje propusta u selu Mratinje, račun br. 137/2022	1 093,51 €	0,00 €
050001	11.10.2022	11.10.2022	0702	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (03-258)	po ugovoru 01-73 za 09/2022	804,22 €	0,00 €
050001	13.10.2022	13.10.2022	0708	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Poreska uprava	820-30000-74 (01-018/22-851)	porez po ugovoru sa N. R.	70,39 €	0,00 €
050001	13.10.2022	13.10.2022	0709	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Poreska uprava	820-30000-74 (01-018/22-946)	porez po ugovoru sa M. N.	58,66 €	0,00 €

2 026,78 €
0,00 €
SALDO:
2 026,78 €
Stavka budžeta: 4152000000 Tekuće 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
050001	11.10.2022	11.10.2022	0687	01	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	P.Ž. Lucky d.o.o.	510-3625-29	materijal, račun br. 383/10-2022	415,12 €	0,00 €
050001	13.10.2022	13.10.2022	0710	01	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Poreska uprava	820-30000-74 (01-018/22-914)	porez po ugovoru sa N. R.	79,77 €	0,00 €
050001	14.10.2022	14.10.2022	0717	01	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Peja - Plast d.o.o.	520-5521-02	dvokrilni prozor, 62/2022	250,00 €	0,00 €

744,89 €
0,00 €
SALDO:
744,89 €

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	11.10.2022	11.10.2022	0688	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Family copy d.o.o.	520-39650-47 (FAK-22-000396)	servis, opravka i zamjena rezervnih dijelova štampača	229,90 €	0,00 €

229,90 € 0,00 €

SALDO: 229,90 €**Stavka budžeta: 4211100000** Pomoć porodicama 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	14.10.2022	14.10.2022	0715	01	4211100000	Pomoć porodicama po Odluci	S. C.	535-1-76	pomoć za novorođeno dijete D. C. - IV rata, rješenje br. 032-560-05-UPI-86/2	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**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
050001	11.10.2022	11.10.2022	0703	01	4326200000	Komunalno Plužine d.o.o.	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (117/2022)	prevoz putnika u lokalnom saobraćaju u septembru 2022.	1 617,21 €	0,00 €
050001	11.10.2022	11.10.2022	0704	01	4326200000	Komunalno Plužine d.o.o.	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (122/2022)	siječenje i potkresavanja rastinja i šiblja, čišćenje rigola u septembru 2022.	2 780,00 €	0,00 €
050001	11.10.2022	11.10.2022	0705	01	4326200000	Komunalno Plužine d.o.o.	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (120/2022)	čišćenje i odnošenje smeća sa javnih površina u septembru 2022.	4 147,77 €	0,00 €
050001	11.10.2022	11.10.2022	0706	01	4326200000	Komunalno Plužine d.o.o.	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (121/2022)	čišćenje živih ograda, zalivanje ruža, orezivanje stabala u septembru 2022.	1 613,50 €	0,00 €

10 158,48 € 0,00 €

SALDO: 10 158,48 €

17 457,30 € 0,00 €

TOTAL: 17 457,30 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na 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	13.10.2022	13.10.2022	0144	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	porez za 09/2022	66,48 €	0,00 €

66,48 €

0,00 €

SALDO:

66,48 €

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	13.10.2022	13.10.2022	0145	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi na teret zaposlenog za 09/2022	530,26 €	0,00 €

530,26 €

0,00 €

SALDO:

530,26 €

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	13.10.2022	13.10.2022	0146	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	doprinos na teret poslodavca za 09/2022	212,11 €	0,00 €

212,11 €

0,00 €

SALDO:

212,11 €

808,85 €

0,00 €

TOTAL:

808,85 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na 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	13.10.2022	13.10.2022	0084	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	porez za 09/2022	5,69 €	0,00 €

5,69 €

0,00 €

SALDO:

5,69 €

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13.10.2022	13.10.2022	0085	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi na teret zaposlenog za 09/2022	328,14 €	0,00 €

328,14 €

0,00 €

SALDO:

328,14 €

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13.10.2022	13.10.2022	0086	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi na teret poslodavca za 09/2022	209,71 €	0,00 €

209,71 €

0,00 €

SALDO:

209,71 €

543,54 €

0,00 €

TOTAL:

543,54 €