

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**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	13.04.2023	13.04.2023	0279	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	111,74 €	0,00 €

111,74 € 0,00 €

**SALDO: 111,74 €**

**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	13.04.2023	13.04.2023	0280	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	242,56 €	0,00 €

242,56 € 0,00 €

**SALDO: 242,56 €**

**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	13.04.2023	13.04.2023	0281	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	97,02 €	0,00 €

97,02 € 0,00 €

**SALDO: 97,02 €**

**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	11.04.2023	11.04.2023	0264	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	račun Mancom d.o.o. plaćen u gotovu, br. 86548	40,90 €	0,00 €

40,90 € 0,00 €

**SALDO: 40,90 €****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	11.04.2023	11.04.2023	0263	01	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnice S. D., nalog br. 01-282	203,05 €	0,00 €

203,05 € 0,00 €

**SALDO: 203,05 €****Stavka budžeta: 4142000000 Rashodi za reprezentaciju**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	11.04.2023	11.04.2023	0265	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	račun "Kod Dragiše" - Čačak plaćen u gotovu, br. 5605/5609	46,64 €	0,00 €
010001	11.04.2023	11.04.2023	0266	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	račun "La-Godes" - Beograd plaćen u gotovu, br. 3259/332	14,49 €	0,00 €
010001	12.04.2023	12.04.2023	0275	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 23	154,36 €	0,00 €

215,49 € 0,00 €

**SALDO: 215,49 €**

**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	10.04.2023	10.04.2023	0246	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Opština Pljevlja - Služba zaštite i spasavanja	535-5076123-31	angažovanje komandira SZS Pljevlja za potrebe SZS Plužine za 03/2023, sporazum br. 01-018/23-180	500,00 €	0,00 €
010001	13.04.2023	13.04.2023	0284	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	V. V.	510-0-40	naknada troškova vještačenja vrijednosti nepokretnosti za ekproprijaciju, predmet br. 15/2023	370,00 €	0,00 €

870,00 € 0,00 €

**SALDO: 870,00 €****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	13.04.2023	13.04.2023	0278	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: 4149600000** Ostale sportske aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12.04.2023	12.04.2023	0268	01	4149600000	Ostale sportske aktivnosti	Plesni klub Flash	535-21631-79	finansiranje programa rada sportske organizacije, saglasnost br. 01-271/1	3 000,00 €	0,00 €

3 000,00 € 0,00 €

**SALDO: 3 000,00 €**

**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	12.04.2023	12.04.2023	0269	01	4312000000	Transfer obrazovanju	MZ Duži	535-11446-79	za rekonstrukciju i obnovu škole u selu Duži, rješenje br. 01-041/23-287/1	1 000,00 €	0,00 €

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

<b>SALDO:</b>	<b>1 000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4313100000** Transfer JU Centru za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10.04.2023	10.04.2023	0248	01	4313100000	Transfer JU Centru za kulturu	JU Centar za kulturu Plužine	535-2681-87 (01-113)	transfer sredstava planiranih budžetom	1 813,22 €	0,00 €

1 813,22 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1 813,22 €</b>
---------------	-------------------

**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	10.04.2023	10.04.2023	0250	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	SNP CG	530-10320-93	sredstva za redovan rad za 03/2023, rješenje br. 04-055/22-04-735	1 651,56 €	0,00 €
010001	10.04.2023	10.04.2023	0251	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	Nova srpska demokratija	520-5132-05	sredstva za redovan rad za 03/2023, rješenje br. 04-055/22-04-735	594,56 €	0,00 €
010001	10.04.2023	10.04.2023	0252	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	Demokratska Crna Gora	520-38854-10	sredstva za redovan rad za 03/2023, rješenje br. 04-055/22-04-735	528,50 €	0,00 €
010001	10.04.2023	10.04.2023	0253	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	Demokratska partija socijalista	510-1072-25	sredstva za redovan rad za 03/2023, rješenje br. 04-055/22-04-735	264,25 €	0,00 €
010001	10.04.2023	10.04.2023	0254	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	URA	510-93826-56	sredstva za redovan rad za 03/2023, rješenje br. 04-055/22-04-735	264,25 €	0,00 €
010001	10.04.2023	10.04.2023	0255	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	Forum žena Demokrate	520-39025-79	sredstva za redovan rad za 03/2023, rješenje br. 04-055/22-04-736	66,06 €	0,00 €
010001	10.04.2023	10.04.2023	0256	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	Forum žena NSD	520-34754-88	sredstva za redovan rad za 03/2023, rješenje br. 04-055/22-04-736	66,06 €	0,00 €
010001	10.04.2023	10.04.2023	0257	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	Asocijacija žena SNP	530-28710-19	sredstva za redovan rad za 03/2023, rješenje br. 04-055/22-04-736	66,06 €	0,00 €
010001	10.04.2023	10.04.2023	0258	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	Forum žena URA	510-115874-66	sredstva za redovan rad za 03/2023, rješenje br. 04-055/22-04-736	66,06 €	0,00 €
010001	10.04.2023	10.04.2023	0259	01	43151000000	Transferi političkim partijama, strankama	Ženska alijansa DPS	510-1816-24	sredstva za redovan rad za 03/2023, rješenje br. 04-055/22-04-736	66,06 €	0,00 €

<b>3 633,42 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3 633,42 €</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	13.04.2023	13.04.2023	0282	01	43170000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 03/2023	346,67 €	0,00 €

<b>346,67 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>346,67 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4318200000 Sponzorstva**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12.04.2023	12.04.2023	0276	01	4318200000	Sponzorstva	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65 (21)	reprezentacija za učesnike sastanka Stanica gr. policije Plužine i Trebinje, rj. br. 01-041-239/1	276,20 €	0,00 €

276,20 € 0,00 €

**SALDO: 276,20 €**

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12.04.2023	12.04.2023	0270	01	4326200000	Komunalno Plužine d.o.o.	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	čišćenje i odnošenje smeća sa javnih površina za 03/2023, račun br. 28/2023	8 598,22 €	0,00 €
010001	12.04.2023	12.04.2023	0271	01	4326200000	Komunalno Plužine d.o.o.	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	čišćenje i uklanjanje odrona, čišćenje snijega za 03/2023, račun br. 30/2023	7 210,00 €	0,00 €
010001	12.04.2023	12.04.2023	0272	01	4326200000	Komunalno Plužine d.o.o.	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	prevoz putnika u lokalnom saobraćaju za 03/2023, račun br. 27/2023	1 536,63 €	0,00 €
010001	12.04.2023	12.04.2023	0273	01	4326200000	Komunalno Plužine d.o.o.	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	čišćenje rigola, održavanje propusta, posipanje soli za 03/2023, račun br. 29/2023	3 390,00 €	0,00 €

20 734,85 € 0,00 €

**SALDO: 20 734,85 €**

**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	11.04.2023	11.04.2023	0261	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	R. B.	535-1-76	naknada štete, sporazum o rješenju spora br. 2-1171/22	10 694,93 €	0,00 €

10 694,93 € 0,00 €

**SALDO: 10 694,93 €**

44 580,05 € 0,00 €

**TOTAL: 44 580,05 €**

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	13.04.2023	13.04.2023	0023	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	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	13.04.2023	13.04.2023	0024	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	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	13.04.2023	13.04.2023	0025	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	102,30 €	0,00 €

102,30 € 0,00 €

SALDO: 102,30 €

482,55 € 0,00 €

TOTAL: 482,55 €

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**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	13.04.2023	13.04.2023	0089	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	177,13 €	0,00 €

177,13 € 0,00 €

**SALDO: 177,13 €**

**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	13.04.2023	13.04.2023	0090	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	437,23 €	0,00 €

437,23 € 0,00 €

**SALDO: 437,23 €**

**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	13.04.2023	13.04.2023	0091	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	174,89 €	0,00 €

174,89 € 0,00 €

**SALDO: 174,89 €**



**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	10.04.2023	10.04.2023	0079	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	dnevnice i putni troškovi za prisustvovanje sjednici skupštine 06.04.2023. po spisku, rj. br. 03-72	509,00 €	0,00 €
030001	10.04.2023	10.04.2023	0080	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	S. B.	510-0-40	dnevnica i putni trošak za prisustvovanje sjednici skupštine 06.04.2023, rješenje br. 03-72	33,00 €	0,00 €
030001	10.04.2023	10.04.2023	0081	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	N. D. D.	565-1-84	dnevnica i putni trošak za prisustvovanje sjednici skupštine 06.04.2023, rješenje br. 03-72	33,00 €	0,00 €
030001	10.04.2023	10.04.2023	0082	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	R. L.	510-0-40	dnevnica i putni trošak za prisustvovanje sjednici skupštine 06.04.2023, rješenje br. 03-72	25,00 €	0,00 €
030001	10.04.2023	10.04.2023	0083	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	N. G.	907-53001-03	dnevnica i putni trošak za prisustvovanje sjednici skupštine 06.04.2023, rješenje br. 03-72	25,00 €	0,00 €
030001	10.04.2023	10.04.2023	0084	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	D. R.	555-01-69	dnevnica i putni trošak za prisustvovanje sjednici skupštine 06.04.2023, rješenje br. 03-72	25,00 €	0,00 €
030001	10.04.2023	10.04.2023	0085	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Z. D.	510-0-40	dnevnica za prisustvovanje sjednici skupštine 06.04.2023, rješenje br. 03-72	18,00 €	0,00 €
030001	10.04.2023	10.04.2023	0086	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	V. Đ.	510-0-40	dnevnica za prisustvovanje sjednici skupštine 06.04.2023, rješenje br. 03-72	18,00 €	0,00 €
030001	13.04.2023	13.04.2023	0093	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Poreska uprava	820-30000-74	porez na odborničke dodatke za 03/2023	70,87 €	0,00 €

**756,87 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**756,87 €**

**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	11.04.2023	11.04.2023	0088	01	4141200000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnice P. M., nalog br. 01-281	165,90 €	0,00 €

165,90 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	165,90 €
---------------	----------

1 712,02 €	0,00 €
------------	--------

<b>TOTAL:</b>	1 712,02 €
---------------	------------

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**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	13.04.2023	13.04.2023	0492	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	369,66 €	0,00 €

369,66 € 0,00 €

**SALDO: 369,66 €**

**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	13.04.2023	13.04.2023	0493	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	1 837,20 €	0,00 €

1 837,20 € 0,00 €

**SALDO: 1 837,20 €**

**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	13.04.2023	13.04.2023	0494	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	734,87 €	0,00 €
040001	13.04.2023	13.04.2023	0495	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom za 03/2023	176,60 €	0,00 €

911,47 € 0,00 €

**SALDO: 911,47 €**

**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	11.04.2023	11.04.2023	0477	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica D. T., nalog br. 04-647	18,00 €	0,00 €

18,00 €

0,00 €

**SALDO:**

18,00 €

**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	10.04.2023	10.04.2023	0465	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 10.04.2023.	15,43 €	0,00 €
040001	10.04.2023	10.04.2023	0468	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 10.04.2023.	0,14 €	0,00 €
040001	11.04.2023	11.04.2023	0470	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 11.04.2023.	0,53 €	0,00 €
040001	11.04.2023	11.04.2023	0473	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 11.04.2023.	9,70 €	0,00 €
040001	12.04.2023	12.04.2023	0479	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 12.04.2023.	23,19 €	0,00 €
040001	12.04.2023	12.04.2023	0488	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 12.04.2023.	0,70 €	0,00 €
040001	13.04.2023	13.04.2023	0490	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 13.04.2023.	3,60 €	0,00 €
040001	13.04.2023	13.04.2023	0497	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 13.04.2023.	14,10 €	0,00 €

67,39 €

0,00 €

**SALDO:**

67,39 €

**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	13.04.2023	13.04.2023	0500	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 03/2023, ugovor br. 01-018/22-1277	130,06 €	0,00 €
040001	13.04.2023	13.04.2023	0501	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 03/2023, ugovor br. 01-018/22-1278	130,06 €	0,00 €
040001	13.04.2023	13.04.2023	0502	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 03/2023, ugovor br. 01-100/22-1284	128,40 €	0,00 €
040001	13.04.2023	13.04.2023	0503	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 03/2023, ugovor br. 01-100/22-1283	128,40 €	0,00 €
040001	13.04.2023	13.04.2023	0504	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 03/2023, ugovor br. 01-100/22-1287	128,40 €	0,00 €
040001	13.04.2023	13.04.2023	0505	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 03/2023, ugovor br. 01-100/22-1288	128,40 €	0,00 €
040001	13.04.2023	13.04.2023	0506	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 03/2023, ugovor br. 01-100/22-1282	128,40 €	0,00 €
040001	13.04.2023	13.04.2023	0507	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 03/2023, ugovor br. 01-100/22-1285	128,40 €	0,00 €
040001	13.04.2023	13.04.2023	0508	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 03/2023, ugovor br. 01-100/22-1281	128,40 €	0,00 €
040001	13.04.2023	13.04.2023	0509	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 03/2023, ugovor br. 01-100/22-1286	128,40 €	0,00 €
040001	13.04.2023	13.04.2023	0510	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 03/2023, ugovor br. 01-018/22-1280	115,56 €	0,00 €
040001	13.04.2023	13.04.2023	0511	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 03/2023, ugovor br. 01-113/22-1279	115,56 €	0,00 €

**1 518,44 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**1 518,44 €**
**Stavka budžeta: 4192000000 Sudski troškovi**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	11.04.2023	11.04.2023	0471	01	4192000000	Sudski troškovi	D. Č.	907-53001-03	naknada troškova spora, presuda U.br. 1439/2021	484,00 €	0,00 €

**484,00 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**484,00 €**

**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	12.04.2023	12.04.2023	0480	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D. P	535-4815-87 (R/DPZ001761)	dopunsko zdravstveno osiguranje - 12. rata	133,32 €	0,00 €
040001	12.04.2023	12.04.2023	0481	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D. P	535-4815-87 (R/KOL005086)	osiguranje lica od nezgode pri obavljanju redovnog zanimanja - 12. rata	127,38 €	0,00 €
040001	12.04.2023	12.04.2023	0482	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D. P	535-4815-87 (R/AKA027775)	kasko osiguranje motornih vozila - 3. rata	18,79 €	0,00 €

<b>279,49 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>279,49 €</b>
---------------	-----------------

**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	10.04.2023	10.04.2023	0466	01	4196000000	Komunalne naknade	Deponija d.o.o.	535-8752-13	račun za 03/2023, br. 11425/2023	1 400,58 €	0,00 €
040001	12.04.2023	12.04.2023	0483	01	4196000000	Komunalne naknade	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	kupljenje smeća na seoskom području za 03/2023, račun br. 26/2023	147,13 €	0,00 €
040001	12.04.2023	12.04.2023	0484	01	4196000000	Komunalne naknade	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (2303/5001; 2303/5348)	komunalne usluge za SO Plužine i Službu zaštite za 03/2023	1 350,90 €	0,00 €
040001	12.04.2023	12.04.2023	0485	01	4196000000	Komunalne naknade	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48 (2303/5321; 2303/5253)	komunalne usluge za Upravu za nekretnine i Upravu prihoda i carina za 03/2023	187,94 €	0,00 €

<b>3 086,55 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3 086,55 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4414300000 Izdaci za uređenje zemljišta - eksproprijacija**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	12.04.2023	12.04.2023	0486	01	4414300000	Izdaci za uređenje zemljišta - eksproprijacija	Ministarstvo finansija	535-4990-47	depozit za eksproprijaciju	17 729,00 €	0,00 €

<b>17 729,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>17 729,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4415600000** Ostali izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	13.04.2023	13.04.2023	0498	01	4415600000	Ostali izdaci za opremu	Multicom Retail d.o.o.	530-29153-48	oprema za Spomen dom Crkvičko Polje (televizori, fenovi za kosu, šporet), predračun br. 2289	3 233,50 €	0,00 €

3 233,50 € 0,00 €

**SALDO:** 3 233,50 €**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	13.04.2023	13.04.2023	0491	01	4416400000	Investiciono održavanje građevinskih objekata	Rinel d.o.o.	535-21613-36	izvođenje instalacija slabe i jake struje u Spomen domu Crkvičko Polje, račun br. 1/2023	6 550,00 €	0,00 €

6 550,00 € 0,00 €

**SALDO:** 6 550,00 €**Stavka budžeta: 4416500000** Investiciono 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
040001	11.04.2023	11.04.2023	0474	01	4416500000	Investiciono održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	lanci za snijeg TM870 F10 x 2 za traktor Terion, račun br. 359	1 916,64 €	0,00 €
040001	11.04.2023	11.04.2023	0475	01	4416500000	Investiciono održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	zamjena reduktora, osovine i ležajeva za vozilo Toyota Land Cruiser, račun br. 355	990,99 €	0,00 €

2 907,63 € 0,00 €

**SALDO:** 2 907,63 €

38 992,33 € 0,00 €

**TOTAL:** 38 992,33 €

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**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	13.04.2023	13.04.2023	0202	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	282,41 €	0,00 €

282,41 € 0,00 €

**SALDO: 282,41 €**

**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	13.04.2023	13.04.2023	0203	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	2 633,65 €	0,00 €

2 633,65 € 0,00 €

**SALDO: 2 633,65 €**

**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	13.04.2023	13.04.2023	0204	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	1 053,55 €	0,00 €

1 053,55 € 0,00 €

**SALDO: 1 053,55 €**



**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	11.04.2023	11.04.2023	0198	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	račun Gazprom plaćen u gotovu, br. 8812663	51,15 €	0,00 €
050001	11.04.2023	11.04.2023	0199	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	račun Nestro Petrol a.d. plaćen u gotovu, br. 1370028	19,82 €	0,00 €

**70,97 €****0,00 €****SALDO:****70,97 €****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	11.04.2023	11.04.2023	0196	01	4141100000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	troškovi korišćenja sopstvenog vozila i dnevnic N. C., nalog br. 05-241	134,80 €	0,00 €
050001	11.04.2023	11.04.2023	0197	01	4141100000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnic Z. M., nalog br. 05-227	18,00 €	0,00 €

**152,80 €****0,00 €****SALDO:****152,80 €****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	11.04.2023	11.04.2023	0194	01	4141200000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnice Z. M., nalog br. 05-244	176,20 €	0,00 €
050001	11.04.2023	11.04.2023	0195	01	4141200000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnic Z. M., nalog br. 05-238	25,37 €	0,00 €

**201,57 €****0,00 €****SALDO:****201,57 €**

**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	10.04.2023	10.04.2023	0183	01	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	KIPS d.o.o. Podgorica	530-19224-56	vještačka trava za igralište, račun br. 3717	209,90 €	0,00 €
050001	12.04.2023	12.04.2023	0201	01	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (03-181)	ugovor br. 01-73 za 03/2023	803,90 €	0,00 €

1 013,80 € 0,00 €

**SALDO: 1 013,80 €**

**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	11.04.2023	11.04.2023	0185	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	izvršene usluge i materijal za održavanje mašine Long, račun br. 353	654,61 €	0,00 €
050001	11.04.2023	11.04.2023	0186	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	izvršene usluge i materijal za održavanje vozila Škoda Superb, račun br. 354	87,12 €	0,00 €
050001	11.04.2023	11.04.2023	0187	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	izvršene usluge i materijal za održavanje mašine ULT160, račun br. 352	379,34 €	0,00 €
050001	11.04.2023	11.04.2023	0188	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	izvršene usluge i materijal za održavanje vozila Toyota Land Cruiser, račun br. 356	93,17 €	0,00 €
050001	11.04.2023	11.04.2023	0189	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	izvršene usluge i materijal za održavanje vozila Škoda Superb, račun br. 357	140,97 €	0,00 €
050001	11.04.2023	11.04.2023	0190	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	materijal za održavanje vozila Toyota, Dacia i mašine ULT160, račun br. 358	296,45 €	0,00 €
050001	11.04.2023	11.04.2023	0191	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	izvršene usluge i materijal za održavanje vozila Dacia Duster, račun br. 350	135,52 €	0,00 €
050001	11.04.2023	11.04.2023	0192	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	izvršene usluge i materijal za održavanje mašine ULT160, račun br. 351	500,94 €	0,00 €

2 288,12 € 0,00 €

**SALDO: 2 288,12 €**

7 696,87 € 0,00 €

**TOTAL: 7 696,87 €**

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**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	13.04.2023	13.04.2023	0041	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	80,19 €	0,00 €

80,19 € 0,00 €

**SALDO: 80,19 €**

**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	13.04.2023	13.04.2023	0042	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	448,38 €	0,00 €

448,38 € 0,00 €

**SALDO: 448,38 €**

**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	13.04.2023	13.04.2023	0043	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	179,36 €	0,00 €

179,36 € 0,00 €

**SALDO: 179,36 €**

707,93 € 0,00 €

**TOTAL: 707,93 €**

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**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	13.04.2023	13.04.2023	0030	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	40,52 €	0,00 €

40,52 € 0,00 €

**SALDO: 40,52 €**

**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	13.04.2023	13.04.2023	0031	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	395,28 €	0,00 €

395,28 € 0,00 €

**SALDO: 395,28 €**

**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	13.04.2023	13.04.2023	0032	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	03/2023	267,85 €	0,00 €

267,85 € 0,00 €

**SALDO: 267,85 €**

**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	11.04.2023	11.04.2023	0029	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 20	53,40 €	0,00 €

53,40 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>53,40 €</b>
---------------	----------------

757,05 €	0,00 €
----------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>757,05 €</b>
---------------	-----------------