

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**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	27.07.2022	27.07.2022	0619	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73 (26944)	dnevne novine Dan za period 11.07. - 20.07.2022.	7,00 €	0,00 €

7,00 € 0,00 €

**SALDO: 7,00 €**

**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	25.07.2022	25.07.2022	0610	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 06/2022, zbirni nalog br. 00058837	812,43 €	0,00 €

812,43 € 0,00 €

**SALDO: 812,43 €**

**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	26.07.2022	26.07.2022	0617	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Mercator CG d.o.o.	535-11591-32	račun br. 12956-24-85	97,34 €	0,00 €

97,34 € 0,00 €

**SALDO: 97,34 €**

**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	25.07.2022	25.07.2022	0611	01	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	M.D. Company d.o.o.	510-4227-66 (001-182)	radio reklame za koncert "Pivska priča" od 15.07. do 19.07.2022.	181,50 €	0,00 €

181,50 € 0,00 €

**SALDO: 181,50 €**

**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	25.07.2022	25.07.2022	0612	01	4311000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 06/2022 za ZS Plužine, zbirni nalog br. 00058837	403,24 €	0,00 €

403,24 € 0,00 €

**SALDO:** 403,24 €**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	25.07.2022	25.07.2022	0613	01	4312000000	Transfer obrazovanju	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 06/2022 za JU Obrazovni centar, zbirni nalog br. 00058837	211,48 €	0,00 €

211,48 € 0,00 €

**SALDO:** 211,48 €**Stavka budžeta: 4313200000** Dan opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	27.07.2022	27.07.2022	0620	01	4313200000	Dan opštine	D. J.	907-57501-83	usluga suđenja na 53. Tradicionalnom turniru u malom fudbalu - I rata, ugovor br. 01-018/22-652	420,00 €	0,00 €

420,00 € 0,00 €

**SALDO:** 420,00 €

**Stavka budžeta: 4313300000** Kulturne 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	29.07.2022	29.07.2022	0626	01	4313300000	Kulturne aktivnosti	Agencija za muzičko scenske delatnosti Music Play	265-1000000186042-63 (RS35265100000018604263)	usluga organizacije nastupa grupe Crvena jabuka u Plužinama, ug. br. 01-677, račun br. 11/2022	12 000,00 €	0,00 €
010001	29.07.2022	29.07.2022	0628	01	4313300000	Kulturne aktivnosti	Franca marketi d.o.o.	535-14411-11 (059-01-0207210299; 300; 72700043; 7040056)	reprezentacija za izvođače na koncertima "Pivska priča"	78,13 €	0,00 €
010001	29.07.2022	29.07.2022	0629	01	4313300000	Kulturne aktivnosti	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65 (96)	reprezentacija za izvođače na koncertima "Pivska priča"	326,90 €	0,00 €

<b>12 405,03 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>12 405,03 €</b>
---------------	--------------------

**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	28.07.2022	28.07.2022	0624	01	4313400000	Ostale sportske aktivnosti	PR Košarka bez granica	160-547389-22 (RS3510005140026093595)	za učešće polaznika škole košarke na kampu Maxima-Zlatibor (28.07.-07.08.), pr. br. 01-2022	2 000,00 €	0,00 €

<b>2 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2 000,00 €</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	25.07.2022	25.07.2022	0614	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	V. M.	535-1-76	pomoć za liječenje supruge, rješenje br. UPI 01-128/22-61/3	450,00 €	0,00 €
010001	27.07.2022	27.07.2022	0622	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	SISTEM - MNE D.O.O.	530-22070-54 (1404/022-1)	pomoć D. G. za nabavku solarne baterije, rješenje br. 01-041-678/1	355,74 €	0,00 €

<b>805,74 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>805,74 €</b>
---------------	-----------------

<b>17 343,76 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>17 343,76 €</b>
---------------	--------------------

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**Stavka budžeta: 4135100000** Gorivo za službena vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	25.07.2022	25.07.2022	0068	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 06/2022, zbirni nalog br. 00058837	174,02 €	0,00 €

174,02 € 0,00 €

**SALDO:** 174,02 €

174,02 € 0,00 €

**TOTAL:** 174,02 €

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4142000000 Rashodi za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	25.07.2022	25.07.2022	0162	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65 (92)	konzumacija hrane i pića od 20.07.2022.	210,30 €	0,00 €
030001	26.07.2022	26.07.2022	0165	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Cicmil d.o.o.	535-13580-79 (0017/2022)	konzumacija pića od 21.07.2022.	104,80 €	0,00 €
030001	29.07.2022	29.07.2022	0169	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65 (94)	konzumacija hrane i pića od 25.07.2022.	59,58 €	0,00 €

374,68 €

0,00 €

**SALDO:**

**374,68 €**

374,68 €

0,00 €

**TOTAL:**

**374,68 €**

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41311000000 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	26.07.2022	26.07.2022	0956	01	41311000000	Kancelarijski materijal	Lapis d.o.o.	540-3135-52 (FAK-21-000157)	kancelarijski materijal (roler, fascikle, hemijske olovke)	67,29 €	0,00 €
040001	26.07.2022	26.07.2022	0957	01	41311000000	Kancelarijski materijal	Lapis d.o.o.	540-3135-52 (FAK-22-000037)	kancelarijski materijal (toneri hp - 2 kom, fascikle - 50 kom.)	127,05 €	0,00 €
040001	26.07.2022	26.07.2022	0958	01	41311000000	Kancelarijski materijal	Lapis d.o.o.	540-3135-52 (FAK-22-000157)	kancelarijski materijal (papir, fascikle, registratori, koverti, toneri)	992,62 €	0,00 €

1 186,96 € 0,00 €

**SALDO:** 1 186,96 €

Stavka budžeta: 41312000000 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	26.07.2022	26.07.2022	0959	01	41312000000	Sitan inventar	Lapis d.o.o.	540-3135-52 (FAK-22-000157)	usb 16 gb - 2 kom, makaze - 4 kom.	30,97 €	0,00 €
040001	26.07.2022	26.07.2022	0960	01	41312000000	Sitan inventar	Lapis d.o.o.	540-3135-52 (FAK-21-000157)	usb 16 gb - 4 kom.	52,00 €	0,00 €

82,97 € 0,00 €

**SALDO:** 82,97 €

**Stavka budžeta: 4144000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	25.07.2022	25.07.2022	0952	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 25.07.2022.	4,21 €	0,00 €
040001	26.07.2022	26.07.2022	0961	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 26.07.2022.	4,83 €	0,00 €
040001	26.07.2022	26.07.2022	0968	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 26.07.2022.	52,00 €	0,00 €
040001	27.07.2022	27.07.2022	0970	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 27.07.2022.	1,19 €	0,00 €
040001	28.07.2022	28.07.2022	0973	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 28.07.2022.	1,50 €	0,00 €
040001	28.07.2022	28.07.2022	0975	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za devizno plaćanje od 28.07.2022.	15,00 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0977	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 29.07.2022.	17,28 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0978	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	fiksna provizija za korisnike e-bankiniga	5,00 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0979	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za plaćanje po spisku od 29.07.2022.	4,04 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0980	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	fiksna provizija za vođenje i održavanje računa	1,00 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0998	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 29.07.2022.	5,00 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	1000	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za devizno plaćanje od 29.07.2022.	90,00 €	0,00 €

**201,05 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**201,05 €**

**Stavka budžeta: 4161100000** Kamate po odobrenim kreditima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	29.07.2022	29.07.2022	0981	01	41611000000	Kamate po odobrenim kreditima	Investiciono Razvojni Fond CG	535-1186-13 (00-411-0300478.9)	kamata po osnovu kredita za 07/2022	24,23 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0982	01	41611000000	Kamate po odobrenim kreditima	Investiciono Razvojni Fond CG	535-1186-13 (00-411-0201620.1)	kamata po osnovu kredita za 07/2022	3,11 €	0,00 €

27,34 €

0,00 €

**SALDO:****27,34 €****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	25.07.2022	25.07.2022	0953	01	41814000000	Učešće u obezbjeđ. vodosnabd. na seoskom području	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 06/2022, zbirni nalog br. 00058837	379,14 €	0,00 €

379,14 €

0,00 €

**SALDO:****379,14 €**



**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	29.07.2022	29.07.2022	0983	01	4191000000	Ugovori o djelu	J. D.	535-1-76	po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova za 07/2022, ugovor br. 01-168	506,42 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0984	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. Š.	535-1-76	po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova za 07/2022, ugovor br. 01-169	506,42 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0985	01	4191000000	Ugovori o djelu	M. M.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 07/2022, ugovor br. 01-100/22-571	500,00 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0986	01	4191000000	Ugovori o djelu	A. G.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 07/2022, ugovor br. 01-100/22-566	500,00 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0987	01	4191000000	Ugovori o djelu	S. G.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 07/2022, ugovor br. 01-100/22-568	500,00 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0988	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. B.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 07/2022, ugovor br. 01-100/22-569	500,00 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0989	01	4191000000	Ugovori o djelu	B. B.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 07/2022, ugovor br. 01-100/22-567	500,00 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0990	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. K.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 07/2022, ugovor br. 01-100/22-573	500,00 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0991	01	4191000000	Ugovori o djelu	D. T.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 07/2022, ugovor br. 01-100/22-570	500,00 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0992	01	4191000000	Ugovori o djelu	N. U.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 07/2022, ugovor br. 01-100/22-572	500,00 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0993	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. K.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 07/2022, ugovor br. 01-100/22-574	450,00 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0994	01	4191000000	Ugovori o djelu	I. M.	535-1-76	po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova za 07/2022, ugovor br. 01-151	450,00 €	0,00 €

<b>5 912,84 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5 912,84 €</b>
---------------	-------------------

**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	26.07.2022	26.07.2022	0962	01	4192000000	Sudski troškovi	Advokat Lazar Aković	510-207037-20 (1920/20)	troškovi spora po tužbi B. V.	484,00 €	0,00 €

<b>484,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>484,00 €</b>
---------------	-----------------

**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	27.07.2022	27.07.2022	0971	01	41991000000	Ostali izdaci	Ravno d.o.o.	510-29323-50 (4195/22)	posuđe za bife	126,08 €	0,00 €

<b>126,08 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>126,08 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4412700000 Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	26.07.2022	26.07.2022	0964	01	44127000000	Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu	Akropolis d.o.o.	540-4959-12 (30/2022)	radovi u Breznima (izrada tamponskog sloja i krpljenje oštećenih površina asfaltnom mješavinom)	11 543,40 €	0,00 €
040001	26.07.2022	26.07.2022	0965	01	44127000000	Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu	Akropolis d.o.o.	540-4959-12 (33/2022)	radovi u Trsi (probijanje, izrada tamponskog sloja i krpljenje asfaltnom mješavinom)	13 229,44 €	0,00 €
040001	26.07.2022	26.07.2022	0966	01	44127000000	Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu	Akropolis d.o.o.	540-4959-12 (32/2022)	radovi u Goransku (krpljenje oštećenih površina asfaltnom mješavinom)	11 633,50 €	0,00 €
040001	26.07.2022	26.07.2022	0967	01	44127000000	Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu	Akropolis d.o.o.	540-4959-12 (31/2022)	radovi u Seljanima, Dolima i Zakamenu (izrada tamponskog sloja i krpljenje asfaltnom mješavinom)	21 613,54 €	0,00 €

<b>58 019,88 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>58 019,88 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4611100000 Otplata dugoročnog kredita**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	29.07.2022	29.07.2022	0995	01	46111000000	Otplata dugoročnog kredita	Investiciono Razvojni Fond CG	535-1186-13 (00-411-0300478.9)	rata kredita za 07/2022	4 068,93 €	0,00 €
040001	29.07.2022	29.07.2022	0996	01	46111000000	Otplata dugoročnog kredita	Investiciono Razvojni Fond CG	535-1186-13 (00-411-0201620.1)	rata kredita za 07/2022	457,30 €	0,00 €

<b>4 526,23 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4 526,23 €</b>
---------------	-------------------

---

70 946,49 €	0,00 €
-------------	--------

<b>TOTAL:</b>	70 946,49 €
---------------	-------------

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**Stavka budžeta: 41313000000** Sredstva higijene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	26.07.2022	26.07.2022	0489	01	41313000000	Sredstva higijene	Mercator CG d.o.o.	535-11591-32	račun br. 12956-24-84	178,60 €	0,00 €

178,60 € 0,00 €

**SALDO: 178,60 €**

**Stavka budžeta: 41351000000** 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	25.07.2022	25.07.2022	0476	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 06/2022, zbirni nalog br. 00058837	556,58 €	0,00 €

556,58 € 0,00 €

**SALDO: 556,58 €**

**Stavka budžeta: 41352000000** Gorivo za tekuće održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	25.07.2022	25.07.2022	0477	01	41352000000	Gorivo za tekuće održavanje javne infrastrukture	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 06/2022, zbirni nalog br. 00058837	4 358,57 €	0,00 €

4 358,57 € 0,00 €

**SALDO: 4 358,57 €**

**Stavka budžeta: 4135300000 Gorivo za lokalni saobraćaj**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	25.07.2022	25.07.2022	0478	01	41353000000	Gorivo za lokalni saobraćaj	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 06/2022, zbirni nalog br. 00058837	393,94 €	0,00 €

<b>393,94 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>393,94 €</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
050001	25.07.2022	25.07.2022	0483	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica M. N, nalog br. 05-417	107,64 €	0,00 €
050001	25.07.2022	25.07.2022	0484	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica M. N, nalog br. 05-413	18,00 €	0,00 €
050001	25.07.2022	25.07.2022	0485	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica Z. M, nalog br. 05-405	18,00 €	0,00 €
050001	25.07.2022	25.07.2022	0486	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica Z. M, nalog br. 05-409	18,00 €	0,00 €
050001	25.07.2022	25.07.2022	0487	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica J. Č, nalog br. 05-415	18,00 €	0,00 €

<b>179,64 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>179,64 €</b>
---------------	-----------------

**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	25.07.2022	25.07.2022	0481	01	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica Z. M, nalog br. 05-420	50,75 €	0,00 €
050001	25.07.2022	25.07.2022	0482	01	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica Z. M, nalog br. 05-418	25,37 €	0,00 €

<b>76,12 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>76,12 €</b>
---------------	----------------

**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	29.07.2022	29.07.2022	0493	01	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	N. R.	535-1-76	izvođenje elektroinstalacionih radova kod st. zgrade br. 1 u ul. Lazara Sočiće, ug. br. 01-018-685	1 200,00 €	0,00 €

<b>1 200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1 200,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4211100000** Pomoć porođiljama po Odluci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	29.07.2022	29.07.2022	0494	01	4211100000	Pomoć porođiljama po Odluci	Z. B.	535-1-76	pomoć za novorođeno dijete M. B. - I rata, rješenje br. 05-128/22-UPI-242/2	500,00 €	0,00 €
050001	29.07.2022	29.07.2022	0496	01	4211100000	Pomoć porođiljama po Odluci	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	pomoć za nezaposlene porođilje za 07/2022 po spisku	2 019,35 €	0,00 €
050001	29.07.2022	29.07.2022	0497	01	4211100000	Pomoć porođiljama po Odluci	A. D.	510-0-40	pomoć za nezaposlenu porođilju za 03, 04, 05, 06 i 07/2022	454,85 €	0,00 €
050001	29.07.2022	29.07.2022	0498	01	4211100000	Pomoć porođiljama po Odluci	R. A.	540-6201-69	pomoć za nezaposlenu porođilju R. A. za 07/2022	100,00 €	0,00 €
050001	29.07.2022	29.07.2022	0499	01	4211100000	Pomoć porođiljama po Odluci	V. Lj.	540-6201-69	pomoć za nezaposlenu porođilju A. Lj. za 07/2022	100,00 €	0,00 €
050001	29.07.2022	29.07.2022	0500	01	4211100000	Pomoć porođiljama po Odluci	M. V.	907-52001-93	pomoć za nezaposlenu porođilju za 07/2022	100,00 €	0,00 €
050001	29.07.2022	29.07.2022	0501	01	4211100000	Pomoć porođiljama po Odluci	J. A.	907-53001-03	pomoć za nezaposlenu porođilju B. A. za 07/2022	19,35 €	0,00 €

<b>3 293,55 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3 293,55 €</b>
---------------	-------------------

**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	29.07.2022	29.07.2022	0502	01	4215100000	Program brige o starim licima	Crveni krst Crne Gore	510-92015-57	po ugovoru br. 01-1103 za 07/2022	321,90 €	0,00 €

<b>321,90 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>321,90 €</b>
---------------	-----------------

**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	27.07.2022	27.07.2022	0491	01	4313500000	Transfer JU Centru za kulturu	Centar za kulturu Plužine	535-2681-87 (01-191)	transfer sredstava planiranih budžetom	248,90 €	0,00 €

248,90 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>248,90 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4326100000** Transfer RP "Piva"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	29.07.2022	29.07.2022	0503	01	4326100000	Transfer RP "Piva"	Regionalni park "PIVA"	535-15444-16 (01-06)	transfer sredstava planiranih budžetom	12 000,00 €	0,00 €

12 000,00 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>12 000,00 €</b>
---------------	--------------------

22 807,80 €	0,00 €
-------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>22 807,80 €</b>
---------------	--------------------

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**Stavka budžeta: 4135100000** Gorivo za službena vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	25.07.2022	25.07.2022	0108	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 06/2022, zbirni nalog br. 00058837	370,05 €	0,00 €

370,05 €

0,00 €

**SALDO:**

**370,05 €**

370,05 €

0,00 €

**TOTAL:**

**370,05 €**



# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**Stavka budžeta: 4135100000** Gorivo za službena vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	25.07.2022	25.07.2022	0059	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 06/2022, zbirni nalog br. 00058837	906,00 €	0,00 €

906,00 € 0,00 €

**SALDO:** 906,00 €

906,00 € 0,00 €

**TOTAL:** 906,00 €