

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	14.02.2023	14.02.2023	0100	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	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	14.02.2023	14.02.2023	0102	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	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	14.02.2023	14.02.2023	0101	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	97,02 €	0,00 €

97,02 € 0,00 €

SALDO: 97,02 €

Stavka budžeta: 4133100000 Publikacije, časopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17.02.2023	17.02.2023	0113	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73	račun br. 4773	7,00 €	0,00 €

7,00 €

0,00 €

SALDO:

7,00 €

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	17.02.2023	17.02.2023	0111	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 8	129,74 €	0,00 €

129,74 €

0,00 €

SALDO:

129,74 €

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	17.02.2023	17.02.2023	0114	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Opština Nikšić - sekretarijat za finansije	535-1140-54	izvršene usluge glavnog gradskog arhitekta za 11, 12/22 i 01/23, račun br. 09/2022/A	900,00 €	0,00 €

900,00 €

0,00 €

SALDO:

900,00 €

Stavka budžeta: 4148000000 Usluge stručnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15.02.2023	15.02.2023	0109	01	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	Centar za radno i poslovno pravo	510-113941-45	kotizacija za seminar "Novine u Zakonu o javnim nabavkama" za V. L.	133,10 €	0,00 €

133,10 €

0,00 €

SALDO:

133,10 €

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	14.02.2023	14.02.2023	0098	01	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	KNB Production d.o.o.	530-21538-98	usluga reklamiranja u serijalu Život sa morem, račun br. 4	242,00 €	0,00 €

242,00 € 0,00 €

SALDO: 242,00 €**Stavka budžeta: 4149200000** Usluge revizije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17.02.2023	17.02.2023	0115	01	41492000000	Usluge revizije	Opština Nikšić - sekretarijat za finansije	535-1140-54	izvršene usluge poslova unutrašnje revizije za 11, 12/22 i 01/23, račun br. 09-2022/R	900,00 €	0,00 €

900,00 € 0,00 €

SALDO: 900,00 €**Stavka budžeta: 4314200000** Reload program

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	14.02.2023	14.02.2023	0099	01	43142000000	Reload program	UNDP u Crnoj Gori	510-1021644-17	II rata po sporazumu o razvoju opština, br. 01-1146	6 000,00 €	0,00 €

6 000,00 € 0,00 €

SALDO: 6 000,00 €**Stavka budžeta: 4317000000** Sredstva za lična primanja pripravnika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	14.02.2023	14.02.2023	0103	01	43170000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 01/2023	425,45 €	0,00 €

425,45 € 0,00 €

SALDO: 425,45 €

Stavka budžeta: 4326100000 Park prirode "Piva"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17.02.2023	17.02.2023	0116	01	43261000000	Park prirode "Piva"	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (03-151179802-2301)	račun za 01/2023 - NP Durmitor Šćepan Polje	28,80 €	0,00 €

28,80 €

0,00 €

SALDO:

28,80 €

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	13.02.2023	13.02.2023	0095	01	43262000000	Komunalno Plužine d.o.o.	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	kupljenje i odnošenje smeća sa javnih površina za 01/2023, račun br. 01/2023	4 692,81 €	0,00 €

4 692,81 €

0,00 €

SALDO:

4 692,81 €

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	15.02.2023	15.02.2023	0105	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	V. B.	535-1-76	pomoć za liječenje, rješenje br. UPI-01-128/23-08/3	1 350,00 €	0,00 €
010001	15.02.2023	15.02.2023	0106	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	J. M.	535-1-76	pomoć za odlazak na postupak asistirane reproduktivne tehnologije, rješenje br. UPI-01-128/23-09/3	1 350,00 €	0,00 €
010001	15.02.2023	15.02.2023	0107	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	M. T.	535-1-76	pomoć za sanaciju krovnog pokrivača na štali, rješenje br. 01-041-112/1	700,00 €	0,00 €

3 400,00 €

0,00 €

SALDO:

3 400,00 €

17 310,22 €

0,00 €

TOTAL:

17 310,22 €

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	14.02.2023	14.02.2023	0007	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	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	14.02.2023	14.02.2023	0009	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	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	14.02.2023	14.02.2023	0008	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	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	14.02.2023	14.02.2023	0025	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	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	14.02.2023	14.02.2023	0027	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	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	14.02.2023	14.02.2023	0026	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	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	14.02.2023	14.02.2023	0029	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Poreska uprava	820-30000-74	porez na odborničke dodatke za 01/2023	66,60 €	0,00 €

66,60 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	66,60 €
---------------	----------------

855,85 €	0,00 €
----------	--------

TOTAL:	855,85 €
---------------	-----------------

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	14.02.2023	14.02.2023	0208	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	279,05 €	0,00 €

279,05 € 0,00 €

SALDO: 279,05 €

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	14.02.2023	14.02.2023	0209	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	1 685,88 €	0,00 €

1 685,88 € 0,00 €

SALDO: 1 685,88 €

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	14.02.2023	14.02.2023	0210	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	674,61 €	0,00 €
040001	14.02.2023	14.02.2023	0211	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom 01/2023	176,60 €	0,00 €

851,21 € 0,00 €

SALDO: 851,21 €

Stavka budžeta: 4134100000 Rashodi za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	17.02.2023	17.02.2023	0244	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (24-151984330-2301)	račun za 01/2023 - hangar	44,19 €	0,00 €
040001	17.02.2023	17.02.2023	0245	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (72-01570804-2301)	zbirni račun za 01/2023 - SO Plužine	5 043,81 €	0,00 €
040001	17.02.2023	17.02.2023	0246	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (07-01570797-2301)	račun za 01/2023 - MZ Crkvičko Polje	48,75 €	0,00 €
040001	17.02.2023	17.02.2023	0247	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (50-152939991-2301)	račun za 01/2023 - Kula Lazara Sočice	3,67 €	0,00 €
040001	17.02.2023	17.02.2023	0248	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (26-152940035-2301)	račun za 01/2023 - Kula Lazara Sočice	3,67 €	0,00 €
040001	17.02.2023	17.02.2023	0249	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (19-152939967-2301)	račun za 01/2023 - Kula Lazara Sočice	1,71 €	0,00 €
040001	17.02.2023	17.02.2023	0250	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (05-001570846-2301)	račun za 01/2023 - Služba zaštite	1,71 €	0,00 €

5 147,51 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5 147,51 €
---------------	-------------------

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	15.02.2023	15.02.2023	0227	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna M. D., nalog br. 04-197	18,00 €	0,00 €
040001	15.02.2023	15.02.2023	0228	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna M. D., nalog br. 04-198	18,00 €	0,00 €
040001	17.02.2023	17.02.2023	0238	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna N. J., nalog br. 04-249	18,00 €	0,00 €
040001	17.02.2023	17.02.2023	0239	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna R. M., nalog br. 04-248	18,00 €	0,00 €

72,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	72,00 €
---------------	----------------

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	13.02.2023	13.02.2023	0204	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 13.02.2023.	2,03 €	0,00 €
040001	14.02.2023	14.02.2023	0207	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 14.02.2023.	20,58 €	0,00 €
040001	15.02.2023	15.02.2023	0230	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 15.02.2023.	3,88 €	0,00 €
040001	15.02.2023	15.02.2023	0234	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 15.02.2023.	0,35 €	0,00 €
040001	17.02.2023	17.02.2023	0236	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 17.02.2023.	0,82 €	0,00 €
040001	17.02.2023	17.02.2023	0241	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 17.02.2023.	6,22 €	0,00 €

33,88 €

0,00 €

SALDO:

33,88 €

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	13.02.2023	13.02.2023	0205	01	4191000000	Ugovori o djelu	G. A.	535-1-76	izvođenje zanatskih radova na krovnom pokrivaču ZS Plužine, ugovor br. 01-018/23-107	100,00 €	0,00 €
040001	14.02.2023	14.02.2023	0213	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 01/2023, ugovor br. 01-100/22-1284	128,40 €	0,00 €
040001	14.02.2023	14.02.2023	0214	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 01/2023, ugovor br. 01-100/22-1282	128,40 €	0,00 €
040001	14.02.2023	14.02.2023	0215	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 01/2023, ugovor br. 01-100/22-1285	128,40 €	0,00 €
040001	14.02.2023	14.02.2023	0216	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 01/2023, ugovor br. 01-100/22-1288	128,40 €	0,00 €
040001	14.02.2023	14.02.2023	0217	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 01/2023, ugovor br. 01-100/22-1283	128,40 €	0,00 €
040001	14.02.2023	14.02.2023	0218	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 01/2023, ugovor br. 01-100/22-1281	128,40 €	0,00 €
040001	14.02.2023	14.02.2023	0219	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 01/2023, ugovor br. 01-100/22-1286	128,40 €	0,00 €
040001	14.02.2023	14.02.2023	0220	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 01/2023, ugovor br. 01-100/22-1287	128,40 €	0,00 €
040001	14.02.2023	14.02.2023	0221	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 01/2023, ugovor br. 01-018/22-1277	130,06 €	0,00 €
040001	14.02.2023	14.02.2023	0222	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 01/2023, ugovor br. 01-018/22-1278	130,06 €	0,00 €
040001	14.02.2023	14.02.2023	0223	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 01/2023, ugovor br. 01-018/22-1280	115,56 €	0,00 €
040001	14.02.2023	14.02.2023	0224	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi za 01/2023, ugovor br. 01-113/22-1279	115,56 €	0,00 €
040001	14.02.2023	14.02.2023	0225	01	4191000000	Ugovori o djelu	Poreska uprava	820-30000-74	porez, ugovor br. 01-018/22-1153	46,93 €	0,00 €

1 665,37 €
0,00 €
SALDO:
1 665,37 €

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	15.02.2023	15.02.2023	0231	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D. P	535-4815-87 (R/KOL005086)	osiguranje lica od nezgode pri obavljanju redovnog zanimanja - 10. rata	127,38 €	0,00 €
040001	15.02.2023	15.02.2023	0232	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D. P	535-4815-87 (R/DPZ001761)	dopunsko zdravstveno osiguranje - 10. rata	133,32 €	0,00 €
040001	17.02.2023	17.02.2023	0242	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D. P	535-4815-87 (R/AKA027775)	kasko osiguranje motornih vozila - 1. rata	18,82 €	0,00 €

279,52 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	279,52 €
---------------	-----------------

10 014,42 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	10 014,42 €
---------------	--------------------

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	14.02.2023	14.02.2023	0055	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	213,39 €	0,00 €

213,39 € 0,00 €

SALDO: 213,39 €

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	14.02.2023	14.02.2023	0056	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	2 355,93 €	0,00 €

2 355,93 € 0,00 €

SALDO: 2 355,93 €

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	14.02.2023	14.02.2023	0057	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	942,68 €	0,00 €

942,68 € 0,00 €

SALDO: 942,68 €

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	15.02.2023	15.02.2023	0059	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M., nalog br. 05-94	18,00 €	0,00 €
050001	15.02.2023	15.02.2023	0060	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M., nalog br. 05-101	18,00 €	0,00 €
050001	17.02.2023	17.02.2023	0062	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M., nalog br. 05-113	18,00 €	0,00 €
050001	17.02.2023	17.02.2023	0063	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M., nalog br. 05-110	18,00 €	0,00 €
050001	17.02.2023	17.02.2023	0064	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M., nalog br. 05-106	18,00 €	0,00 €
050001	17.02.2023	17.02.2023	0065	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna V. D., nalog br. 05-105	18,00 €	0,00 €

108,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	108,00 €
---------------	-----------------

3 620,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

TOTAL:	3 620,00 €
---------------	-------------------

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	14.02.2023	14.02.2023	0015	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	43,17 €	0,00 €

43,17 €

0,00 €

SALDO: 43,17 €

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	14.02.2023	14.02.2023	0016	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	339,09 €	0,00 €

339,09 €

0,00 €

SALDO: 339,09 €

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	14.02.2023	14.02.2023	0017	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	135,64 €	0,00 €

135,64 €

0,00 €

SALDO: 135,64 €

Stavka budžeta: 4143100000 Telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	17.02.2023	17.02.2023	0019	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 3011945/202301	10,90 €	0,00 €
060001	17.02.2023	17.02.2023	0020	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2932696/202301	17,89 €	0,00 €

28,79 €

0,00 €

SALDO:

28,79 €

546,69 €

0,00 €

TOTAL:

546,69 €

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	14.02.2023	14.02.2023	0009	01	4112000000	Porez na zarade	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	5,99 €	0,00 €

5,99 € 0,00 €

SALDO: 5,99 €

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	14.02.2023	14.02.2023	0010	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	329,29 €	0,00 €

329,29 € 0,00 €

SALDO: 329,29 €

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
070001	14.02.2023	14.02.2023	0011	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi	Poreska uprava	820-30000-74	01/2023	210,66 €	0,00 €

210,66 € 0,00 €

SALDO: 210,66 €

545,94 € 0,00 €

TOTAL: 545,94 €