

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41331000000 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	18.01.2023	18.01.2023	0007	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73	račun br. 48716	7,70 €	0,00 €
010001	18.01.2023	18.01.2023	0008	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73	račun br. 837	4,90 €	0,00 €

12,60 €

0,00 €

SALDO: 12,60 €

Stavka budžeta: 43134000000 Omladinski klub

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	20.01.2023	20.01.2023	0012	01	43134000000	Omladinski klub	Mercator CG d.o.o.	535-11591-32 (018-612/22-01-14/1)	troškovi za Božićni bazar, račun br. 12956-24-3; 12956-24-4	83,14 €	0,00 €

83,14 €

0,00 €

SALDO: 83,14 €

Stavka budžeta: 47110000000 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	19.01.2023	19.01.2023	0010	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	M. Đ.	907-52001-93	pomoć za liječenje djeteta I. Đ, rješenje br. UPI-01-128/23-06/3	1 350,00 €	0,00 €

1 350,00 €

0,00 €

SALDO: 1 350,00 €

1 445,74 €

0,00 €

TOTAL: 1 445,74 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	20.01.2023	20.01.2023	0003	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2602564/202212	2,80 €	0,00 €

2,80 €

0,00 €

SALDO:

2,80 €

2,80 €

0,00 €

TOTAL:

2,80 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
030001	18.01.2023	18.01.2023	0007	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	JU Službeni list Crne Gore	535-5826-61	naknada za objavljivanje odluka, račun br. 15-1	101,25 €	0,00 €
030001	18.01.2023	18.01.2023	0008	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	JU Službeni list Crne Gore	535-5826-61	pretplata za 2023. godinu, predračun br. 03-15-2765/76-2023	450,00 €	0,00 €

551,25 €

0,00 €

SALDO:

551,25 €

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	20.01.2023	20.01.2023	0010	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2601719/202212	5,60 €	0,00 €

5,60 €

0,00 €

SALDO:

5,60 €

556,85 €

0,00 €

TOTAL:

556,85 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	18.01.2023	18.01.2023	0051	01	41311000000	Kancelarijski materijal	Ljetopis d.o.o.	530-1224-27	notarske naljepnice i jemstvenik, predračun br. 4/99	74,29 €	0,00 €
040001	18.01.2023	18.01.2023	0052	01	41311000000	Kancelarijski materijal	Lapis d.o.o.	540-3135-52	račun br. FAK-22-000010	210,82 €	0,00 €

285,11 € 0,00 €

SALDO: 285,11 €

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	18.01.2023	18.01.2023	0053	01	41312000000	Sitan inventar	Lapis d.o.o.	540-3135-52	račun br. FAK-22-000010	88,57 €	0,00 €

88,57 € 0,00 €

SALDO: 88,57 €

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
040001	18.01.2023	18.01.2023	0054	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 1	89,90 €	0,00 €

89,90 € 0,00 €

SALDO: 89,90 €

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	18.01.2023	18.01.2023	0059	01	41431000000	Telefonske usluge	Crnogorski Telekom	535-6666-63	račun za 12/2022, br. E055750193	25,94 €	0,00 €
040001	20.01.2023	20.01.2023	0076	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2602564/202212	16,80 €	0,00 €
040001	20.01.2023	20.01.2023	0077	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2601719/202212	19,15 €	0,00 €

61,89 €
0,00 €
SALDO:
61,89 €
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	16.01.2023	16.01.2023	0012	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 16.01.2023.	0,23 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0014	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 16.01.2023.	15,60 €	0,00 €
040001	18.01.2023	18.01.2023	0055	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 18.01.2023.	4,51 €	0,00 €
040001	18.01.2023	18.01.2023	0066	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 18.01.2023.	4,90 €	0,00 €
040001	19.01.2023	19.01.2023	0068	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 19.01.2023.	3,00 €	0,00 €
040001	20.01.2023	20.01.2023	0070	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 20.01.2023.	0,98 €	0,00 €
040001	20.01.2023	20.01.2023	0078	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 20.01.2023.	0,28 €	0,00 €

29,50 €
0,00 €
SALDO:
29,50 €

Stavka budžeta: 4191000000 Ugovori o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	16.01.2023	16.01.2023	0011	01	4191000000	Ugovori o djelu	J. Č.	535-1-76	usluga kićenja i okrašavanja grada za nov. i božićne praznike - II rata, ugovor br. 018-01/22-1153	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €**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	20.01.2023	20.01.2023	0071	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D. P	535-4815-87 (R/KOL005086)	osiguranje lica od nezgode pri obavljanju redovnog zanimanja - 9. rata	127,38 €	0,00 €
040001	20.01.2023	20.01.2023	0072	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D. P	535-4815-87 (R/DPZ001761)	dopunsko zdravstveno osiguranje - 9. rata	133,32 €	0,00 €

260,70 € 0,00 €

SALDO: 260,70 €**Stavka budžeta: 4196000000 Komunalne naknade**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	18.01.2023	18.01.2023	0060	01	4196000000	Komunalne naknade	Deponija d.o.o.	535-8752-13	račun za 12/2022, br. 3737/2022	1 182,56 €	0,00 €
040001	18.01.2023	18.01.2023	0061	01	4196000000	Komunalne naknade	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	kupljenje smeća na seoskom području za 12/2022, račun br. 168/2022; 169/2022	232,73 €	0,00 €
040001	18.01.2023	18.01.2023	0062	01	4196000000	Komunalne naknade	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (2212/5321; 2212/5253)	komunalne usluge za Upravu za nekretnine i Upravu prihoda i carina za 12/2022	148,33 €	0,00 €
040001	18.01.2023	18.01.2023	0063	01	4196000000	Komunalne naknade	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (2212/5001; 2212/5348)	komunalne usluge za SO Plužine i Službu zaštite za 12/2022	1 064,37 €	0,00 €

2 627,99 € 0,00 €

SALDO: 2 627,99 €

Stavka budžeta: 4199000000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	20.01.2023	20.01.2023	0073	01	4199000000	Ostalo	Zgrada solidarnosti lamela A1	535-17245-45	troškovi održavanja zgrade za 01/2023	22,10 €	0,00 €
040001	20.01.2023	20.01.2023	0074	01	4199000000	Ostalo	Zgrada solidarnosti lamela A	535-17124-20	troškovi održavanja zgrade za 01/2023	10,10 €	0,00 €

32,20 € **0,00 €**

SALDO: 32,20 €

Stavka budžeta: 4412500000 Led rasvjeta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	18.01.2023	18.01.2023	0056	01	4412500000	Led rasvjeta	Artek d.o.o.	530-20005-41	održavanje javne rasvjete za 12/2022, račun br. 22-3000-000001	1 624,30 €	0,00 €

1 624,30 € **0,00 €**

SALDO: 1 624,30 €

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	16.01.2023	16.01.2023	0016	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74	porez i doprinosi na teret zaposlenog na bruto zarade za 12/2022	7 011,20 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0017	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74	doprinosi na teret poslodavca na bruto zarade za 12/2022	2 392,71 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0018	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74	doplata poreza na odborničke naknade za period 01-10/2022	8,01 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0019	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74	porez na odborničke naknade za 12/2022	49,18 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0020	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74	doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom za 12/2022	158,60 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0021	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-426/22-1158)	porez na naknadu B. B.	20,14 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0022	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-426/22-1158)	porez na naknadu V. L.	21,17 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0023	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-426/22-1158)	porez na naknadu V. K.	26,47 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0024	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-018/22-1153)	porez po ugovoru sa J. Č.	117,32 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0025	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (979-117-27/2022)	porez na naknadu V. V.	84,70 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0026	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (117-02-21/2022)	porez na naknadu R. T.	84,70 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0027	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-018/22-1219)	porez po ugovoru sa D. D.	58,66 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0028	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-018/22-73)	porez po ugovoru sa B. B.	98,55 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0029	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-018/22-1117)	porez po ugovoru sa A. J.	52,79 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0030	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-1198)	porez po ugovoru sa D. B.	117,32 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0031	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-1230)	porez po ugovoru sa K. V.	20,53 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0032	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (06-35)	porez po ugovoru sa N. K.	32,85 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0033	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-018/22-1203)	porez po ugovoru sa Lj. M.	258,10 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0034	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-018/22-491)	porez po ugovoru sa S. A.	175,98 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0035	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-018/22-271)	porez po ugovoru sa V. B.	481,00 €	0,00 €

040001	16.01.2023	16.01.2023	0037	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-056/22-458/1)	porez na naknadu V. J.	11,73 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0038	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-571)	porez i doprinosi po ugovoru sa M. M. za 12/2022	165,33 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0039	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-572)	porez i doprinosi po ugovoru sa N. U. za 12/2022	165,33 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0040	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-570)	porez i doprinosi po ugovoru sa D. T. za 12/2022	165,33 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0041	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-573)	porez i doprinosi po ugovoru sa V. K.za 12/2022	165,33 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0042	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-567)	porez i doprinosi po ugovoru sa B. B. za 12/2022	165,33 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0043	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-569)	porez i doprinosi po ugovoru sa V. B. za 12/2022	165,33 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0044	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-568)	porez i doprinosi po ugovoru sa S. G. za 12/2022	165,33 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0045	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-566)	porez i doprinosi po ugovoru sa A. G. 12/2022	165,33 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0046	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-574)	porez i doprinosi po ugovoru sa V. K. za 12/2022	148,80 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0047	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-816)	porez i doprinosi po ugovoru sa I. M. za 12/2022	148,80 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0048	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-817)	porez i doprinosi po ugovoru sa J. D. za 12/2022	167,46 €	0,00 €
040001	16.01.2023	16.01.2023	0049	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava	820-30000-74 (01-100/22-818)	porez i doprinosi po ugovoru sa V. Š. za 12/2022	167,46 €	0,00 €
040001	18.01.2023	18.01.2023	0057	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ravno doo	510-29323-50	račun br. 8196/22	76,88 €	0,00 €
040001	18.01.2023	18.01.2023	0064	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Mercator CG d.o.o.	535-11591-32	račun br. 12956-24-137	121,22 €	0,00 €
040001	18.01.2023	18.01.2023	0065	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Mercator CG d.o.o.	535-11591-32	račun br. 12956-24-131	136,42 €	0,00 €

13 571,39 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	13 571,39 €
---------------	--------------------

19 071,55 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	19 071,55 €
---------------	--------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	20.01.2023	20.01.2023	0010	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2602564/202212	28,00 €	0,00 €
050001	20.01.2023	20.01.2023	0011	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2601719/202212	25,20 €	0,00 €

53,20 €

0,00 €

SALDO: 53,20 €

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	18.01.2023	18.01.2023	0005	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (03-05)	ugovor br. 01-73 za 12/2022	622,17 €	0,00 €

622,17 €

0,00 €

SALDO: 622,17 €

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	18.01.2023	18.01.2023	0003	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Family copy d.o.o.	520-39650-47	servis štampača, račun br. FAK-22-000494	185,74 €	0,00 €

185,74 €

0,00 €

SALDO: 185,74 €

Stavka budžeta: 4213100000 Podrška socijalno ugroženim porodicima - podrška podstanarima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	20.01.2023	20.01.2023	0007	01	4213100000	Podrška socijalno ugroženim porodicima - podrška podstanarima	R. P.	535-1-76	trošak zakupnine privremenog smještaja za B. V. za 01/2023, rješenje br. 01-041-1076/1	170,00 €	0,00 €
050001	20.01.2023	20.01.2023	0008	01	4213100000	Podrška socijalno ugroženim porodicima - podrška podstanarima	A. M.	535-1-76	trošak zakupnine privremenog smještaja za 01/2023, rješenje br. 01-041-1144/1	150,00 €	0,00 €

320,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	320,00 €
---------------	-----------------

1 181,11 €	0,00 €
-------------------	---------------

TOTAL:	1 181,11 €
---------------	-------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	18.01.2023	18.01.2023	0003	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 3011945/202212	10,90 €	0,00 €
060001	18.01.2023	18.01.2023	0004	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2932696/202212	17,89 €	0,00 €
060001	18.01.2023	18.01.2023	0005	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2880670/202212	62,31 €	0,00 €
060001	20.01.2023	20.01.2023	0007	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2602564/202212	5,60 €	0,00 €
060001	20.01.2023	20.01.2023	0008	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2601719/202212	2,80 €	0,00 €

99,50 €

0,00 €

SALDO:

99,50 €

99,50 €

0,00 €

TOTAL:

99,50 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
070001	20.01.2023	20.01.2023	0003	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2602564/202212	5,60 €	0,00 €

5,60 €

0,00 €

SALDO:

5,60 €

5,60 €

0,00 €

TOTAL:

5,60 €