

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	19.10.2022	19.10.2022	0926	01	41150000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	Prerez na porez	535-4268009-52	prerez za 09/2022	21,69 €	0,00 €

21,69 € 0,00 €

SALDO: 21,69 €

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	17.10.2022	17.10.2022	0912	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73 (38070)	dnevne novine Dan za period 01.10. - 10.10.2022.	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	20.10.2022	20.10.2022	0930	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 09/2022, zbirni nalog br. 00060382	622,24 €	0,00 €

622,24 € 0,00 €

SALDO: 622,24 €

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	18.10.2022	18.10.2022	0917	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65 (129)	konsumacija hrane i pića od 14.10.2022.	68,90 €	0,00 €

68,90 €

0,00 €

SALDO: 68,90 €**Stavka budžeta: 4147100000 Konsultantske usluge, projekti i studije**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	19.10.2022	19.10.2022	0923	01	4147100000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Prerez na porez	535-4268009-52 (01-426/22-853; 01-426/22-854)	prerez na naknade za V. K.	4,29 €	0,00 €
010001	19.10.2022	19.10.2022	0924	01	4147100000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Prerez na porez	535-4268009-52 (01-426/22-853; 01-426/22-854)	prerez na naknade za V. L.	3,51 €	0,00 €
010001	19.10.2022	19.10.2022	0925	01	4147100000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Prerez na porez	535-4268009-52 (01-426/22-853; 01-426/22-854)	prerez na naknade za B. B.	3,37 €	0,00 €

11,17 €

0,00 €

SALDO: 11,17 €**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	20.10.2022	20.10.2022	0931	01	4312000000	Transfer obrazovanju	JU Obrazovni centar Plužine	535-10909-41 (01-603-928/1)	troškovi boravka đaka u Đačkom domu za 09/2022	390,00 €	0,00 €

390,00 €

0,00 €

SALDO: 390,00 €

Stavka budžeta: 4313100000 Sportski klubovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21.10.2022	21.10.2022	0937	01	4313100000	Sportski klubovi	Karate klub "Piva"	535-17144-57 (018-614/22-01-29)	IV rata po ugovoru o sufinansiranju sportskih organizacija	2 300,00 €	0,00 €

2 300,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2 300,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4316200000 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	20.10.2022	20.10.2022	0928	01	4316200000	Sponzorstva	S. J.	555-01-69	sponzorstvo za štampanje autorske knjige sa temom ljekovitog bilja, rješenje br. 01-041-1009/1	700,00 €	0,00 €
010001	20.10.2022	20.10.2022	0932	01	4316200000	Sponzorstva	V. Đ.	535-1-76	sponzorstvo za štampanje autorske knjige sa temom prirodnih ljepota Pive, rješenje br. 01-041-1025/1	400,00 €	0,00 €

1 100,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 100,00 €
---------------	-------------------

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	17.10.2022	17.10.2022	0913	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	M. G.	535-1-76	pomoć za liječenje supruga P. G, rješenje br. UPI-01-128/22-70/3	900,00 €	0,00 €
010001	18.10.2022	18.10.2022	0915	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	A. M.	535-1-76	pomoć za liječenje, rješenje br. UPI-01-128/22-69/3	450,00 €	0,00 €
010001	18.10.2022	18.10.2022	0918	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	D. N.	907-52001-93	pomoć za liječenje supruge M. N, rješenje br. UPI-01-128/22-66/3	450,00 €	0,00 €
010001	19.10.2022	19.10.2022	0920	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	M. K.	535-1-76	pomoć za liječenje, rješenje br. UPI-01-128/22-73/3	900,00 €	0,00 €
010001	19.10.2022	19.10.2022	0921	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	V. V.	535-1-76	pomoć za liječenje djeteta M. V, rješenje br. UPI-01-128/22-73/3	900,00 €	0,00 €
010001	20.10.2022	20.10.2022	0933	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	J. P.	535-1-76	pomoć za liječenje, rješenje br. UPI-01-128/22-74/3	900,00 €	0,00 €
010001	21.10.2022	21.10.2022	0935	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	S. V.	540-6201-69	pomoć za liječenje, rješenje br. UPI-01-128/22-75/3	900,00 €	0,00 €
010001	21.10.2022	21.10.2022	0938	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	T. T.	535-1-76	pomoć za liječenje sestre S. T, rješenje br. UPI-01-128/22-76/3	1 350,00 €	0,00 €
010001	21.10.2022	21.10.2022	0939	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	R. R.	535-1-76	pomoć za liječenje, rješenje br. UPI-01-128/22-73/3	900,00 €	0,00 €

7 650,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7 650,00 €
---------------	-------------------

12 171,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	12 171,00 €
---------------	--------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	19.10.2022	19.10.2022	0102	01	41150000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	Prerez na porez	535-4268009-52	prerez za 09/2022	16,19 €	0,00 €

16,19 € 0,00 €

SALDO: 16,19 €

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	20.10.2022	20.10.2022	0104	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 09/2022, zbirni nalog br. 00060382	167,00 €	0,00 €

167,00 € 0,00 €

SALDO: 167,00 €

Stavka budžeta: 4143100000 Telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	17.10.2022	17.10.2022	0101	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	usluge mobilne telefonije za 09/2022, račun br. 2602564/202209	2,80 €	0,00 €

2,80 € 0,00 €

SALDO: 2,80 €

185,99 € 0,00 €

TOTAL: 185,99 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4115000000** Opštinski priraz porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	19.10.2022	19.10.2022	0266	01	4115000000	Opštinski priraz porezu na dohodak fizičkih lica	Priraz na porez	535-4268009-52	priraz za 09/2022	22,80 €	0,00 €

22,80 €

0,00 €

SALDO: 22,80 €

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	19.10.2022	19.10.2022	0265	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Priraz na porez	535-4268009-52	priraz na odborničke naknade za 09/2022	4,29 €	0,00 €

4,29 €

0,00 €

SALDO: 4,29 €

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	19.10.2022	19.10.2022	0263	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Cicmil d.o.o.	535-13580-79 (28/2022)	konzumacija pića od 11.10.2022.	137,80 €	0,00 €

137,80 €

0,00 €

SALDO: 137,80 €

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	17.10.2022	17.10.2022	0261	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	usluge mobilne telefonije za 09/2022, račun br. 2601719/202209	5,60 €	0,00 €

5,60 €

0,00 €

SALDO:

5,60 €

170,49 €

0,00 €

TOTAL:

170,49 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih 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	19.10.2022	19.10.2022	1473	01	4115000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	Prerez na porez	535-4268009-52	prerez za 09/2022	36,27 €	0,00 €

36,27 €

0,00 €

SALDO:

36,27 €

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	17.10.2022	17.10.2022	1436	01	4134100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (09-151984330-2209)	električna energija za 09/2022 - hangar	5,31 €	0,00 €
040001	17.10.2022	17.10.2022	1437	01	4134100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (52-001570797-2209)	električna energija za 09/2022 za MZ Crkvičko Polje	113,22 €	0,00 €
040001	17.10.2022	17.10.2022	1438	01	4134100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (57-01570804-2209)	električna energija za 09/2022, zbirni račun za SO Plužine	1 226,73 €	0,00 €
040001	18.10.2022	18.10.2022	1451	01	4134100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (87-001570846-2209)	električna energija za 09/2022 za Vojni odsjek	0,10 €	0,00 €

1 345,36 €

0,00 €

SALDO:

1 345,36 €

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	17.10.2022	17.10.2022	1446	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65 (125)	konzumacija hrane i pića od 07.10.2022.	44,50 €	0,00 €

44,50 €

0,00 €

SALDO:

44,50 €

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	17.10.2022	17.10.2022	1439	01	41431000000	Telefonske usluge	Crnogorski Telekom	535-6666-63	račun za telekom fiksnu mrežu za 09/2022, br. E054292716	6,27 €	0,00 €
040001	17.10.2022	17.10.2022	1443	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	usluge mobilne telefonije za 09/2022, račun br. 2602564/202209	16,80 €	0,00 €
040001	17.10.2022	17.10.2022	1444	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	usluge mobilne telefonije za 09/2022, račun br. 2601719/202209	19,16 €	0,00 €

42,23 €**0,00 €****SALDO:****42,23 €****Stavka budžeta: 4143200000 Poštanske 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	17.10.2022	17.10.2022	1440	01	41432000000	Poštanske usluge	Pošta Crne Gore a.d.	535-5360-04 (19228/2022)	poštanske usluge za 09/2022	231,85 €	0,00 €

231,85 €**0,00 €****SALDO:****231,85 €**

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	17.10.2022	17.10.2022	1441	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 17.10.2022.	3,81 €	0,00 €
040001	17.10.2022	17.10.2022	1447	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 17.10.2022.	3,35 €	0,00 €
040001	18.10.2022	18.10.2022	1452	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 18.10.2022.	2,51 €	0,00 €
040001	18.10.2022	18.10.2022	1456	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 18.10.2022.	16,98 €	0,00 €
040001	19.10.2022	19.10.2022	1459	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 19.10.2022.	1,19 €	0,00 €
040001	20.10.2022	20.10.2022	1475	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 20.10.2022.	12,35 €	0,00 €
040001	20.10.2022	20.10.2022	1478	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 20.10.2022.	3,52 €	0,00 €
040001	21.10.2022	21.10.2022	1481	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 21.10.2022.	9,78 €	0,00 €
040001	21.10.2022	21.10.2022	1487	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 21.10.2022.	4,46 €	0,00 €

57,95 €
0,00 €
SALDO:
57,95 €

Stavka budžeta: 4181200000 Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	17.10.2022	17.10.2022	1448	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Novi Volvox	530-17143-91 (9367/20222)	pomoć poljoprivredniku V. R. po Odluci	2 999,79 €	0,00 €
040001	17.10.2022	17.10.2022	1449	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	P. B.	510-0-40	pomoć poljoprivredniku po Odluci	283,40 €	0,00 €
040001	18.10.2022	18.10.2022	1453	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	R. L.	535-1-76	pomoć poljoprivredniku po Odluci	624,06 €	0,00 €
040001	18.10.2022	18.10.2022	1454	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	G. R.	535-1-76	pomoć poljoprivredniku po Odluci	1 567,59 €	0,00 €

5 474,84 € **0,00 €**

SALDO: 5 474,84 €

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	20.10.2022	20.10.2022	1479	01	4181400000	Učešće u obezbjeđ. vodosnabd. na seoskom području	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 09/2022, zbirni nalog br. 00060382	320,01 €	0,00 €

320,01 € **0,00 €**

SALDO: 320,01 €

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	19.10.2022	19.10.2022	1461	01	4191000000	Ugovori o djelu	Priraz na porez	535-4268009-52 (01-100/22-816)	priraz po ugovoru o djelu sa I. M. za 09/2022	8,17 €	0,00 €
040001	19.10.2022	19.10.2022	1462	01	4191000000	Ugovori o djelu	Priraz na porez	535-4268009-52 (01-100/22-817)	priraz po ugovoru o djelu sa J. D. za 09/2022	9,20 €	0,00 €
040001	19.10.2022	19.10.2022	1463	01	4191000000	Ugovori o djelu	Priraz na porez	535-4268009-52 (01-100/22-818)	priraz po ugovoru o djelu sa V. Š. za 09/2022	9,20 €	0,00 €
040001	19.10.2022	19.10.2022	1464	01	4191000000	Ugovori o djelu	Priraz na porez	535-4268009-52 (01-100/22-571)	priraz po ugovoru o djelu sa M. M. za 09/2022	9,08 €	0,00 €
040001	19.10.2022	19.10.2022	1465	01	4191000000	Ugovori o djelu	Priraz na porez	535-4268009-52 (01-100/22-574)	priraz po ugovoru o djelu sa V. K. za 09/2022	8,17 €	0,00 €
040001	19.10.2022	19.10.2022	1466	01	4191000000	Ugovori o djelu	Priraz na porez	535-4268009-52 (01-100/22-572)	priraz po ugovoru o djelu sa N. U. za 09/2022	9,08 €	0,00 €
040001	19.10.2022	19.10.2022	1467	01	4191000000	Ugovori o djelu	Priraz na porez	535-4268009-52 (01-100/22-570)	priraz po ugovoru o djelu sa D. T. za 09/2022	9,08 €	0,00 €
040001	19.10.2022	19.10.2022	1468	01	4191000000	Ugovori o djelu	Priraz na porez	535-4268009-52 (01-100/22-573)	priraz po ugovoru o djelu sa V. K. za 09/2022	9,08 €	0,00 €
040001	19.10.2022	19.10.2022	1469	01	4191000000	Ugovori o djelu	Priraz na porez	535-4268009-52 (01-100/22-567)	priraz po ugovoru o djelu sa B. B. za 09/2022	9,08 €	0,00 €
040001	19.10.2022	19.10.2022	1470	01	4191000000	Ugovori o djelu	Priraz na porez	535-4268009-52 (01-100/22-569)	priraz po ugovoru o djelu sa V. B. za 09/2022	9,08 €	0,00 €
040001	19.10.2022	19.10.2022	1471	01	4191000000	Ugovori o djelu	Priraz na porez	535-4268009-52 (01-100/22-568)	priraz po ugovoru o djelu sa S. G. za 09/2022	9,08 €	0,00 €
040001	19.10.2022	19.10.2022	1472	01	4191000000	Ugovori o djelu	Priraz na porez	535-4268009-52 (01-100/22-566)	priraz po ugovoru o djelu sa A. G. za 09/2022	9,08 €	0,00 €

107,38 €
0,00 €
SALDO:
107,38 €

Stavka budžeta: 4412400000 Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području, vodosnabdijevanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	18.10.2022	18.10.2022	1457	01	4412400000	Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području, vodosnabdijevanje	Režijski odbor za vodosnabdijevanje sela Brezna	510-101636-03 (01-041-1007/1)	za izmirenje obaveza prema izvođaču radova na vodovodu sela Brezna	22 000,00 €	0,00 €
040001	20.10.2022	20.10.2022	1476	01	4412400000	Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području, vodosnabdijevanje	Odbor za izgradnju vodovoda sela Bajovo Polje	535-21407-72 (01-041-1027/1)	finansiranje hidrogeoloških istraživanja terena za potrebe vodosnabdijevanja sela Bajovo Polje	20 000,00 €	0,00 €
040001	21.10.2022	21.10.2022	1482	01	4412400000	Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području, vodosnabdijevanje	Ravno d.o.o.	510-29323-50 (01-041-580/1; 5925/22)	nabavka vod. crijeva za vodosnabdijevanje porodične kuće Ž. O. u selu Miloševići	280,00 €	0,00 €
040001	21.10.2022	21.10.2022	1483	01	4412400000	Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području, vodosnabdijevanje	Ravno d.o.o.	510-29323-50 (01-041-605/1; 5923/22)	nabavka rezervoara za vodosnabdijevanje porodične kuće N. G. u selu Orahu	551,00 €	0,00 €

42 831,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	42 831,00 €
---------------	--------------------

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	21.10.2022	21.10.2022	1484	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Žega prom d.o.o.	510-3404-13 (268/2022)	pomoć poljoprivredniku M. A. po Odluci, rješenje br. UPI-01-041/21-13/2	1 047,33 €	0,00 €
040001	21.10.2022	21.10.2022	1485	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	KIPS d.o.o. Podgorica	530-19224-56 (PPON22-388685)	pomoć poljoprivredniku M. A. po Odluci, rješenje br. UPI-01-041/21-13/2	2 543,91 €	0,00 €
040001	21.10.2022	21.10.2022	1488	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	M. A.	535-1-76 (535-0200100221984-50)	pomoć poljoprivredniku po Odluci, rješenje br. UPI-01-041/21-13/2	2 186,82 €	0,00 €

5 778,06 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5 778,06 €
---------------	-------------------

56 269,45 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	56 269,45 €
---------------	--------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski priraz porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19.10.2022	19.10.2022	0729	01	4115000000	Opštinski priraz porezu na dohodak fizičkih lica	Priraz na porez	535-4268009-52	priraz za 09/2022	23,83 €	0,00 €

23,83 € 0,00 €

SALDO: 23,83 €

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	20.10.2022	20.10.2022	0731	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 09/2022, zbirni nalog br. 00060382	518,92 €	0,00 €

518,92 € 0,00 €

SALDO: 518,92 €

Stavka budžeta: 4135200000 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	20.10.2022	20.10.2022	0732	01	4135200000	Gorivo za tekuće održavanje javne infrastrukture	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 09/2022, zbirni nalog br. 00060382	2 680,02 €	0,00 €

2 680,02 € 0,00 €

SALDO: 2 680,02 €

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	20.10.2022	20.10.2022	0733	01	41353000000	Gorivo za lokalni saobraćaj	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 09/2022, zbirni nalog br. 00060382	393,16 €	0,00 €

393,16 € 0,00 €

SALDO: 393,16 €**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	20.10.2022	20.10.2022	0736	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna S. C, nalog br. 01-1022	46,80 €	0,00 €

46,80 € 0,00 €

SALDO: 46,80 €**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	20.10.2022	20.10.2022	0735	01	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M, nalog br. 05-537	50,75 €	0,00 €

50,75 € 0,00 €

SALDO: 50,75 €**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	17.10.2022	17.10.2022	0721	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	usluge mobilne telefonije za 09/2022, račun br. 2601719/202209	25,20 €	0,00 €
050001	17.10.2022	17.10.2022	0722	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	usluge mobilne telefonije za 09/2022, račun br. 2602564/202209	28,00 €	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	19.10.2022	19.10.2022	0726	01	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Prerez na porez	535-4268009-52 (01-018/22-851)	prirez po ugovoru sa N. R.	9,15 €	0,00 €
050001	19.10.2022	19.10.2022	0727	01	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Prerez na porez	535-4268009-52 (01-018/22-946)	prirez po ugovoru sa M. N.	7,63 €	0,00 €

16,78 €

0,00 €

SALDO:**16,78 €****Stavka budžeta: 4152000000** Tekuće održavanje građevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19.10.2022	19.10.2022	0728	01	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Prerez na porez	535-4268009-52 (01-018/22-914)	prirez po ugovoru sa N. R.	10,37 €	0,00 €
050001	21.10.2022	21.10.2022	0738	01	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Gradnja d.o.o.	520-13877-57	rezana građa, ponuda br. (05) 00024-8	1 210,00 €	0,00 €

1 220,37 €

0,00 €

SALDO:**1 220,37 €****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	17.10.2022	17.10.2022	0719	01	4313500000	Transfer JU Centru za kulturu	JU Centar za kulturu Plužine	535-2681-87 (01-265)	transfer sredstava planiranih budžetom	2 611,62 €	0,00 €

2 611,62 €

0,00 €

SALDO:**2 611,62 €****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	18.10.2022	18.10.2022	0724	01	4326100000	Transfer RP "Piva"	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (85-151179802-2209)	električna energija za 09/2022 za NP Durmitor Ščepan Polje	20,05 €	0,00 €

20,05 €

0,00 €

SALDO:**20,05 €**

7 635,50 €

0,00 €

TOTAL:

7 635,50 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4115000000** Opštinski priraz porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	19.10.2022	19.10.2022	0153	01	4115000000	Opštinski priraz porezu na dohodak fizičkih lica	Priraz na porez	535-4268009-52	priraz 09/2022	8,64 €	0,00 €

8,64 €

0,00 €

SALDO:

8,64 €

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	20.10.2022	20.10.2022	0155	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 09/2022, zbirni nalog br. 00060382	184,97 €	0,00 €

184,97 €

0,00 €

SALDO:

184,97 €

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	17.10.2022	17.10.2022	0148	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80 (2880670/202209)	Flash BIZ 100M paket za 09/2022	60,99 €	0,00 €
060001	17.10.2022	17.10.2022	0149	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80 (2932696/202209)	osnovni TV i TV PLUS paket za 09/2022	16,99 €	0,00 €
060001	17.10.2022	17.10.2022	0150	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80 (3011945/202209)	mSAT Plus paket za 09/2022	10,90 €	0,00 €
060001	17.10.2022	17.10.2022	0151	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	usluge mobilne telefonije za 09/2022, račun br. 2602564/202209	5,60 €	0,00 €
060001	17.10.2022	17.10.2022	0152	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	usluge mobilne telefonije za 09/2022, račun br. 2601719/202209	2,80 €	0,00 €

97,28 €

0,00 €

SALDO:

97,28 €

290,89 €	0,00 €
----------	--------

TOTAL:	290,89 €
---------------	----------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	19.10.2022	19.10.2022	0093	01	4115000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	Prerez na porez	535-4268009-52	prerez za 09/2022	0,74 €	0,00 €

0,74 € 0,00 €

SALDO: 0,74 €

Stavka budžeta: 4133200000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18.10.2022	18.10.2022	0092	01	4133200000	Materijal za posebne namjene	Ravno d.o.o.	510-29323-50	račun br. 5198/22	107,12 €	0,00 €

107,12 € 0,00 €

SALDO: 107,12 €

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	20.10.2022	20.10.2022	0095	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 09/2022, zbirni nalog br. 00060382	115,00 €	0,00 €

115,00 € 0,00 €

SALDO: 115,00 €

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
070001	18.10.2022	18.10.2022	0090	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Franca marketi d.o.o.	535-14411-11	račun br. 059-01-0210040110	171,30 €	0,00 €

171,30 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	171,30 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4143100000 Telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	17.10.2022	17.10.2022	0088	01	4143100000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	usluge mobilne telefonije za 09/2022, račun br. 2602564/202209	5,60 €	0,00 €

5,60 €	0,00 €
--------	--------

SALDO:	5,60 €
---------------	---------------

399,76 €	0,00 €
----------	--------

TOTAL:	399,76 €
---------------	-----------------