

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**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	17.08.2022	17.08.2022	0717	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73	dnevne novine DAN za period 01.08.-10.08., rač. br. 29743	7,00 €	0,00 €

**7,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 7,00 €**

**Stavka budžeta: 41420000000** 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	16.08.2022	16.08.2022	0713	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	konzumacija jela i pića od 09.08.2022. račun br. 108	56,35 €	0,00 €
010001	19.08.2022	19.08.2022	0723	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65 (112)	konzumacija hrane i pića od 16.08.2022.	90,50 €	0,00 €

**146,85 €**      **0,00 €**

**SALDO: 146,85 €**

**Stavka budžeta: 43110000000** 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	16.08.2022	16.08.2022	0703	01	43110000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	Peja - Plast d.o.o.	520-5521-02	nabavka i ugradnja stolarije na prostorijama Apoteke u Plužinama, rješenje br. 01-041-747/1	4 827,90 €	0,00 €
010001	16.08.2022	16.08.2022	0705	01	43110000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	Ravno d.o.o.	510-29323-50	usluga prenoćišta za ljekare za 05,06,07/2022, rač.br. 3007/22, rješ.br. 01-041-1006/1	1 444,50 €	0,00 €
010001	16.08.2022	16.08.2022	0706	01	43110000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	troškovi ishrane za ljekare ZS Plužine, rač.br. 59,81,100; rješenje br. 01-041-1006/1	1 274,86 €	0,00 €

**7 547,26 €**      **0,00 €**

**SALDO: 7 547,26 €**

**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	17.08.2022	17.08.2022	0716	01	4312000000	Transfer obrazovanju	NP Trade d.o.o.	520-8205-98 (15/08-22)	sredstva za stolariju na školi u selu Sirovac-Šavnik, rješ.br. 01-041-738/1	2 000,00 €	0,00 €
010001	19.08.2022	19.08.2022	0719	01	4312000000	Transfer obrazovanju	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48 (018-633/22-01-721/1)	nagrada "Branko Bane Blagojević za đaka generacije V. B. (srednje obrazovanje)	600,00 €	0,00 €
010001	19.08.2022	19.08.2022	0720	01	4312000000	Transfer obrazovanju	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48 (018-633/22-722/1)	nagrada "Branko Bane Blagojević za đaka generacije K. L. (osnovno obrazovanje)	350,00 €	0,00 €

<b>2 950,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2 950,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	15.08.2022	15.08.2022	0700	01	4313200000	Dan opštine	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48 (01-018/22-739)	ugovor o pružanju usluga sa I. K. - izvođenje kulturno-zabavnog programa na sve. sjednici	150,00 €	0,00 €
010001	15.08.2022	15.08.2022	0701	01	4313200000	Dan opštine	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48 (01-018/22-740)	ugovor o pružanju usluga sa N. M. - izvođenje kulturno-zabavnog programa na sve. sjednici	50,00 €	0,00 €
010001	16.08.2022	16.08.2022	0709	01	4313200000	Dan opštine	Zečević d.o.o.	540-3000031119561-20	vijenci, račun br. 97/2022	670,00 €	0,00 €
010001	16.08.2022	16.08.2022	0711	01	4313200000	Dan opštine	Cicmil d.o.o.	535-13580-79	reprezentacija za učesnike na Turniru u malom fudbalu, račun br. 21/2022	160,10 €	0,00 €

<b>1 030,10 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1 030,10 €</b>
---------------	-------------------

**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	16.08.2022	16.08.2022	0704	01	4313300000	Kulturne aktivnosti	MONTE SOUND d.o.o.	520-20889-70	tehnička podrška za koncert grupe "Neverne bebe", račun br. 92/2022	1 452,00 €	0,00 €
010001	16.08.2022	16.08.2022	0710	01	4313300000	Kulturne aktivnosti	Cicmil d.o.o.	535-13580-79	reprezentacija za izvođače na koncertu "Pivska priča", račun br. 20/2022	263,90 €	0,00 €

<b>1 715,90 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1 715,90 €</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	15.08.2022	15.08.2022	0697	01	4313400000	Ostale sportske aktivnosti	Z. R.	510-0-40	usluga suđenja na turniru u basketu 3*3, ugovor br. 018-612/22-01-751	250,00 €	0,00 €
010001	15.08.2022	15.08.2022	0699	01	4313400000	Ostale sportske aktivnosti	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48 (018-612/22-01-744/1)	nagradni fond za Turnir u basketu 3*3	900,00 €	0,00 €
010001	16.08.2022	16.08.2022	0707	01	4313400000	Ostale sportske aktivnosti	Cicmil d.o.o.	535-13580-79	usluga prevoza učesnika na MOSI na relaciji Plužine-Nova Varoš, rač.br. 101/P1/1, rje.br. 01-508/1	850,00 €	0,00 €
010001	16.08.2022	16.08.2022	0708	01	4313400000	Ostale sportske aktivnosti	Cicmil d.o.o.	535-13580-79	usluga prevoza polaznika škole košarke KK Plužine, PŽ-Zlatibor, rač.br.108/P1/1	767,56 €	0,00 €
010001	16.08.2022	16.08.2022	0712	01	4313400000	Ostale sportske aktivnosti	Društvo za proizvodnju i usluge	535-11799-87	pehari (3 kom.) za Turnir u basketu 3x3, račun br. 136/22; 018-612/22-01-744/1	104,00 €	0,00 €
010001	19.08.2022	19.08.2022	0721	01	4313400000	Ostale sportske aktivnosti	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48 (018-612/22-01-776/1)	za učešće ekipe Opštine Plužine na turniru u malom fudbalu u Avtovcu	200,00 €	0,00 €

<b>3 071,56 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3 071,56 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4315300000** Transfer udruž. stanara - inves. održ. stambenih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17.08.2022	17.08.2022	0715	01	4315300000	Transfer udruž. stanara - inves. održ. stambenih objekata	Skupština stanara stamb. zgrade BT-3	535-13907-68	sredstva za uređenje prostora oko zgrade, rješenje br. 01-041-771/1	3 000,00 €	0,00 €

3 000,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3 000,00 €</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	19.08.2022	19.08.2022	0724	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	M. T.	535-1-76	pomoć za liječenje, rješenje br. UPI-01-128/22-63/3	450,00 €	0,00 €

450,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>450,00 €</b>
---------------	-----------------

19 918,67 €	0,00 €
-------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>19 918,67 €</b>
---------------	--------------------

# 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
020001	16.08.2022	16.08.2022	0080	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	konzumacija jela i pića od 11.08.2022; račun br. 109	27,50 €	0,00 €

27,50 €

0,00 €

**SALDO:**

**27,50 €**

27,50 €

0,00 €

**TOTAL:**

**27,50 €**

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**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	15.08.2022	15.08.2022	0203	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	S. M.	535-1-76	naknada za prisustvovanje zaključenju braka 06.08.2022, rješenje br. 03-90/1	33,50 €	0,00 €

33,50 € 0,00 €

**SALDO: 33,50 €**

**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	19.08.2022	19.08.2022	0205	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	P & T Glomazić d.o.o.	535-21249-61 (FAK-22-000608)	konsumacija hrane i pića od 20.07.2022.	56,50 €	0,00 €

56,50 € 0,00 €

**SALDO: 56,50 €**

90,00 € 0,00 €

**TOTAL: 90,00 €**

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41341000000 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	16.08.2022	16.08.2022	1083	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (63-01570804-2207)	električna energija za 07/2022, zbirni račun za SO Plužine	517,84 €	0,00 €
040001	17.08.2022	17.08.2022	1089	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (58-001570797-2207)	električna energija za 07/2022, MZ Crkvičko Polje	156,40 €	0,00 €
040001	17.08.2022	17.08.2022	1090	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (15-151984330-2207)	električna energija za 07/2022, hangar	4,38 €	0,00 €
040001	17.08.2022	17.08.2022	1093	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (93-001570846-2207)	električna energija za 07/2022, ministarstvo odbrane - Vojni odsijek	1,71 €	0,00 €

680,33 €

0,00 €

**SALDO:**

**680,33 €**

Stavka budžeta: 41431000000 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	16.08.2022	16.08.2022	1085	01	41431000000	Telefonske usluge	Crnogorski Telekom	535-6666-63 (E053318304)	račun za Telekom fiksnu mrežu za 07/2022	6,23 €	0,00 €

6,23 €

0,00 €

**SALDO:**

**6,23 €**

Stavka budžeta: 41432000000 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	16.08.2022	16.08.2022	1084	01	41432000000	Poštanske usluge	Pošta Crne Gore a.d.	535-5360-04	poštanske usluge za 07/2022, račun broj 15159/2022	302,05 €	0,00 €

302,05 €

0,00 €

**SALDO:**

**302,05 €**

**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	15.08.2022	15.08.2022	1078	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 15.08.2022.	3,83 €	0,00 €
040001	16.08.2022	16.08.2022	1086	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 16.08.2022	21,78 €	0,00 €
040001	17.08.2022	17.08.2022	1091	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 17.08.2022	25,70 €	0,00 €
040001	19.08.2022	19.08.2022	1095	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 19.08.2022.	17,65 €	0,00 €

<b>68,96 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>68,96 €</b>
---------------	----------------

**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	15.08.2022	15.08.2022	1079	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D. P	535-4815-87 (R/AKA021491)	kasko osiguranje motornih vozila - 7. rata	20,47 €	0,00 €
040001	15.08.2022	15.08.2022	1080	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D. P	535-4815-87 (R/KOL005086)	osiguranje lica od nezgode pri obavljanju redovnog zanimanja - 4. rata	127,38 €	0,00 €
040001	15.08.2022	15.08.2022	1081	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D. P	535-4815-87 (R/DPZ001761)	dopunsko zdravstveno osiguranje - 4. rata	133,32 €	0,00 €
040001	19.08.2022	19.08.2022	1096	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen Auto	530-17766-65 (2022-153-725599)	usluga registracije motornog vozila, registarske oznake PŽ AA004	165,86 €	0,00 €

<b>447,03 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>447,03 €</b>
---------------	-----------------



**Stavka budžeta: 4413100000 Učešće u izgradnji Hrama**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	17.08.2022	17.08.2022	1088	01	44131000000	Učešće u izgradnji Hrama	Odbor za izgradnju Hrama	535-16081-45	prenos sredstava za izgradnju Hrama planiranih Budžetom, rješ.br. 01-041-777/1	50 000,00 €	0,00 €

50 000,00 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>50 000,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4416100000 Opremanje Kule Lazara Sočice**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	19.08.2022	19.08.2022	1098	01	44161000000	Opremanje Kule Lazara Sočice	CEMAX D.O.O. Nikšić	540-10860-60 (001-27)	nabavka škura za Kulu Lazara Sočice	4 767,40 €	0,00 €

4 767,40 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>4 767,40 €</b>
---------------	-------------------

56 272,00 €	0,00 €
-------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>56 272,00 €</b>
---------------	--------------------

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**Stavka budžeta: 41412000000** 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	15.08.2022	15.08.2022	0551	01	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnic Z. M, nalog br. 05-438	55,30 €	0,00 €

55,30 € 0,00 €

**SALDO: 55,30 €**

**Stavka budžeta: 41510000000** 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	19.08.2022	19.08.2022	0559	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Slavisan d.o.o.	530-1861-56 (1546/2022)	usluga eradikacije korova na trotoarima, po zahtjevu Komunalno Plužine d.o.o.	5 795,90 €	0,00 €

5 795,90 € 0,00 €

**SALDO: 5 795,90 €**

**Stavka budžeta: 41530000000** 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	16.08.2022	16.08.2022	0555	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Ljetopis Automotive d.o.o. Mercedes Benz	535-4718-87	materijal za tekuće održavanje vozila Unimag, račun br. 501425	526,93 €	0,00 €

526,93 € 0,00 €

**SALDO: 526,93 €**

**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	17.08.2022	17.08.2022	0557	01	43261000000	Transfer RP "Piva"	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (91-151179802-2207)	električna energija za 07/2022 za NP Durmitor - Ščepan Polje	18,19 €	0,00 €

18,19 €

0,00 €

**SALDO:**

18,19 €

6 396,32 €

0,00 €

**TOTAL:**

6 396,32 €

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	16.08.2022	16.08.2022	0118	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80 (3011945/202207)	mSAT paket za 07/2022	10,90 €	0,00 €
060001	16.08.2022	16.08.2022	0119	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80 (2880670/202207)	Flash Biz 100m paket za 07/2022	61,04 €	0,00 €
060001	16.08.2022	16.08.2022	0120	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80 (2932696/202207)	osnovni TV i TV Plus paket za 07/2022	16,99 €	0,00 €

88,93 €

0,00 €

**SALDO:**

**88,93 €**

88,93 €

0,00 €

**TOTAL:**

**88,93 €**

# 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
070001	19.08.2022	19.08.2022	0070	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Franca marketi doo	535-14411-11	račun br. 059-01-0208020301	353,63 €	0,00 €

353,63 €

0,00 €

**SALDO:**

**353,63 €**

353,63 €

0,00 €

**TOTAL:**

**353,63 €**