

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	22.03.2023	22.03.2023	0206	01	4115000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	02/2023	14,53 €	0,00 €

14,53 €

0,00 €

SALDO:

14,53 €

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	22.03.2023	22.03.2023	0208	01	4133100000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73	račun br. 8710	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	22.03.2023	22.03.2023	0209	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00062755 za 02/2023	183,93 €	0,00 €

183,93 €

0,00 €

SALDO:

183,93 €

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	22.03.2023	22.03.2023	0215	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 17	132,40 €	0,00 €

132,40 € 0,00 €

SALDO: 132,40 €**Stavka budžeta: 4149600000 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	22.03.2023	22.03.2023	0212	01	4149600000	Ostale sportske aktivnosti	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	prizez, ugovor br. 01-614/23-74	54,90 €	0,00 €
010001	22.03.2023	22.03.2023	0213	01	4149600000	Ostale sportske aktivnosti	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	prizez, ugovor br. 01-614/23-73	18,30 €	0,00 €

73,20 € 0,00 €

SALDO: 73,20 €**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	22.03.2023	22.03.2023	0216	01	4312000000	Transfer obrazovanju	Citus Nikšić	510-2315-79 (23-3150-56)	sportski rekviziti za OŠ Bečko Jovović Stabna, rješenje br. 01-603/3-179/1	610,00 €	0,00 €
010001	22.03.2023	22.03.2023	0217	01	4312000000	Transfer obrazovanju	Žega prom d.o.o.	510-3404-13 (23-48)	cijevi za izgradnju golova za OŠ Bečko Jovović Stabna, rješenje br. 01-603/3-179/1	512,17 €	0,00 €

1 122,17 € 0,00 €

SALDO: 1 122,17 €**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	22.03.2023	22.03.2023	0210	01	4326100000	Park prirode "Piva"	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (97-151179802-2302)	račun za 02/2023 - NP Durmitor Šćepan Polje	34,56 €	0,00 €

34,56 € 0,00 €

SALDO: 34,56 €

1 567,79 €

0,00 €

TOTAL:

1 567,79 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	22.03.2023	22.03.2023	0019	01	4115000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	02/2023	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	22.03.2023	22.03.2023	0021	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00062755 za 02/2023	241,33 €	0,00 €

241,33 €

0,00 €

SALDO:

241,33 €

257,52 €

0,00 €

TOTAL:

257,52 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
030001	22.03.2023	22.03.2023	0057	01	4115000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	02/2023	23,03 €	0,00 €

23,03 €

0,00 €

SALDO:

23,03 €

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	22.03.2023	22.03.2023	0059	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	prerez na odborničke dodatke za 02/2023	11,67 €	0,00 €

11,67 €

0,00 €

SALDO:

11,67 €

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	22.03.2023	22.03.2023	0061	01	4133100000	Publikacije, časopisi i glasila	JU Službeni list Crne Gore	535-5826-61	naknada za objavljivanje odluke, račun br. 179	146,25 €	0,00 €

146,25 €

0,00 €

SALDO:

146,25 €

180,95 €

0,00 €

TOTAL:

180,95 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	22.03.2023	22.03.2023	0397	01	4115000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	02/2023	58,18 €	0,00 €

58,18 €

0,00 €

SALDO:

58,18 €

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
040001	22.03.2023	22.03.2023	0412	01	4133100000	Publikacije, časopisi i glasila	Institut računovođa i revizora CG	510-205458-04	časopisi RRF Magazin i Poreski savjetnik, račun br. 692/2023	267,50 €	0,00 €

267,50 €

0,00 €

SALDO:

267,50 €

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	22.03.2023	22.03.2023	0402	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (21-151984330-2302)	račun za 02/2023 - hangar	7,64 €	0,00 €
040001	22.03.2023	22.03.2023	0403	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (69-01570804-2302)	zbirni račun za 02/2023 - SO Plužine	4 712,98 €	0,00 €
040001	22.03.2023	22.03.2023	0404	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (64-001570797-2302)	račun za 02/2023 - MZ Crkvičko Polje	163,24 €	0,00 €
040001	22.03.2023	22.03.2023	0405	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (47-152939991-2302)	račun za 02/2023 - Kula Lazara Sočice	3,67 €	0,00 €
040001	22.03.2023	22.03.2023	0406	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (23-152940035-2302)	račun za 02/2023 - Kula Lazara Sočice	3,67 €	0,00 €
040001	22.03.2023	22.03.2023	0407	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (16-152939967-2302)	račun za 02/2023 - Kula Lazara Sočice	1,71 €	0,00 €
040001	22.03.2023	22.03.2023	0408	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (02-001570846-2302)	račun za 02/2023 - Služba zaštite	1,71 €	0,00 €

4 894,62 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4 894,62 €
---------------	-------------------

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	20.03.2023	20.03.2023	0396	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 20.03.2023.	0,40 €	0,00 €
040001	22.03.2023	22.03.2023	0409	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36	provizija za 22.03.2023.	11,61 €	0,00 €
040001	22.03.2023	22.03.2023	0413	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 22.03.2023.	6,56 €	0,00 €
040001	23.03.2023	23.03.2023	0417	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 23.03.2023.	3,00 €	0,00 €

21,57 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	21,57 €
---------------	----------------

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	22.03.2023	22.03.2023	0399	01	4191000000	Ugovori o djelu	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	prizez, ugovor br. 01-018/23-107	1,53 €	0,00 €
040001	22.03.2023	22.03.2023	0400	01	4191000000	Ugovori o djelu	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	prizez, ugovor br. 018-614/22-01-1291	0,76 €	0,00 €

2,29 € 0,00 €

SALDO: 2,29 €

Stavka budžeta: 4415600000 Ostali izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	22.03.2023	22.03.2023	0414	01	4415600000	Ostali izdaci za opremu	Home system d.o.o.	530-18535-86	oprema za sistem grijanja za Spomen dom u Crkvičkom Polju, račun br. 23-3000-2281	3 549,19 €	0,00 €
040001	22.03.2023	22.03.2023	0415	01	4415600000	Ostali izdaci za opremu	Home system d.o.o.	530-18535-86	oprema za sistem grijanja za Spomen dom u Crkvičkom Polju, račun br. 23-3000-2680	493,47 €	0,00 €

4 042,66 € 0,00 €

SALDO: 4 042,66 €

Stavka budžeta: 4416400000 Investiciono 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
040001	23.03.2023	23.03.2023	0418	01	4416400000	Investiciono održavanje građevinskih objekata	Peja - Plast d.o.o.	520-5521-02	kancelarijska vrata x 4, fiksna stijena x 2 za administrativnu zgradu	1 923,90 €	0,00 €

1 923,90 € 0,00 €

SALDO: 1 923,90 €

11 210,72 € 0,00 €

TOTAL: 11 210,72 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	22.03.2023	22.03.2023	0143	01	4115000000	Opštinski priraz porezu na dohodak fizičkih lica	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	02/2023	43,84 €	0,00 €

43,84 €

0,00 €

SALDO:

43,84 €

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	22.03.2023	22.03.2023	0145	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00062755 za 02/2023	604,10 €	0,00 €

604,10 €

0,00 €

SALDO:

604,10 €

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	22.03.2023	22.03.2023	0146	01	4135200000	Gorivo za tekuće održavanje javne infrastrukture	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00062755 za 02/2023	8 203,65 €	0,00 €

8 203,65 €

0,00 €

SALDO:

8 203,65 €

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	22.03.2023	22.03.2023	0147	01	41353000000	Gorivo za lokalni saobraćaj	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00062755 za 02/2023	370,50 €	0,00 €

370,50 € 0,00 €

SALDO: 370,50 €**Stavka budžeta: 4139000000 Ostali rashodi za materijal**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	22.03.2023	22.03.2023	0149	01	41390000000	Ostali rashodi za materijal	KIPS d.o.o. Podgorica	530-19224-56	materijal za uređenje administrativne zgrade, ponuda br. 23-097628	254,80 €	0,00 €

254,80 € 0,00 €

SALDO: 254,80 €**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	20.03.2023	20.03.2023	0142	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M., nalog br. 05-205	18,00 €	0,00 €

18,00 € 0,00 €

SALDO: 18,00 €**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	20.03.2023	20.03.2023	0141	01	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M., nalog br. 05-190	50,75 €	0,00 €

50,75 € 0,00 €

SALDO: 50,75 €

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	22.03.2023	22.03.2023	0150	01	4213100000	Podrška socijalno ugroženim porodicima - podrška podstanarima	Žega prom d.o.o.	510-3404-13 (23-49; 23-50)	materijal za izgradnju kupatila po zahtjevu N. G., rješenje br. 01-041-214/1	404,10 €	0,00 €
050001	22.03.2023	22.03.2023	0151	01	4213100000	Podrška socijalno ugroženim porodicima - podrška podstanarima	KIPS d.o.o. Podgorica	530-19224-56 (23-097611)	materijal za izgradnju kupatila po zahtjevu N. G., rješenje br. 01-041-214/1	1 679,25 €	0,00 €

2 083,35 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 083,35 €
---------------	-------------------

11 628,99 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	11 628,99 €
---------------	--------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
060001	22.03.2023	22.03.2023	0036	01	4115000000	Opštinski prerez porezu na dohodak fizičkih lica	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	02/2023	11,43 €	0,00 €

11,43 €

0,00 €

SALDO:

11,43 €

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	22.03.2023	22.03.2023	0038	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00062755 za 02/2023	70,02 €	0,00 €

70,02 €

0,00 €

SALDO:

70,02 €

81,45 €

0,00 €

TOTAL:

81,45 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirrez 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	22.03.2023	22.03.2023	0023	01	4115000000	Opštinski prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	02/2023	5,78 €	0,00 €

5,78 € 0,00 €

SALDO: 5,78 €

Stavka budžeta: 4131400000 Radna odjeća

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	22.03.2023	22.03.2023	0025	01	4131400000	Radna odjeća	Rafting Montenegro d.o.o.	535-11037-45 (01-426-165)	suva odijela i pojasevi za intervencije na vodi x 8, račun br. 2-23	8 944,00 €	0,00 €

8 944,00 € 0,00 €

SALDO: 8 944,00 €

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
070001	22.03.2023	22.03.2023	0026	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00062755 za 02/2023	493,99 €	0,00 €

493,99 € 0,00 €

SALDO: 493,99 €

9 443,77 € 0,00 €

TOTAL: 9 443,77 €