

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	27.01.2023	27.01.2023	0033	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73	račun br. 2133	7,00 €	0,00 €

7,00 €

0,00 €

SALDO:

7,00 €

Stavka budžeta: 41351000000 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	24.01.2023	24.01.2023	0026	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00061854 za 12/2022	624,74 €	0,00 €

624,74 €

0,00 €

SALDO:

624,74 €

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	23.01.2023	23.01.2023	0021	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 3	51,90 €	0,00 €

51,90 €

0,00 €

SALDO:

51,90 €

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	23.01.2023	23.01.2023	0014	01	4149600000	Ostale sportske aktivnosti	Plesni klub Flash	535-21631-79	finansiranje programa rada sportske organizacije za 2023., saglasnost br. 01-30/1	2 315,00 €	0,00 €
010001	23.01.2023	23.01.2023	0015	01	4149600000	Ostale sportske aktivnosti	Cicmil d.o.o.	535-13580-79 (018-612/22-01-04/1)	troškovi prevoza škole fudbala na turnire u Gacku, Trebinju i Bilećoj, račun br. 2/P1/1	802,50 €	0,00 €
010001	23.01.2023	23.01.2023	0019	01	4149600000	Ostale sportske aktivnosti	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48 (018-612/23-01-04/1)	kotizacija za učešće škole fudbala na turnirima u Gacku, Trebinju i Bilećoj	250,00 €	0,00 €

3 367,50 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3 367,50 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313300000 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	27.01.2023	27.01.2023	0034	01	4313300000	Sportski klubovi	Klub malog fudbala "Bajo Pivljanin"	535-12254-80	sufinansiranje programa rada sportskih organizacija, ugovor br. 018-614/23-01-43 - I rata	13 500,00 €	0,00 €
010001	27.01.2023	27.01.2023	0035	01	4313300000	Sportski klubovi	KK "Piva basket"	535-20986-74	sufinansiranje programa rada sportskih organizacija, ugovor br. 018-614/23-01-42 - I rata	8 000,00 €	0,00 €
010001	27.01.2023	27.01.2023	0036	01	4313300000	Sportski klubovi	Karate klub "Piva"	535-17144-57	sufinansiranje programa rada sportskih organizacija, ugovor br. 018-614/23-01-44 - I rata	6 500,00 €	0,00 €

28 000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	28 000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4316110000 Jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.01.2023	25.01.2023	0028	01	4316110000	Jednokratne socijalne pomoći	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	pomoć R. K. zbog teške materijalne situacije, rješenje br. UPI-01-128/23-04/3	300,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4318200000 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	23.01.2023	23.01.2023	0022	01	4318200000	Sponzorstva	NVO Pandurica	540-9679-14	za pokriće troškova štampanja knjige "Kosovsko ogledalo", rješenje br. 01-041-25/1	1 815,00 €	0,00 €
010001	27.01.2023	27.01.2023	0038	01	4318200000	Sponzorstva	G. Š.	540-6201-69	za izradu knjiga karikatura i kolumni "Ovce 2" i "Ne damo svetinje", rješenje br. 01-041-41/1	400,00 €	0,00 €
010001	27.01.2023	27.01.2023	0039	01	4318200000	Sponzorstva	Šahovski klub "Mladost"	530-16566-76	za organizaciju Svetosavskog turnira, rješenje br. 01-041-47/1	500,00 €	0,00 €

2 715,00 € | **0,00 €**

SALDO: 2 715,00 €

Stavka budžeta: 4318300000 Ostali transferi pojedincima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23.01.2023	23.01.2023	0016	01	4318300000	Ostali transferi pojedincima	B. D.	535-1-76	za pokriće troškova takse za priznavanje inostrane diplome, rješenje br. 01-041-22/1	100,00 €	0,00 €

100,00 € | **0,00 €**

SALDO: 100,00 €

Stavka budžeta: 4319100000 Transferi vjerskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23.01.2023	23.01.2023	0023	01	4319100000	Transferi vjerskim institucijama	Manastir Piva - Plužine	510-202430-67	za pokriće troškova sanacije oštećenog zida manastira, rješenje br. 01-041-26/1	20 000,00 €	0,00 €

20 000,00 € | **0,00 €**

SALDO: 20 000,00 €

Stavka budžeta: 4319400000 Transfer sindikalnoj organizaciji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	26.01.2023	26.01.2023	0030	01	4319400000	Transfer sindikalnoj organizaciji	Sindikalna organizacija organa uprave opštine	535-1493-62	za redovno funkcionisanje, rješenje br. 01-041-16/1	1 500,00 €	0,00 €

1 500,00 €

0,00 €

SALDO: 1 500,00 €**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	23.01.2023	23.01.2023	0017	01	4326100000	Park prirode "Piva"	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (76-151179802-2212)	račun za 12/2022 - NP Durmitor Ščepan Polje	35,73 €	0,00 €

35,73 €

0,00 €

SALDO: 35,73 €**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	23.01.2023	23.01.2023	0024	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	M. B.	907-53001-03	naknada štete za 17 dana neiskorišćenog odmora iz 2022., rješenje br. 03-110/23-203/1	816,69 €	0,00 €
010001	27.01.2023	27.01.2023	0040	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	B. R.	907-52001-93	pomoć za liječenje djeteta D. R, rješenje br. UPI-01-128/23-05/3	1 350,00 €	0,00 €

2 166,69 €

0,00 €

SALDO: 2 166,69 €

58 868,56 €

0,00 €

TOTAL: 58 868,56 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	24.01.2023	24.01.2023	0005	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00061854 za 12/2022	239,04 €	0,00 €

239,04 €

0,00 €

SALDO:

239,04 €

239,04 €

0,00 €

TOTAL:

239,04 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41311000000 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	27.01.2023	27.01.2023	0130	01	41311000000	Kancelarijski materijal	Lapis d.o.o.	540-3135-52	račun br. FAK-22-000020	404,20 €	0,00 €

404,20 € 0,00 €

SALDO: 404,20 €

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	23.01.2023	23.01.2023	0080	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (97-151984330-2212)	račun za 12/2022 - hangar	6,05 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0087	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (43-001570797-2212)	račun za 12/2022 - MZ Crkvičko Polje	211,06 €	0,00 €
040001	27.01.2023	27.01.2023	0127	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (48-01570804-2212)	zbirni račun za 12/2022 - SO Plužine	4 675,87 €	0,00 €

4 892,98 € 0,00 €

SALDO: 4 892,98 €

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	23.01.2023	23.01.2023	0081	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 23.01.2023.	3,58 €	0,00 €
040001	23.01.2023	23.01.2023	0084	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 23.01.2023.	20,60 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0089	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 24.01.2023.	2,75 €	0,00 €
040001	25.01.2023	25.01.2023	0123	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 25.01.2023.	0,60 €	0,00 €
040001	26.01.2023	26.01.2023	0125	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 26.01.2023.	1,35 €	0,00 €
040001	27.01.2023	27.01.2023	0128	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 27.01.2023.	13,23 €	0,00 €
040001	27.01.2023	27.01.2023	0131	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 27.01.2023.	4,19 €	0,00 €

46,30 €
0,00 €
SALDO:
46,30 €
Stavka budžeta: 4181150000 Učešće u obezbjeđenju vodosnabdijevanja 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	24.01.2023	24.01.2023	0088	01	4181150000	Učešće u obezbjeđenju vodosnabdijevanja na seoskom području	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00061854 za 12/2022	267,39 €	0,00 €

267,39 €
0,00 €
SALDO:
267,39 €

Stavka budžeta: 4415300000 Kompjuterska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	23.01.2023	23.01.2023	0085	01	4415300000	Kompjuterska oprema	2 BI d.o.o.	510-12978-03	račun br. 001-34	84,87 €	0,00 €

84,87 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	84,87 €
---------------	----------------

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	23.01.2023	23.01.2023	0082	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73	račun br. 36689	7,00 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0091	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	doplata prireza na odborničke naknade za period 01-10/2022	1,04 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0092	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52	prirez na odborničke naknade za 12/2022	6,39 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0093	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-426/22-1158)	prirez na naknadu B. B.	2,62 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0094	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-426/22-1158)	prirez na naknadu V. L.	2,75 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0095	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (04-426/22-1158)	prirez na naknadu V. K.	3,44 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0096	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-018/22-1153)	prirez po ugovoru sa J. Č.	15,25 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0097	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (979-117-27/2022)	prirez na naknadu V. V.	11,01 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0098	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (117-02-21/2022)	prirez na naknadu R. T.	11,01 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0099	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-018/22-1219)	prirez po ugovoru sa D. D.	7,63 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0100	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-018/22-73)	prirez po ugovoru sa B. P.	12,81 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0101	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-018/22-1117)	prirez po ugovoru sa A. J.	6,86 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0102	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-1198)	prirez po ugovoru sa D. B.	15,25 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0103	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-1230)	prirez po ugovoru sa K. V.	2,67 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0104	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (06-35)	prirez po ugovoru sa N. K.	4,27 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0105	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-018/22-1203)	prirez po ugovoru sa Lj. M.	33,55 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0106	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-018/22-491)	prirez po ugovoru sa S. A.	22,88 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0107	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-018/22-271)	prirez po ugovoru sa V. B.	62,53 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0108	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-056/22-458/1)	prirez na naknadu V. J.	1,52 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0110	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-100/22-571)	prirez po ugovoru sa M. M. za 12/2022	9,08 €	0,00 €

040001	24.01.2023	24.01.2023	0111	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-100/22-572)	prerez po ugovoru sa N. U. za 12/2022	9,08 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0112	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-100/22-570)	prerez po ugovoru sa D. T. za 12/2022	9,08 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0113	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-100/22-573)	prerez po ugovoru sa V. K. za 12/2022	9,08 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0114	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-100/22-567)	prerez po ugovoru sa B. B. za 12/2022	9,08 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0115	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-100/22-569)	prerez po ugovoru sa V.B. za 12/2022	9,08 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0116	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-100/22-568)	prerez po ugovoru sa S. G. za 12/2022	9,08 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0117	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-100/22-566)	prerez po ugovoru sa A. G. za 12/2022	9,08 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0118	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-100/22-574)	prerez po ugovoru sa V. K. za 12/2022	8,17 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0119	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-100/22-816)	prerez po ugovoru sa I. M. za 12/2022	8,17 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0120	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-100/22-817)	prerez po ugovoru sa J. D. za 12/2022	9,20 €	0,00 €
040001	24.01.2023	24.01.2023	0121	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	535-4268009-52 (01-100/22-818)	prerez po ugovoru sa V. Š. za 12/2022	9,20 €	0,00 €

337,86 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	337,86 €
---------------	-----------------

6 033,60 €	0,00 €
------------	--------

TOTAL:	6 033,60 €
---------------	-------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41351000000 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	24.01.2023	24.01.2023	0015	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00061854 za 12/2022	749,18 €	0,00 €

749,18 € 0,00 €

SALDO: 749,18 €

Stavka budžeta: 41352000000 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	24.01.2023	24.01.2023	0016	01	41352000000	Gorivo za tekuće održavanje javne infrastrukture	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00061854 za 12/2022	256,89 €	0,00 €

256,89 € 0,00 €

SALDO: 256,89 €

Stavka budžeta: 41353000000 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	24.01.2023	24.01.2023	0017	01	41353000000	Gorivo za lokalni saobraćaj	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00061854 za 12/2022	377,18 €	0,00 €

377,18 € 0,00 €

SALDO: 377,18 €

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	23.01.2023	23.01.2023	0013	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M, nalog br. 05-21	9,00 €	0,00 €

9,00 €

0,00 €

SALDO:

9,00 €

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
050001	27.01.2023	27.01.2023	0019	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 2	14,40 €	0,00 €

14,40 €

0,00 €

SALDO:

14,40 €

1 406,65 €

0,00 €

TOTAL:

1 406,65 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	24.01.2023	24.01.2023	0010	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00061854 za 12/2022	227,68 €	0,00 €

227,68 €

0,00 €

SALDO:

227,68 €

227,68 €

0,00 €

TOTAL:

227,68 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	24.01.2023	24.01.2023	0005	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00061854 za 12/2022	696,33 €	0,00 €

696,33 €

0,00 €

SALDO:

696,33 €

696,33 €

0,00 €

TOTAL:

696,33 €