

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	28.10.2022	28.10.2022	0971	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73 (39408)	dnevne novine Dan za period 11.10. - 20.10.2022.	7,00 €	0,00 €

7,00 €

0,00 €

SALDO:

7,00 €

Stavka budžeta: 41471000000 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	26.10.2022	26.10.2022	0945	01	41471000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	A12 project d.o.o.	510-207031-38 (0809/22-1)	izrada glavnog projekta adaptacije poslovnog prostora - teretane	5 324,00 €	0,00 €

5 324,00 €

0,00 €

SALDO:

5 324,00 €

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	28.10.2022	28.10.2022	0973	01	43110000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	S. B.	510-0-40	zakupnina stana za smještaj ljekara jedinice HMP Plužine, rješenje br. 01-041-756/1	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO:

300,00 €

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	25.10.2022	25.10.2022	0941	01	4313400000	Ostale sportske aktivnosti	Udruženje lovaca i ribolovaca "Bajo Pivljanin"	535-1489-74	nagrada za ulovljenu divljač (2 vuka), rješenje br. 04-314-2151/2	300,00 €	0,00 €
010001	26.10.2022	26.10.2022	0943	01	4313400000	Ostale sportske aktivnosti	MM-Mont d.o.o.	535-16970-94 (018-612/22-01-1034/1)	usluga štampe za opremu za polaznike škole fudbala, račun br. 232/2022	440,00 €	0,00 €
010001	26.10.2022	26.10.2022	0946	01	4313400000	Ostale sportske aktivnosti	Citus Nikšić	510-2315-79 (018-612/22-01-1034/1)	nabavka opreme za polaznike škole fudbala, pr. br. 0710/22	850,00 €	0,00 €

1 590,00 € 0,00 €

SALDO: 1 590,00 €

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	27.10.2022	27.10.2022	0969	01	4315300000	Transfer udruž. stanara - inves. održ. stambenih objekata	Stambena zgrada A1	535-19916-83	za sanaciju balkona, dijelova fasade i ulaza u zgradu, rješenje br. 01-041-906/1	7 000,00 €	0,00 €

7 000,00 € 0,00 €

SALDO: 7 000,00 €

14 221,00 € 0,00 €

TOTAL: 14 221,00 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	28.10.2022	28.10.2022	0268	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	JU Službeni list Crne Gore	535-5826-61 (631)	naknada za objavljivanje odluka i programa u "Službeni list CG-opštinski propisi" br. 50/2022	427,50 €	0,00 €

427,50 € 0,00 €

SALDO: 427,50 €

427,50 € 0,00 €

TOTAL: 427,50 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	25.10.2022	25.10.2022	1490	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 25.10.2022.	4,85 €	0,00 €
040001	25.10.2022	25.10.2022	1494	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 25.10.2022.	0,66 €	0,00 €
040001	26.10.2022	26.10.2022	1501	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 26.10.2022.	0,64 €	0,00 €
040001	26.10.2022	26.10.2022	1503	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 26.10.2022.	4,70 €	0,00 €
040001	27.10.2022	27.10.2022	1506	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 27.10.2022.	2,25 €	0,00 €
040001	28.10.2022	28.10.2022	1508	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 28.10.2022.	0,78 €	0,00 €
040001	28.10.2022	28.10.2022	1510	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 28.10.2022.	12,77 €	0,00 €

26,65 €

0,00 €

SALDO:

26,65 €

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	25.10.2022	25.10.2022	1491	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Žega prom d.o.o.	510-3404-13 (270/2022)	pomoć poljoprivrednici K. B. po Odluci	441,75 €	0,00 €
040001	25.10.2022	25.10.2022	1492	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Niksal d.o.o.	530-25782-73 (1428)	pomoć poljoprivrednici M. L. po Odluci	2 285,79 €	0,00 €
040001	28.10.2022	28.10.2022	1511	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Eurozox d.o.o.	530-25457-78 (6764/2022)	pomoć poljoprivredniku D. N. po Odluci	3 977,46 €	0,00 €
040001	28.10.2022	28.10.2022	1512	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Eurozox d.o.o.	530-25457-78 (6762/2022)	pomoć poljoprivrednici V. J. po Odluci	3 383,80 €	0,00 €
040001	28.10.2022	28.10.2022	1513	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Eurozox d.o.o.	530-25457-78 (6813/2022)	pomoć poljoprivrednici S. L. po Odluci	2 992,06 €	0,00 €

13 080,86 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	13 080,86 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4199100000 Ostali izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	25.10.2022	25.10.2022	1495	01	4199100000	Ostali izdaci	Zgrada solidarnosti lamela A	535-17124-20	troškovi održavanja zgrade za 10/2022	10,10 €	0,00 €
040001	25.10.2022	25.10.2022	1496	01	4199100000	Ostali izdaci	Zgrada solidarnosti lamela A1	535-17245-45	troškovi održavanja zgrade za 10/2022	22,10 €	0,00 €

32,20 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	32,20 €
---------------	----------------

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	28.10.2022	28.10.2022	1514	01	4412400000	Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području, vodosnabdijevanje	Ravno d.o.o.	510-29323-50 (5919/2022; 01-041-1015/1)	nabavka rezervoara za vodosnabdijevanje polj. gazdinstva V. L. u selu Goransko	1 275,00 €	0,00 €
040001	28.10.2022	28.10.2022	1515	01	4412400000	Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području, vodosnabdijevanje	OKOV D.O.O.	530-6766-85 (P610011866; 01-041-1041/1)	potapajuća pumpa i nepovratni ventil za vodosnabdijevanje domaćinstva u selu Donja Brezna	415,90 €	0,00 €

1 690,90 € 0,00 €

SALDO: 1 690,90 €**Stavka budžeta: 4416400000** Restauracija spomenika kulture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	28.10.2022	28.10.2022	1516	01	4416400000	Restauracija spomenika kulture	MN Metal d.o.o.	510-23423-96 (158)	građevinski materijal za adaptaciju seoskog doma u selu Borkovići, rješenje br. 01-041-1003/1	8 003,76 €	0,00 €

8 003,76 € 0,00 €

SALDO: 8 003,76 €**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	28.10.2022	28.10.2022	1517	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	KIPS d.o.o. Podgorica	530-19224-56 (PPON22-400943)	pomoć poljoprivredniku M. M. po Odluci, rješenje UPI-01-041/21-29/2	702,02 €	0,00 €

702,02 € 0,00 €

SALDO: 702,02 €

23 536,39 € 0,00 €

TOTAL: 23 536,39 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	28.10.2022	28.10.2022	0749	01	41270000000	Ostale naknade	G. M.	535-1-76	pomoć zaposlenom za liječenje, rješenje br. 01-041-1038/1	900,00 €	0,00 €

900,00 € 0,00 €

SALDO: 900,00 €

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	26.10.2022	26.10.2022	0742	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Domont d.o.o.	535-9445-68	materijal za uređenje propusta u selu Mratinje, račun br. 149/2022	766,40 €	0,00 €

766,40 € 0,00 €

SALDO: 766,40 €

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	25.10.2022	25.10.2022	0740	01	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	ND MONT DESIGN d.o.o.	510-207733-66	radovi na uređenju ploče nadstrašnice na zgradi Opštine Plužine, račun br. 8/2022	2 022,00 €	0,00 €

2 022,00 € 0,00 €

SALDO: 2 022,00 €

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	26.10.2022	26.10.2022	0744	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	2 BI d.o.o.	510-12978-03	SSD 256GB (5 kom.), DDR 4GB (9 kom.), SSD 512GB (2 kom.), račun br. 001-1896	609,07 €	0,00 €
050001	28.10.2022	28.10.2022	0751	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Hardnet d.o.o.	530-11650-80	drum unit za HP CF 219A, račun br. 4320/2022	20,00 €	0,00 €

629,07 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	629,07 €
---------------	-----------------

4 317,47 €	0,00 €
-------------------	---------------

TOTAL:	4 317,47 €
---------------	-------------------