

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4111000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01.03.2023	01.03.2023	0150	01	41110000000	Neto zarade	S. D.	540-6201-69	02/2023	1 210,63 €	0,00 €

1 210,63 € 0,00 €

SALDO: 1 210,63 €

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	28.02.2023	28.02.2023	0141	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73	račun br. 6074	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	27.02.2023	27.02.2023	0133	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00062363 za 01/2023	215,59 €	0,00 €

215,59 € 0,00 €

SALDO: 215,59 €

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	28.02.2023	28.02.2023	0138	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 12	69,90 €	0,00 €
010001	28.02.2023	28.02.2023	0140	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Mercator CG d.o.o.	535-11591-32	račun br. 12956-24-12	17,24 €	0,00 €

87,14 €

0,00 €

SALDO:**87,14 €****Stavka budžeta: 4313100000 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
010001	27.02.2023	27.02.2023	0134	01	4313100000	Transfer JU Centru za kulturu	JU Centar za kulturu Plužine	535-2681-87 (01-49)	transfer sredstava planiranih budžetom	3 028,67 €	0,00 €
010001	28.02.2023	28.02.2023	0142	01	4313100000	Transfer JU Centru za kulturu	JU Centar za kulturu Plužine	535-2681-87 (01-53)	transfer sredstava planiranih budžetom	6 982,08 €	0,00 €

10 010,75 €

0,00 €

SALDO:**10 010,75 €****Stavka budžeta: 4317000000 Sredstva za lična primanja pripravnika**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01.03.2023	01.03.2023	0151	01	4317000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	J. P.	907-52001-93	neto plata za 02/2023	450,00 €	0,00 €
010001	01.03.2023	01.03.2023	0152	01	4317000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	M. K.	510-0-40	neto plata za 02/2023	450,00 €	0,00 €
010001	01.03.2023	01.03.2023	0153	01	4317000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	neto plata po spisku za 02/2023	450,00 €	0,00 €

1 350,00 €

0,00 €

SALDO:**1 350,00 €**

Stavka budžeta: 4318100000 Stipendije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28.02.2023	28.02.2023	0146	01	43181000000	Stipendije	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	stipendije za 02/2023 po spisku	1 200,00 €	0,00 €
010001	28.02.2023	28.02.2023	0147	01	43181000000	Stipendije	A. N.	907-53001-03	stipendija za 02/2023, ugovor br. 018-607/22-01-1089	100,00 €	0,00 €
010001	28.02.2023	28.02.2023	0148	01	43181000000	Stipendije	D. R.	907-53001-03	stipendija za 02/2023, ugovor br. 018-607/22-01-1085	100,00 €	0,00 €
010001	28.02.2023	28.02.2023	0149	01	43181000000	Stipendije	B. Ž.	540-6201-69	stipendija za 02/2023, ugovor br. 018-607/22-01-1087	100,00 €	0,00 €

1 500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 500,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4319300000 Transferi udruženjima stanara

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28.02.2023	28.02.2023	0143	01	43193000000	Transferi udruženjima stanara	Skupština stambene zgrade A3	535-10711-53	za nabavku i ugradnju ulaznih vrata na pomoćnoj prostoriji zgrade, rješenje br. 01-041-142/1	700,00 €	0,00 €

700,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	700,00 €
---------------	-----------------

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	28.02.2023	28.02.2023	0144	01	43261000000	Park prirode "Piva"	Park Prirode "Piva"	535-15444-16 (01-26)	transfer sredstava planiranih budžetom	12 000,00 €	0,00 €

12 000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	12 000,00 €
---------------	--------------------

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	27.02.2023	27.02.2023	0136	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	Izdavačka kuća "Jasen"	160-392751-82 (RS3516000538000092829 1)	za izradu i štampanje umjentničke monografije o manastiru Zagrađe, ugovor br. 01-018/23-134	10 000,00 €	0,00 €

10 000,00 € 0,00 €

SALDO: 10 000,00 €

37 081,11 € 0,00 €

TOTAL: 37 081,11 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4111000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	01.03.2023	01.03.2023	0015	01	41110000000	Neto zarade	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	neto plata po spisku za 02/2023	1 269,74 €	0,00 €

1 269,74 € 0,00 €

SALDO: 1 269,74 €

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
020001	28.02.2023	28.02.2023	0014	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	JU Službeni list Crne Gore	535-5826-61	komentar zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, račun br. 41/7410	60,00 €	0,00 €

60,00 € 0,00 €

SALDO: 60,00 €

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
020001	27.02.2023	27.02.2023	0012	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00062363 za 01/2023	81,62 €	0,00 €

81,62 € 0,00 €

SALDO: 81,62 €

1 411,36 € 0,00 €

TOTAL: 1 411,36 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **4111000000** Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	01.03.2023	01.03.2023	0042	01	4111000000	Neto zarade	N. B.	907-53001-03	02/2023	1 111,91 €	0,00 €
030001	01.03.2023	01.03.2023	0043	01	4111000000	Neto zarade	P. M.	565-1-84	02/2023	1 094,57 €	0,00 €

2 206,48 € **0,00 €**

SALDO: **2 206,48 €**

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	28.02.2023	28.02.2023	0034	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Prva Banka Crne Gore	535-1-76 (03-28)	odbornički dodaci za 02/2023 po spisku	4 400,00 €	0,00 €
030001	28.02.2023	28.02.2023	0035	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	S. B.	510-0-40	odbornički dodatak za 02/2023, spisak br. 03-28	200,00 €	0,00 €
030001	28.02.2023	28.02.2023	0036	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Z. D.	510-0-40	odbornički dodatak za 02/2023, spisak br. 03-28	200,00 €	0,00 €
030001	28.02.2023	28.02.2023	0037	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	V. Đ.	510-0-40	odbornički dodatak za 02/2023, spisak br. 03-28	200,00 €	0,00 €
030001	28.02.2023	28.02.2023	0038	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	R. L.	510-0-40	odbornički dodatak za 02/2023, spisak br. 03-28	200,00 €	0,00 €
030001	28.02.2023	28.02.2023	0039	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	N. D. D.	565-1-84	odbornički dodatak za 02/2023, spisak br. 03-28	200,00 €	0,00 €
030001	28.02.2023	28.02.2023	0040	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	N. G.	907-53001-03	odbornički dodatak za 02/2023, spisak br. 03-28	200,00 €	0,00 €

030001	28.02.2023	28.02.2023	0041	01	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	D. R.	555-01-69	odbornički dodatak za 02/2023, spisak br. 03-28	200,00 €	0,00 €
--------	------------	------------	------	----	-------------	--	-------	-----------	--	----------	--------

5 800,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5 800,00 €
---------------	-------------------

8 006,48 €	0,00 €
------------	--------

TOTAL:	8 006,48 €
---------------	-------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4111000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01.03.2023	01.03.2023	0309	01	4111000000	Neto zarade	D. T.	510-0-40	02/2023	853,05 €	0,00 €
040001	01.03.2023	01.03.2023	0310	01	4111000000	Neto zarade	N. J.	540-6201-69	02/2023	1 041,99 €	0,00 €
040001	01.03.2023	01.03.2023	0311	01	4111000000	Neto zarade	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	neto plata po spisku za 02/2023	8 244,94 €	0,00 €

10 139,98 € 0,00 €

SALDO: 10 139,98 €

Stavka budžeta: 4131100000 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	28.02.2023	28.02.2023	0278	01	4131100000	Kancelarijski materijal	Lapis d.o.o.	540-3135-52	račun br. FAK-23-000060	1 363,83 €	0,00 €

1 363,83 € 0,00 €

SALDO: 1 363,83 €

Stavka budžeta: 4131200000 Sitan inventar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	28.02.2023	28.02.2023	0279	01	4131200000	Sitan inventar	Lapis d.o.o.	540-3135-52	račun br. FAK-23-000060	17,31 €	0,00 €
040001	02.03.2023	02.03.2023	0315	01	4131200000	Sitan inventar	Jolly commerce doo	530-11619-76	pečat, račun br. 07.133-2245	50,00 €	0,00 €

67,31 € 0,00 €

SALDO: 67,31 €

Stavka budžeta: 41411000000 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
040001	02.03.2023	02.03.2023	0320	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	troškovi korišćenja sopstvenog vozila i dnevnic D. T., nalog br. 04-325	88,74 €	0,00 €

88,74 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	88,74 €
---------------	----------------

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	28.02.2023	28.02.2023	0284	01	41432000000	Poštanske usluge	Pošta Crne Gore a.d.	535-5360-04	račun za 01/2023, br. 23-00558	86,15 €	0,00 €

86,15 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	86,15 €
---------------	----------------

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	27.02.2023	27.02.2023	0272	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 27.02.2023.	4,81 €	0,00 €
040001	27.02.2023	27.02.2023	0276	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za devizno plaćanje od 27.02.2023.	75,00 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0280	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 27.02.2023.	2,28 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0281	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 28.02.2023.	3,70 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0285	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 28.02.2023.	24,92 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0286	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	fiksna provizija za korisnike e-bankinga	5,00 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0287	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	fiksna provizija za vođenje i održavanje računa	2,00 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0302	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	OUR trošak od 28.02.2023.	5,00 €	0,00 €
040001	01.03.2023	01.03.2023	0304	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 01.03.2023.	10,64 €	0,00 €
040001	01.03.2023	01.03.2023	0308	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 01.03.2023.	32,18 €	0,00 €
040001	02.03.2023	02.03.2023	0314	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 02.03.2023.	4,08 €	0,00 €
040001	02.03.2023	02.03.2023	0318	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 02.03.2023.	0,40 €	0,00 €
040001	02.03.2023	02.03.2023	0322	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija i troškovi indirektnog bankarskog poslovanja od 28.02.2023.	10,00 €	0,00 €

180,01 €
0,00 €
SALDO:
180,01 €

Stavka budžeta: 4181210000 Subvencija za međugradski prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01.03.2023	01.03.2023	0305	01	41812100000	Subvencija za međugradski prevoz	Cicmil d.o.o.	535-13580-79	ugovor br. 01-018/23-87 za 02/2023	5 850,00 €	0,00 €

5 850,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5 850,00 €
---------------	-------------------

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	28.02.2023	28.02.2023	0289	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. K.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-018/22-1280 za 02/2023	450,00 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0290	01	4191000000	Ugovori o djelu	I. M.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-113/22-1279 za 02/2023	450,00 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0291	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. Š.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-018/22-1277 za 02/2023	506,42 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0292	01	4191000000	Ugovori o djelu	J. D.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-018/22-1278 za 02/2023	506,42 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0293	01	4191000000	Ugovori o djelu	A. G.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1282 za 02/2023	500,00 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0294	01	4191000000	Ugovori o djelu	S. G.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1285 za 02/2023	500,00 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0295	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. B.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1284 za 02/2023	500,00 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0296	01	4191000000	Ugovori o djelu	B. B.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1288 za 02/2023	500,00 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0297	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. K.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1283 za 02/2023	500,00 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0298	01	4191000000	Ugovori o djelu	D. T.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1281 za 02/2023	500,00 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0299	01	4191000000	Ugovori o djelu	N. U.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1286 za 02/2023	500,00 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0300	01	4191000000	Ugovori o djelu	M. M.	535-1-76	ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova br. 01-100/22-1287 za 02/2023	500,00 €	0,00 €

5 912,84 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5 912,84 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4193000000 Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	02.03.2023	02.03.2023	0316	01	4193000000	Izrada i održavanje softvera	Bild Studio d.o.o.	510-35421-89	I rata po ugovoru br. 01-109, račun br. 63/2023	2 480,50 €	0,00 €

2 480,50 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2 480,50 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4199000000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	27.02.2023	27.02.2023	0273	01	4199000000	Ostalo	Zgrada solidarnosti lamela A1	535-17245-45	troškovi održavanja zgrade za 02/2023	22,10 €	0,00 €
040001	27.02.2023	27.02.2023	0274	01	4199000000	Ostalo	Zgrada solidarnosti lamela A	535-17124-20	troškovi održavanja zgrade za 02/2023	10,10 €	0,00 €
040001	28.02.2023	28.02.2023	0282	01	4199000000	Ostalo	Ravno doo	510-29323-50	posuđe, račun br. 535/23	181,44 €	0,00 €

213,64 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	213,64 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4416500000 Investiciono 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
040001	01.03.2023	01.03.2023	0306	01	4416500000	Investiciono održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	Ianci za snijeg x 4 za mašinu ULT, račun br. 211	4 114,00 €	0,00 €

4 114,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4 114,00 €
---------------	-------------------

30 497,00 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	30 497,00 €
---------------	--------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4111000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	01.03.2023	01.03.2023	0100	01	4111000000	Neto zarade	M. P.	540-6201-69	02/2023	575,79 €	0,00 €
050001	01.03.2023	01.03.2023	0101	01	4111000000	Neto zarade	O. B.	540-6201-69	02/2023	728,03 €	0,00 €
050001	01.03.2023	01.03.2023	0102	01	4111000000	Neto zarade	Lj. K.	907-53001-03	02/2023	853,05 €	0,00 €
050001	01.03.2023	01.03.2023	0103	01	4111000000	Neto zarade	B. B.	510-0-40	02/2023	888,40 €	0,00 €
050001	01.03.2023	01.03.2023	0104	01	4111000000	Neto zarade	S. C.	907-53001-03	02/2023	1 049,04 €	0,00 €
050001	01.03.2023	01.03.2023	0105	01	4111000000	Neto zarade	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	neto plata po spisku za 02/2023	10 331,51 €	0,00 €

14 425,82 €

0,00 €

SALDO:

14 425,82 €

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	27.02.2023	27.02.2023	0081	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00062363 za 01/2023	223,46 €	0,00 €

223,46 €

0,00 €

SALDO:

223,46 €

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	27.02.2023	27.02.2023	0082	01	4135200000	Gorivo za tekuće održavanje javne infrastrukture	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00062363 za 01/2023	6 728,05 €	0,00 €

6 728,05 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6 728,05 €
---------------	-------------------

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	27.02.2023	27.02.2023	0083	01	4135300000	Gorivo za lokalni saobraćaj	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00062363 za 01/2023	369,00 €	0,00 €

369,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	369,00 €
---------------	-----------------

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	27.02.2023	27.02.2023	0085	01	4141100000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna B. K., nalog br. 05-121	36,00 €	0,00 €
050001	27.02.2023	27.02.2023	0086	01	4141100000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna R. J., nalog br. 05-120	36,00 €	0,00 €
050001	27.02.2023	27.02.2023	0087	01	4141100000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M., nalog br. 05-128	18,00 €	0,00 €

90,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	90,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4211100000 Pomoć porođiljama po Odluci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	28.02.2023	28.02.2023	0089	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	naknade za nezaposlene porođilje za 02/2023 po spisku	3 756,21 €	0,00 €
050001	28.02.2023	28.02.2023	0090	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	R. A.	540-6201-69	naknada za nazaposlenu porođilju R. A. za 02/2023	200,00 €	0,00 €
050001	28.02.2023	28.02.2023	0091	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	J. A.	907-53001-03	naknada za nazaposlenu porođilju B. A. za 02/2023	200,00 €	0,00 €
050001	28.02.2023	28.02.2023	0092	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	A. D.	510-0-40	naknada za nazaposlenu porođilju za 02/2023	200,00 €	0,00 €
050001	28.02.2023	28.02.2023	0093	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	R. L.	510-0-40	naknada za nazaposlenu porođilju za 02/2023	200,00 €	0,00 €
050001	28.02.2023	28.02.2023	0094	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	M. V.	907-52001-93	naknada za nazaposlenu porođilju za 02/2023	200,00 €	0,00 €
050001	01.03.2023	01.03.2023	0096	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	B. S.	535-1-76	pomoć za novorođeno dijete A. Č. - I rata, rješenje br. 05-128/23-UPI-04/2	500,00 €	0,00 €
050001	01.03.2023	01.03.2023	0097	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	Ž. Č.	535-1-76	pomoć za novorođeno dijete F. Č. - I rata, rješenje br. 05-UPI-128/23-02/2	500,00 €	0,00 €
050001	01.03.2023	01.03.2023	0098	01	42111000000	Pomoć porođiljama po Odluci	D. Š.	535-1-76	pomoć za novorođeno dijete K. Š. - II rata, rješenje br. 05-128/22-UPI-14/2	500,00 €	0,00 €

6 256,21 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6 256,21 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4215100000 Program brige o starim licima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	01.03.2023	01.03.2023	0099	01	42151000000	Program brige o starim licima	Crveni krst Crne Gore	510-92015-57	ugovor br. 01-49 za 02/2023	1 235,00 €	0,00 €

1 235,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 235,00 €
---------------	-------------------

29 327,54 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	29 327,54 €
---------------	--------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4111000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01.03.2023	01.03.2023	0024	01	4111000000	Neto zarade	M. D.	907-53001-03	02/2023	1 000,85 €	0,00 €
060001	01.03.2023	01.03.2023	0025	01	4111000000	Neto zarade	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	neto plata po spisku za 02/2023	1 289,56 €	0,00 €

2 290,41 € 0,00 €

SALDO: 2 290,41 €

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	27.02.2023	27.02.2023	0023	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00062363 za 01/2023	156,05 €	0,00 €

156,05 € 0,00 €

SALDO: 156,05 €

2 446,46 € 0,00 €

TOTAL: 2 446,46 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4111000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	01.03.2023	01.03.2023	0017	01	41110000000	Neto zarade	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	neto plata po spisku za 02/2023	2 147,66 €	0,00 €

2 147,66 € 0,00 €

SALDO: 2 147,66 €

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	27.02.2023	27.02.2023	0014	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	zbirni nalog br. 00062363 za 01/2023	299,93 €	0,00 €

299,93 € 0,00 €

SALDO: 299,93 €

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
070001	01.03.2023	01.03.2023	0016	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Karcher Center Meba d.o.o.	510-154964-69	crijevo 10m, predračun br. 86	258,39 €	0,00 €

258,39 € 0,00 €

SALDO: 258,39 €

2 705,98 € 0,00 €

TOTAL: 2 705,98 €