

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	27.09.2022	27.09.2022	0843	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73 (35285)	dnevne novine Dan za period 11.09. - 20.09.2022.	7,00 €	0,00 €

7,00 €

0,00 €

SALDO:

7,00 €

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
010001	28.09.2022	28.09.2022	0845	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnic M. B, nalog br. 03-104	18,00 €	0,00 €

18,00 €

0,00 €

SALDO:

18,00 €

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	29.09.2022	29.09.2022	0849	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65 (111)	konzumacija hrane i pića od 15.08.2022.	114,00 €	0,00 €

114,00 €

0,00 €

SALDO:

114,00 €

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	26.09.2022	26.09.2022	0837	01	4313300000	Kulturne aktivnosti	JU Centar za kulturu Plužine	535-2681-87 (01-249)	prenos sredstava donacije MKU za projekte od značaja za razvoj kulture na sjeveru Crne Gore	6 000,00 €	0,00 €

6 000,00 € 0,00 €

SALDO: 6 000,00 €**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	26.09.2022	26.09.2022	0838	01	4313400000	Ostale sportske aktivnosti	SUR "KA&MI"	535-19522-04 (018-612/22-01-930/1)	reprezentacija za učesnike turnira u malom fudbalu za mlađe uzraste, račun br. 1374/P1/1	690,00 €	0,00 €
010001	26.09.2022	26.09.2022	0840	01	4313400000	Ostale sportske aktivnosti	Citus Nikšić	510-2315-79 (018-612/22-01-930/1)	pehari za turnir u malom fudbalu za mlađe kategorije, račun br. 22-3151-000218	146,00 €	0,00 €
010001	29.09.2022	29.09.2022	0847	01	4313400000	Ostale sportske aktivnosti	Klub malog fudbala "Bajo Pivljanin"	535-12254-80	pomoć za liječenje igrača, rješenje br. 01-018/22-950/1	500,00 €	0,00 €

1 336,00 € 0,00 €

SALDO: 1 336,00 €**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	26.09.2022	26.09.2022	0841	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	Eurozox d.o.o.	520-13292-66 (5925/2022; 01-041-876/1)	građevinski materijal za adaptaciju objekata u vlasništvu N. L. u selu Goransko	1 472,25 €	0,00 €

1 472,25 € 0,00 €

SALDO: 1 472,25 €

8 947,25 € 0,00 €

TOTAL: 8 947,25 €

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	30.09.2022	30.09.2022	0237	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Prva Banka Crne Gore	535-1-76 (03-109)	odborničke naknade za 09/2022 po spisku	2 200,00 €	0,00 €
030001	30.09.2022	30.09.2022	0238	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	A. Š.	907-52001-93	odbornička naknada za 09/2022, spisak br. 03-109	100,00 €	0,00 €
030001	30.09.2022	30.09.2022	0239	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	D. V. K.	540-6201-69	odbornička naknada za 09/2022, spisak br. 03-109	100,00 €	0,00 €
030001	30.09.2022	30.09.2022	0240	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Lj. A.	510-0-40	odbornička naknada za 09/2022, spisak br. 03-109	100,00 €	0,00 €
030001	30.09.2022	30.09.2022	0241	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	N. A.	565-1-84	odbornička naknada za 09/2022, spisak br. 03-109	100,00 €	0,00 €

2 600,00 € 0,00 €

SALDO: 2 600,00 €

2 600,00 € 0,00 €

TOTAL: 2 600,00 €

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	28.09.2022	28.09.2022	1295	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (55-15707797-2208)	električna energija za 08/2022 za MZ Crkvičko Polje	71,81 €	0,00 €
040001	29.09.2022	29.09.2022	1298	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (60-01570804-2208)	električna energija za 08/2022, zbirni račun za SO Plužine	558,84 €	0,00 €
040001	29.09.2022	29.09.2022	1299	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (73-151672541-2208)	električna energija za period 01/2022 - 08/2022 za stan br. 23 - CFSSI, A	38,60 €	0,00 €
040001	29.09.2022	29.09.2022	1300	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (50-151673440-2208)	električna energija za period 01/2022 - 08/2022 za stan br. 23 - CFSSI, A1	27,88 €	0,00 €

697,13 €

0,00 €

SALDO:

697,13 €

Stavka budžeta: **41440000000** 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	26.09.2022	26.09.2022	1280	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 26.09.2022.	2,57 €	0,00 €
040001	26.09.2022	26.09.2022	1282	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 26.09.2022.	3,35 €	0,00 €
040001	27.09.2022	27.09.2022	1284	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 27.09.2022.	2,13 €	0,00 €
040001	27.09.2022	27.09.2022	1288	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 27.09.2022.	2,18 €	0,00 €
040001	28.09.2022	28.09.2022	1296	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 28.09.2022.	1,29 €	0,00 €
040001	29.09.2022	29.09.2022	1301	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 29.09.2022.	2,26 €	0,00 €
040001	29.09.2022	29.09.2022	1304	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 29.09.2022.	13,19 €	0,00 €

040001	30.09.2022	30.09.2022	1312	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	fiksna provizija za korisnike e-bankinga	5,00 €	0,00 €
040001	30.09.2022	30.09.2022	1313	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	fiksna provizija za vođenje i održavanje računa	1,00 €	0,00 €
040001	30.09.2022	30.09.2022	1315	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 30.09.2022.	15,50 €	0,00 €
040001	30.09.2022	30.09.2022	1329	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 30.09.2022.	12,35 €	0,00 €

60,82 €

0,00 €

SALDO:**60,82 €**

Stavka budžeta: 4181100000 Subvencije za 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	30.09.2022	30.09.2022	1330	01	41811000000	Subvencije za proizvodnju	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	naknade poljoprivrednicima po Odluci za dodatnu podršku u proizvodnji mlijeka za 1. polovinu 2022.	49 095,75 €	0,00 €

49 095,75 €

0,00 €

SALDO:**49 095,75 €**

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	27.09.2022	27.09.2022	1285	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Cerovo d.o.o.	530-2438-71 (22-0101-0044466)	pomoć poljoprivredniku D. B. po Odluci	2 987,10 €	0,00 €
040001	27.09.2022	27.09.2022	1286	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	KIPS d.o.o. Podgorica	530-19224-56 (PPON22-356589)	pomoć poljoprivredniku R. Š. po Odluci	515,01 €	0,00 €
040001	27.09.2022	27.09.2022	1289	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Domont d.o.o.	535-9445-68 (129/2022)	pomoć poljoprivredniku R. L. po Odluci	2 014,80 €	0,00 €
040001	29.09.2022	29.09.2022	1302	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Domont d.o.o.	535-9445-68 (134/2022)	pomoć poljoprivredniku M. Š. po Odluci	2 570,00 €	0,00 €
040001	29.09.2022	29.09.2022	1305	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Vib-Bas d.o.o.	540-862-81 (485/2022)	pomoć poljoprivredniku R. Š. po Odluci	404,78 €	0,00 €

8 491,69 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8 491,69 €
---------------	-------------------

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	30.09.2022	30.09.2022	1316	01	4191000000	Ugovori o djelu	M. M.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 09/2022, ugovor br. 01-100/22-571	500,00 €	0,00 €
040001	30.09.2022	30.09.2022	1317	01	4191000000	Ugovori o djelu	A. G.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 09/2022, ugovor br. 01-100/22-566	500,00 €	0,00 €
040001	30.09.2022	30.09.2022	1318	01	4191000000	Ugovori o djelu	S. G.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 09/2022, ugovor br. 01-100/22-568	500,00 €	0,00 €
040001	30.09.2022	30.09.2022	1319	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. B.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 09/2022, ugovor br. 01-100/22-569	500,00 €	0,00 €
040001	30.09.2022	30.09.2022	1320	01	4191000000	Ugovori o djelu	B. B.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 09/2022, ugovor br. 01-100/22-567	500,00 €	0,00 €
040001	30.09.2022	30.09.2022	1321	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. K.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 09/2022, ugovor br. 01-100/22-573	500,00 €	0,00 €
040001	30.09.2022	30.09.2022	1322	01	4191000000	Ugovori o djelu	D. T.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 09/2022, ugovor br. 01-100/22-570	500,00 €	0,00 €
040001	30.09.2022	30.09.2022	1323	01	4191000000	Ugovori o djelu	N. U.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 09/2022, ugovor br. 01-100/22-572	500,00 €	0,00 €
040001	30.09.2022	30.09.2022	1324	01	4191000000	Ugovori o djelu	J. D.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 09/2022, ugovor br. 01-100/22-817	506,42 €	0,00 €
040001	30.09.2022	30.09.2022	1325	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. Š.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 09/2022, ugovor br. 01-100/22-818	506,42 €	0,00 €
040001	30.09.2022	30.09.2022	1326	01	4191000000	Ugovori o djelu	I. M.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 09/2022, ugovor br. 01-100/22-816	450,00 €	0,00 €
040001	30.09.2022	30.09.2022	1327	01	4191000000	Ugovori o djelu	V. K.	535-1-76	po ugovoru o djelu za 09/2022, ugovor br. 01-100/22-574	450,00 €	0,00 €

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

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

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	27.09.2022	27.09.2022	1290	01	4199100000	Ostali izdaci	Zgrada solidarnosti lamela A1	535-17245-45	troškovi održavanja zgrade za 09/2022	22,10 €	0,00 €
040001	27.09.2022	27.09.2022	1291	01	4199100000	Ostali izdaci	Zgrada solidarnosti lamela A	535-17124-20	troškovi održavanja zgrade za 09/2022	10,10 €	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	29.09.2022	29.09.2022	1306	01	4412400000	Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području, vodosnabdijevanje	Ravno d.o.o.	510-29323-50 (01-041-755/1; 5917/22)	nabavka rezervoara za vodosnabdijevanje porodične kuće R. Ž. u selu Šarići	1 275,00 €	0,00 €
040001	29.09.2022	29.09.2022	1307	01	4412400000	Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području, vodosnabdijevanje	Ravno d.o.o.	510-29323-50 (01-041-742/1; 5918/22)	nabavka rezervoara za vodosnabdijevanje porodične kuće R. Ž. u selu Šarići	1 275,00 €	0,00 €
040001	29.09.2022	29.09.2022	1308	01	4412400000	Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području, vodosnabdijevanje	Ravno d.o.o.	510-29323-50 (01-041-772/1; 5920/22)	nabavka rezervoara za vodosnabdijevanje porodične kuće R. M. u selu Gornji Unač	1 275,00 €	0,00 €
040001	29.09.2022	29.09.2022	1309	01	4412400000	Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području, vodosnabdijevanje	Ravno d.o.o.	510-29323-50 (01-041-490/1; 5916/22)	nabavka rezervoara za vodosnabdijevanje porodične kuće S. J. u selu Trsa	1 275,00 €	0,00 €
040001	29.09.2022	29.09.2022	1310	01	4412400000	Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području, vodosnabdijevanje	OKOV D.O.O.	530-6766-85	hidraulika i motor za potopnu pumpu za vodovod sela Brezna, račun br. 3089/2022	475,44 €	0,00 €

5 575,44 € **0,00 €**

SALDO: 5 575,44 €

Stavka budžeta: 4419200000 Projekat prekogranične saradnje "Plužine-Foča" (T.A.R.A.)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	27.09.2022	27.09.2022	1293	01	4419200000	Projekat prekogranične saradnje "Plužine-Foča" (T.A.R.A.)	Opština Foča	555-800-00330033-83 (BA395550000047424870)	III rata po sporazumu o saradnji br. 01-69 na realizaciji projekta T.A.R.A.	11 824,63 €	0,00 €

11 824,63 € **0,00 €**

SALDO: 11 824,63 €

81 690,50 € **0,00 €**

TOTAL: 81 690,50 €

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	28.09.2022	28.09.2022	0643	01	4127000000	Ostale naknade	S. K.	535-1-76	pomoć zaposlenom zbog smrti člana porodice - oca, rješenje br. 01-110/22-905/1	810,00 €	0,00 €

810,00 € 0,00 €

SALDO: 810,00 €

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	28.09.2022	28.09.2022	0646	01	4141100000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicu Z. M, nalog br. 05-501	18,00 €	0,00 €
050001	28.09.2022	28.09.2022	0647	01	4141100000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicu V. D, nalog br. 05-500	18,00 €	0,00 €

36,00 € 0,00 €

SALDO: 36,00 €

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	30.09.2022	30.09.2022	0660	01	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	M. N.	535-1-76	izvođenje zemljanih, betonskih i varilačkih radova, ugovor br. 01-018/22-946	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	29.09.2022	29.09.2022	0649	01	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Ravno d.o.o.	510-29323-50	materijal, račun br. 4605/22	423,60 €	0,00 €

423,60 € **0,00 €**

SALDO: 423,60 €

Stavka budžeta: 4211100000 Pomoć porodicama 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	28.09.2022	28.09.2022	0644	01	4211100000	Pomoć porodicama po Odluci	J. M	535-1-76	pomoć za novorođeno dijete K. M. - II rata, rješenje br. 05-128/21-UPI-301/2	500,00 €	0,00 €
050001	30.09.2022	30.09.2022	0651	01	4211100000	Pomoć porodicama po Odluci	Prva Banka Crne Gore	535-1-76	naknada za nezaposlene porodilje za 09/2022 po spisku	1 858,10 €	0,00 €
050001	30.09.2022	30.09.2022	0652	01	4211100000	Pomoć porodicama po Odluci	M. V.	907-52001-93	naknada za nezaposlenu porodilju za 09/2022	100,00 €	0,00 €
050001	30.09.2022	30.09.2022	0653	01	4211100000	Pomoć porodicama po Odluci	V. Lj.	540-6201-69	naknada za nezaposlenu porodilju A. Lj. za 09/2022	100,00 €	0,00 €
050001	30.09.2022	30.09.2022	0654	01	4211100000	Pomoć porodicama po Odluci	A. D.	510-0-40	naknada za nezaposlenu porodilju za 09/2022	100,00 €	0,00 €
050001	30.09.2022	30.09.2022	0655	01	4211100000	Pomoć porodicama po Odluci	J. A.	907-53001-03	naknada za nezaposlenu porodilju B. A. za 09/2022	100,00 €	0,00 €
050001	30.09.2022	30.09.2022	0656	01	4211100000	Pomoć porodicama po Odluci	R. A.	540-6201-69	naknada za nezaposlenu porodilju R. A. za 09/2022	100,00 €	0,00 €

2 858,10 € **0,00 €**

SALDO: 2 858,10 €

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	30.09.2022	30.09.2022	0662	01	4215100000	Program brige o starim licima	Crveni krst Crne Gore	510-92015-57	po ugovoru br. 01-1103 za 09/2022	321,90 €	0,00 €

321,90 € **0,00 €**

SALDO: 321,90 €

Stavka budžeta: 4313500000 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
050001	26.09.2022	26.09.2022	0641	01	4313500000	Transfer JU Centru za kulturu	JU Centar za kulturu Plužine	535-2681-87 (01-249)	transfer sredstava planiranih budžetom	1 459,99 €	0,00 €

1 459,99 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 459,99 €
---------------	-------------------

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	30.09.2022	30.09.2022	0658	01	4326100000	Transfer RP "Piva"	Park Prirode "Piva"	535-15444-16 (01-06)	transfer sredstava planiranih budžetom	12 000,00 €	0,00 €

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

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

18 409,59 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	18 409,59 €
---------------	--------------------