

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	22.06.2022	22.06.2022	0511	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 05/2022, zbirni nalog br. 00058255	1 014,04 €	0,00 €

1 014,04 € 0,00 €

SALDO: 1 014,04 €

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	24.06.2022	24.06.2022	0520	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	P & T Glomazić d.o.o.	535-21249-61 (FAK-22-000180; 177)	konzumacija hrane i pića	549,20 €	0,00 €

549,20 € 0,00 €

SALDO: 549,20 €

Stavka budžeta: 4147100000 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	21.06.2022	21.06.2022	0507	01	41471000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	R. T.	510-0-40	naknada za rad sl. lica po pred. o provedenim post. eksproprijacije zem., rj. br. 117-02-21/2022	1 450,00 €	0,00 €

1 450,00 € 0,00 €

SALDO: 1 450,00 €

Stavka budžeta: 4149200000 Usluge revizije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23.06.2022	23.06.2022	0517	01	41492000000	Usluge revizije	Reviko d.o.o.	530-1789-78 (001-50)	revizija Predloga završnog računa budžeta Opštine Plužine za 2021.	4 235,00 €	0,00 €

4 235,00 €

0,00 €

SALDO: 4 235,00 €**Stavka budžeta: 4311000000** 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	22.06.2022	22.06.2022	0512	01	43110000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za ZS Plužine za 05/2022, zbirni nalog br. 00058255	305,86 €	0,00 €

305,86 €

0,00 €

SALDO: 305,86 €**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	21.06.2022	21.06.2022	0508	01	43120000000	Transfer obrazovanju	JU Obrazovni centar Plužine	535-10909-41 (01-603-760/1)	troškovi boravka đaka u Đačkom domu za 06/2022	104,00 €	0,00 €
010001	22.06.2022	22.06.2022	0513	01	43120000000	Transfer obrazovanju	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za JU Obrazovni centar 05/2022, zbirni nalog br. 00058255	413,76 €	0,00 €

517,76 €

0,00 €

SALDO: 517,76 €

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	23.06.2022	23.06.2022	0516	01	4313300000	Kulturne aktivnosti	MONTE SOUND d.o.o.	520-20889-70 (66/2022; 018-612/22-01-500/1)	tehnička podrška za organizaciju manifestacije "Ljetnji plesno-muzički koncert"	1 452,00 €	0,00 €
010001	24.06.2022	24.06.2022	0521	01	4313300000	Kulturne aktivnosti	Zeković prevoz d.o.o.	535-14700-17 (FA-00065/2022; 018-612/22-01-500/1)	prevoz učesnika iz Podgorice na manifestaciju "Ljetnji plesno-muzički koncert"	450,00 €	0,00 €

1 902,00 € 0,00 €

SALDO: 1 902,00 €**Stavka budžeta: 4316200000** 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	24.06.2022	24.06.2022	0522	01	4316200000	Sponzorstva	S. K.	535-1-76	sponzorstvo za snimanje CD-a, rješenje br. 01-041-523/1	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €

10 373,86 € 0,00 €

TOTAL: 10 373,86 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	22.06.2022	22.06.2022	0058	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 05/2022, zbirni nalog br. 00058255	159,00 €	0,00 €

159,00 €

0,00 €

SALDO:

159,00 €

159,00 €

0,00 €

TOTAL:

159,00 €

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	22.06.2022	22.06.2022	0130	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	S. M.	535-1-76	naknada za prisustvovanje zaključenju braka 18.06.2022, rješenje br. 016-041-03-65/1	13,50 €	0,00 €

13,50 €

0,00 €

SALDO: 13,50 €

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
030001	21.06.2022	21.06.2022	0128	01	4141100000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna P. M, nalog br. 03-60	18,00 €	0,00 €

18,00 €

0,00 €

SALDO: 18,00 €

31,50 €

0,00 €

TOTAL: 31,50 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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
040001	22.06.2022	22.06.2022	0803	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 05/2022, zbirni nalog br. 00058255	76,00 €	0,00 €

76,00 €

0,00 €

SALDO:

76,00 €

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	20.06.2022	20.06.2022	0792	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 20.06.2022.	1,58 €	0,00 €
040001	21.06.2022	21.06.2022	0794	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 21.06.2022.	21,08 €	0,00 €
040001	21.06.2022	21.06.2022	0801	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 21.06.2022.	0,40 €	0,00 €
040001	22.06.2022	22.06.2022	0804	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 22.06.2022.	3,21 €	0,00 €
040001	23.06.2022	23.06.2022	0806	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 23.06.2022.	4,75 €	0,00 €
040001	24.06.2022	24.06.2022	0808	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 24.06.2022.	28,66 €	0,00 €

59,68 €

0,00 €

SALDO:

59,68 €

Stavka budžeta: 4194000000 Osiguranje imovine i 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	21.06.2022	21.06.2022	0795	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen Auto	530-17766-65 (2022-153-7133953)	usluga registracije motornog vozila, reg. oznake PG CGK90	235,85 €	0,00 €
040001	21.06.2022	21.06.2022	0796	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D.	535-4815-87 (R/AKA023549)	kasko osiguranje motornog vozila, reg. oznake PŽ CG015	340,11 €	0,00 €
040001	21.06.2022	21.06.2022	0797	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D.	535-4815-87 (R/AKA023550)	kasko osiguranje teretnog vozila, reg. oznake PŽ CG017	453,80 €	0,00 €
040001	21.06.2022	21.06.2022	0798	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D.	535-4815-87 (R/AKA023505)	kasko osiguranje motornog vozila, reg. oznake PG CGK90	407,69 €	0,00 €
040001	24.06.2022	24.06.2022	0809	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D.	535-4815-87 (R1/DPZ001208)	doplata premije dopunskog zdravstvenog osiguranja po dostavljenim spiskovima	80,85 €	0,00 €
040001	24.06.2022	24.06.2022	0810	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen osiguranje A.D.	535-4815-87 (R1/KOL003311)	doplata premije osiguranja od nezgode pri obavljanju red. zanimanja po dostavljenim spiskovima	73,84 €	0,00 €

1 592,14 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 592,14 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4196000000 Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	20.06.2022	20.06.2022	0791	01	4196000000	Komunalne naknade	Deponija d.o.o.	535-8752-13 (18805/2022)	usluga prerade i zbrinjavanja komunalnog otpada za 05/2022	1 754,97 €	0,00 €

1 754,97 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 754,97 €
---------------	-------------------

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	21.06.2022	21.06.2022	0799	01	4412400000	Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području, vodosnabdijevanje	Odbor seoskog vodovoda "Seljkovac-Boričko brdo"	535-13925-14 (01-041-532/1)	za završetak radova na vodovodu za Seljkovac	20 000,00 €	0,00 €

20 000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	20 000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4412700000 Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	24.06.2022	24.06.2022	0811	01	4412700000	Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu	IGP Fidija d.o.o.	520-32136-85 (26/2022; 01-426-483)	zaštitna čelična ograda za put na dionici od mosta na Bukovici do mosta na Vrbnici	22 958,54 €	0,00 €

22 958,54 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	22 958,54 €
---------------	--------------------

46 441,33 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	46 441,33 €
---------------	--------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	22.06.2022	22.06.2022	0394	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 05/2022, zbirni nalog br. 00058255	597,69 €	0,00 €

597,69 € 0,00 €

SALDO: 597,69 €

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	22.06.2022	22.06.2022	0395	01	41352000000	Gorivo za tekuće održavanje javne infrastrukture	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 05/2022, zbirni nalog br. 00058255	3 309,65 €	0,00 €

3 309,65 € 0,00 €

SALDO: 3 309,65 €

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	22.06.2022	22.06.2022	0396	01	41353000000	Gorivo za lokalni saobraćaj	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 05/2022, zbirni nalog br. 00058255	426,07 €	0,00 €

426,07 € 0,00 €

SALDO: 426,07 €

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
050001	21.06.2022	21.06.2022	0391	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M, nalog br. 05-311	18,00 €	0,00 €
050001	21.06.2022	21.06.2022	0392	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M, nalog br. 05-320	18,00 €	0,00 €

36,00 € 0,00 €

SALDO: 36,00 €**Stavka budžeta: 41510000000 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	20.06.2022	20.06.2022	0389	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	S. P.	535-1-76	usluga čišćenja snijega na putnom pravcu Rudina - Predgvožđe - Žeično za 04/2022, ug. br. 01-018-533	302,10 €	0,00 €
050001	22.06.2022	22.06.2022	0398	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	M. P.	535-1-76	usluga održavanja puta Ščepan Polje - Crkvičko Polje u dužini od 12km, ugovor br. 01-018-534	752,40 €	0,00 €

1 054,50 € 0,00 €

SALDO: 1 054,50 €**Stavka budžeta: 43135000000 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	22.06.2022	22.06.2022	0399	01	43135000000	Transfer JU Centru za kulturu	Centar za kulturu Plužine	535-2681-87 (01-137)	transfer sredstava planiranih budžetom	591,24 €	0,00 €

591,24 € 0,00 €

SALDO: 591,24 €

6 015,15 € 0,00 €

TOTAL: 6 015,15 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	22.06.2022	22.06.2022	0091	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 05/2022, zbirni nalog br. 00058255	194,84 €	0,00 €

194,84 €

0,00 €

SALDO:

194,84 €

194,84 €

0,00 €

TOTAL:

194,84 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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
070001	22.06.2022	22.06.2022	0048	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	535-4811-02	utrošeno gorivo za 05/2022, zbirni nalog br. 00058255	314,82 €	0,00 €

314,82 € 0,00 €

SALDO: 314,82 €

Stavka budžeta: 41530000000 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	21.06.2022	21.06.2022	0046	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Služba zaštite i spašavanja Nikšić	535-14426-63 (89/2022)	kontrola i servis PPA i garantni list za PPA	555,75 €	0,00 €

555,75 € 0,00 €

SALDO: 555,75 €

870,57 € 0,00 €

TOTAL: 870,57 €