

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
010001	19.09.2022	19.09.2022	0825	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73 (33894)	dnevne novine Dan za period 01.09. - 10.09.2022.	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	22.09.2022	22.09.2022	0830	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	530-4329-24	utrošeno gorivo za 08/2022, zbirni nalog br. 00059836	490,64 €	0,00 €

490,64 €

0,00 €

SALDO:

490,64 €

Stavka budžeta: 4149100000 Medijske usluge i promotivne 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	22.09.2022	22.09.2022	0834	01	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Izdavačko preduzeće "Naša Piva"	535-16526-68 (01-041-892/1)	finansiranje pripreme, izrade, štampe i distribucije lokalnog časopisa "Rječ Pive"	1 500,00 €	0,00 €

1 500,00 €

0,00 €

SALDO:

1 500,00 €

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	19.09.2022	19.09.2022	0826	01	4312000000	Transfer obrazovanju	JU Obrazovni centar Plužine	535-10909-41 (018-01/22-92/1)	troškovi boravka u vrtiću za S. M. i T. M. za 07/2022	13,30 €	0,00 €
010001	20.09.2022	20.09.2022	0828	01	4312000000	Transfer obrazovanju	Jolly commerce doo	530-11619-76	školske torbe za učenike I razreda, račun br. 01-2212	545,93 €	0,00 €

559,23 € 0,00 €

SALDO: 559,23 €**Stavka budžeta: 4315200000** Transferi udruženjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	22.09.2022	22.09.2022	0835	01	4315200000	Transferi udruženjima	P & T Glomazić d.o.o.	535-21249-61 (FAK-22-002036; 01-041-791/1)	reprezentacija za učesnike susreta sa udruženjima iz Foče i Kragujevca po zahtjevu LU Bajo Pivljanin	2 820,96 €	0,00 €

2 820,96 € 0,00 €

SALDO: 2 820,96 €**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	22.09.2022	22.09.2022	0831	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	DOO Eurozox	510-22442-32 (5719/2022)	materijal za sanaciju krova na porodičnoj kući V. D. u selu Borkovići, rj. br. 01-041-863/1	3 517,28 €	0,00 €
010001	22.09.2022	22.09.2022	0832	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	DOO Eurozox	510-22442-32 (5718/2022)	materijal za sanaciju krova na porodičnoj kući D. B. u selu Bezuje, rj. br. 01-041-913/1	1 736,33 €	0,00 €

5 253,61 € 0,00 €

SALDO: 5 253,61 €

10 631,44 € 0,00 €

TOTAL: 10 631,44 €

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	22.09.2022	22.09.2022	0093	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	530-4329-24	utrošeno gorivo za 08/2022, zbirni nalog br. 00059836	243,00 €	0,00 €

243,00 €

0,00 €

SALDO:

243,00 €

243,00 €

0,00 €

TOTAL:

243,00 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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
030001	22.09.2022	22.09.2022	0235	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnic P. M, nalog br. 01-894	165,48 €	0,00 €

165,48 € 0,00 €

SALDO: 165,48 €

Stavka budžeta: 41412000000 Rashodi za službena putovanja u inostranstvu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	22.09.2022	22.09.2022	0234	01	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnic P. M, nalog br. 01-903	106,57 €	0,00 €

106,57 € 0,00 €

SALDO: 106,57 €

272,05 € 0,00 €

TOTAL: 272,05 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	22.09.2022	22.09.2022	1268	01	41311000000	Kancelarijski materijal	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	račun Pošta Crne Gore a.d. za knjigu pošte, br. 408676/248767 plaćen u gotovu	4,20 €	0,00 €

4,20 €

0,00 €

SALDO:

4,20 €

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	19.09.2022	19.09.2022	1248	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (12-151984330-2208)	električna energija za 08/2022 - hangar	9,01 €	0,00 €

9,01 €

0,00 €

SALDO:

9,01 €

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
040001	22.09.2022	22.09.2022	1264	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65 (121)	konsumacija hrane i pića od 14.09.2022.	65,20 €	0,00 €

65,20 €

0,00 €

SALDO:

65,20 €

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	19.09.2022	19.09.2022	1249	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 19.09.2022.	2,00 €	0,00 €
040001	19.09.2022	19.09.2022	1251	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 19.09.2022.	0,42 €	0,00 €
040001	20.09.2022	20.09.2022	1255	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 20.09.2022.	3,60 €	0,00 €
040001	20.09.2022	20.09.2022	1259	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 20.09.2022.	0,28 €	0,00 €
040001	22.09.2022	22.09.2022	1262	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 22.09.2022.	9,10 €	0,00 €
040001	22.09.2022	22.09.2022	1266	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 22.09.2022.	4,25 €	0,00 €
040001	23.09.2022	23.09.2022	1270	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 23.09.2022.	12,49 €	0,00 €
040001	23.09.2022	23.09.2022	1275	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 23.09.2022.	0,46 €	0,00 €
040001	23.09.2022	23.09.2022	1278	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-3-31	provizija za devizno plaćanje od 23.09.2022.	41,39 €	0,00 €

73,99 €
0,00 €
SALDO:
73,99 €

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	20.09.2022	20.09.2022	1256	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Domont d.o.o.	535-9445-68 (127/2022)	pomoć poljoprivredniku V. C. po Odluci	2 800,00 €	0,00 €
040001	20.09.2022	20.09.2022	1257	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Domont d.o.o.	535-9445-68 (126/2022)	pomoć poljoprivredniku T. A. po Odluci	5 075,00 €	0,00 €
040001	23.09.2022	23.09.2022	1271	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	KIPS d.o.o. Podgorica	530-19224-56 (PPON22-349630)	pomoć poljoprivredniku M. N. po Odluci	321,85 €	0,00 €
040001	23.09.2022	23.09.2022	1272	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Žega prom d.o.o.	510-3404-13 (231/2022)	pomoć poljoprivredniku M. N. po Odluci	574,50 €	0,00 €
040001	23.09.2022	23.09.2022	1276	01	4181200000	Troškovi poboljšanja uslova za poljop. proizvodnju	Goldenwood	535-12472-08 (PFINV_2022_49)	pomoć poljoprivredniku M. N. po Odluci	520,06 €	0,00 €

9 291,41 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9 291,41 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4181400000 Učešće u obezbjeđ. vodosnabd. 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	22.09.2022	22.09.2022	1263	01	4181400000	Učešće u obezbjeđ. vodosnabd. na seoskom području	Jugopetrol AD	530-4329-24	utrošeno gorivo za 08/2022, zbirni nalog br. 00059836	362,25 €	0,00 €

362,25 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	362,25 €
---------------	-----------------

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	19.09.2022	19.09.2022	1252	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen Auto	530-17766-65 (2022-153-729994)	usluge registracije motornog vozila, registarske oznake PŽ CG015	500,40 €	0,00 €
040001	20.09.2022	20.09.2022	1260	01	4194000000	Osiguranje imovine i lica	Lovćen Auto	530-17766-65 (2022-153-729941)	usluga registracije motornog vozila, registarske oznake PŽ CG026	321,74 €	0,00 €

822,14 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	822,14 €
---------------	-----------------

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	23.09.2022	23.09.2022	1273	01	4412400000	Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području, vodosnabdijevanje	Odbor seoskog vodovoda "Seljkovac-Boričko brdo"	535-13925-14	pokriće dijela troškova za završetak radova na izgradnji sekundarne mreže, rj. br. 01-041-923/1	48 500,00 €	0,00 €

48 500,00 € 0,00 €

SALDO: 48 500,00 €**Stavka budžeta: 4415200000** 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	19.09.2022	19.09.2022	1253	01	4415200000	Kompjuterska oprema	Hardnet d.o.o.	530-11650-80	štampanje HP MFP MLJ M428dw, račun br. 3675/2022	425,00 €	0,00 €

425,00 € 0,00 €

SALDO: 425,00 €

59 553,20 € 0,00 €

TOTAL: 59 553,20 €

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	22.09.2022	22.09.2022	0630	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	530-4329-24	utrošeno gorivo za 08/2022, zbirni nalog br. 00059836	615,34 €	0,00 €

615,34 € 0,00 €

SALDO: 615,34 €

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	22.09.2022	22.09.2022	0631	01	41352000000	Gorivo za tekuće održavanje javne infrastrukture	Jugopetrol AD	530-4329-24	utrošeno gorivo za 08/2022, zbirni nalog br. 00059836	2 691,10 €	0,00 €

2 691,10 € 0,00 €

SALDO: 2 691,10 €

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	22.09.2022	22.09.2022	0632	01	41353000000	Gorivo za lokalni saobraćaj	Jugopetrol AD	530-4329-24	utrošeno gorivo za 08/2022, zbirni nalog br. 00059836	386,52 €	0,00 €

386,52 € 0,00 €

SALDO: 386,52 €

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	22.09.2022	22.09.2022	0637	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica B. K, nalog br. 05-484	36,00 €	0,00 €

36,00 € 0,00 €

SALDO: 36,00 €**Stavka budžeta: 41412000000** Rashodi za službena putovanja u inostranstvu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	22.09.2022	22.09.2022	0636	01	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica Z. M, nalog br. 05-486	106,57 €	0,00 €

106,57 € 0,00 €

SALDO: 106,57 €**Stavka budžeta: 41520000000** 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	22.09.2022	22.09.2022	0634	01	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	N. R.	535-1-76	izvođenje elektro radova za napajanje električnom energijom Lovackog doma, ugovor br. 01-018/22-914	680,00 €	0,00 €

680,00 € 0,00 €

SALDO: 680,00 €**Stavka budžeta: 42111000000** Pomoć porodiljama 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	19.09.2022	19.09.2022	0627	01	42111000000	Pomoć porodiljama po Odluci	S. Ć.	535-1-76	pomoć za novorođeno dijete M. Ć. - IV rata, rješenje br. 019-128/20-05-UPI-75/2	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	19.09.2022	19.09.2022	0628	01	4313500000	Transfer JU Centru za kulturu	JU Centar za kulturu Plužine	535-2681-87 (01-236)	transfer sredstava planiranih budžetom	1 036,93 €	0,00 €

1 036,93 € 0,00 €

SALDO: 1 036,93 €**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	23.09.2022	23.09.2022	0639	01	4326100000	Transfer RP "Piva"	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (88-1511798020-2208)	električna energija za 08/2022 za NP Durmitor Šćepan Polje	21,39 €	0,00 €

21,39 € 0,00 €

SALDO: 21,39 €

6 073,85 € 0,00 €

TOTAL: 6 073,85 €

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	22.09.2022	22.09.2022	0140	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	530-4329-24	utrošeno gorivo za 08/2022, zbirni nalog br. 00059836	59,65 €	0,00 €

59,65 €

0,00 €

SALDO:

59,65 €

Stavka budžeta: 4143100000 Telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	19.09.2022	19.09.2022	0138	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80 (2932696/202208)	osnovni TV i TV PLUS paket za 08/2022	16,99 €	0,00 €

16,99 €

0,00 €

SALDO:

16,99 €

76,64 €

0,00 €

TOTAL:

76,64 €

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
070001	22.09.2022	22.09.2022	0082	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol AD	530-4329-24	utrošeno gorivo za 08/2022, zbirni nalog br. 00059836	927,87 €	0,00 €

927,87 €

0,00 €

SALDO:

927,87 €

927,87 €

0,00 €

TOTAL:

927,87 €