

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	08.02.2023	08.02.2023	0078	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73	račun br. 3432	7,70 €	0,00 €

7,70 €

0,00 €

SALDO:

7,70 €

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	08.02.2023	08.02.2023	0075	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65	račun br. 5	232,85 €	0,00 €

232,85 €

0,00 €

SALDO:

232,85 €

Stavka budžeta: 4148000000 Usluge stručnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06.02.2023	06.02.2023	0067	01	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	Ministarstvo javne uprave	832-1136-87	naknada za ponovno polaganje za komunalnog policajca za M. D.	39,65 €	0,00 €
010001	06.02.2023	06.02.2023	0068	01	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	Ministarstvo javne uprave	832-1136-87	naknada za ponovno polaganje za komunalnog policajca za Đ. R.	39,65 €	0,00 €

79,30 €

0,00 €

SALDO:

79,30 €

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	06.02.2023	06.02.2023	0065	01	4311000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	S. B.	510-0-40	zakupnina stana za smještaj ljekara jedinice HMP Plužine za 01 i 02/2023, rješenje br. 01-041-756/2	300,00 €	0,00 €
010001	07.02.2023	07.02.2023	0073	01	4311000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	Tea Medica d.o.o.	520-376130-86 (1/2023)	lijek LENDACIN INJ.IV/IM 10x1G za ZS Plužine, rješenje br. 01-041-101/1	375,00 €	0,00 €

675,00 € 0,00 €

SALDO: 675,00 €**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	10.02.2023	10.02.2023	0093	01	4312000000	Transfer obrazovanju	JU Obrazovni centar Plužine	535-10909-41	troškovi boravka u vrtiću za S. M. i T. M. za 01/2023, rj. br. 018-01/22-872/1	44,80 €	0,00 €

44,80 € 0,00 €

SALDO: 44,80 €

Stavka budžeta: 4315100000 Transferi političkim partijama, strankama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08.02.2023	08.02.2023	0080	01	4315100000	Transferi političkim partijama, strankama	SNP CG	530-10320-93	sredstva za redovan rad za 01/2023, rješenje br. 04-055/22-04-180	1 651,56 €	0,00 €
010001	08.02.2023	08.02.2023	0081	01	4315100000	Transferi političkim partijama, strankama	Nova srpska demokratija	520-5132-05	sredstva za redovan rad za 01/2023, rješenje br. 04-055/22-04-180	594,56 €	0,00 €
010001	08.02.2023	08.02.2023	0082	01	4315100000	Transferi političkim partijama, strankama	Demokratska Crna Gora	520-38854-10	sredstva za redovan rad za 01/2023, rješenje br. 04-055/22-04-180	528,50 €	0,00 €
010001	08.02.2023	08.02.2023	0083	01	4315100000	Transferi političkim partijama, strankama	Demokratska partija socijalista	510-1072-25	sredstva za redovan rad za 01/2023, rješenje br. 04-055/22-04-180	264,25 €	0,00 €
010001	08.02.2023	08.02.2023	0084	01	4315100000	Transferi političkim partijama, strankama	URA	510-93826-56	sredstva za redovan rad za 01/2023, rješenje br. 04-055/22-04-180	264,25 €	0,00 €
010001	08.02.2023	08.02.2023	0085	01	4315100000	Transferi političkim partijama, strankama	Forum žena Demokrate	520-39025-79	sredstva za redovan rad za 01/2023, rješenje br. 04-055/22-04-181	66,06 €	0,00 €
010001	08.02.2023	08.02.2023	0086	01	4315100000	Transferi političkim partijama, strankama	Ženska alijansa DPS	510-1816-24	sredstva za redovan rad za 01/2023, rješenje br. 04-055/22-04-181	66,06 €	0,00 €
010001	08.02.2023	08.02.2023	0087	01	4315100000	Transferi političkim partijama, strankama	Forum žena NSD	520-34754-88	sredstva za redovan rad za 01/2023, rješenje br. 04-055/22-04-181	66,06 €	0,00 €
010001	08.02.2023	08.02.2023	0088	01	4315100000	Transferi političkim partijama, strankama	Asocijacija žena SNP	530-28710-19	sredstva za redovan rad za 01/2023, rješenje br. 04-055/22-04-181	66,06 €	0,00 €
010001	08.02.2023	08.02.2023	0089	01	4315100000	Transferi političkim partijama, strankama	Forum žena URA	510-115874-66	sredstva za redovan rad za 01/2023, rješenje br. 04-055/22-04-181	66,06 €	0,00 €

3 633,42 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3 633,42 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4318200000 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	08.02.2023	08.02.2023	0076	01	4318200000	Sponzorstva	S. P.	510-0-40	za izdavanje knjiga "Epika je čuvar srpske duše" i "Nema nazad, iza je Srbija", rj. br. 01-041-88/1	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1 000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4318300000 Ostali transferi pojedincima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09.02.2023	09.02.2023	0091	01	43183000000	Ostali transferi pojedincima	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	za troškove pohađanja kursa za zaštitara – R. G., rješenje br. 01-041-104/1	450,00 €	0,00 €

450,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	450,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4326200000 Komunalno Plužine d.o.o.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06.02.2023	06.02.2023	0069	01	43262000000	Komunalno Plužine d.o.o.	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	čišćenje i uklanjanje odrona, čišćenje snijega za 01/2023, račun br. 4/2023	10 500,00 €	0,00 €
010001	06.02.2023	06.02.2023	0070	01	43262000000	Komunalno Plužine d.o.o.	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	posipanje soli za 01/2023, račun br. 5/2023	2 000,00 €	0,00 €
010001	06.02.2023	06.02.2023	0071	01	43262000000	Komunalno Plužine d.o.o.	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	prevoz putnika u lokalnom saobraćaju za 01/2023, račun br. 2/2023	871,08 €	0,00 €

13 371,08 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	13 371,08 €
---------------	--------------------

19 494,15 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	19 494,15 €
---------------	--------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	08.02.2023	08.02.2023	0189	01	41312000000	Sitan inventar	Mils computers d.o.o.	535-1999-96	SSD 480GB, račun br. 87/2023	67,00 €	0,00 €

67,00 €

0,00 €

SALDO:

67,00 €

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	06.02.2023	06.02.2023	0178	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 06.02.2023.	0,35 €	0,00 €
040001	06.02.2023	06.02.2023	0180	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 06.02.2023.	8,00 €	0,00 €
040001	07.02.2023	07.02.2023	0184	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 07.02.2023.	0,46 €	0,00 €
040001	08.02.2023	08.02.2023	0186	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 08.02.2023.	7,69 €	0,00 €
040001	08.02.2023	08.02.2023	0190	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 08.02.2023.	8,77 €	0,00 €
040001	09.02.2023	09.02.2023	0193	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 09.02.2023.	0,90 €	0,00 €
040001	10.02.2023	10.02.2023	0195	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 10.02.2023.	1,50 €	0,00 €
040001	10.02.2023	10.02.2023	0198	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 10.02.2023.	3,33 €	0,00 €

31,00 €

0,00 €

SALDO:

31,00 €

Stavka budžeta: 4181150000 Učešće u obezbjeđenju vodosnabdijevanja 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	06.02.2023	06.02.2023	0181	01	41811500000	Učešće u obezbjeđenju vodosnabdijevanja na seoskom području	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	prevoz vode na seoskom području za 01/2023, račun br. 6/2023	110,21 €	0,00 €

110,21 € 0,00 €

SALDO: 110,21 €**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	06.02.2023	06.02.2023	0182	01	41960000000	Komunalne naknade	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48	kupljenje smeća na seoskom području za 01/2023, račun br. 3/2023	160,50 €	0,00 €
040001	08.02.2023	08.02.2023	0191	01	41960000000	Komunalne naknade	Deponija d.o.o.	535-8752-13	račun za 01/2023, br. 3763/2023	1 260,38 €	0,00 €
040001	10.02.2023	10.02.2023	0199	01	41960000000	Komunalne naknade	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (2301/5001; 2301/5348)	komunalne usluge za SO Plužine i Službu zaštite za 01/2023	1 350,90 €	0,00 €
040001	10.02.2023	10.02.2023	0200	01	41960000000	Komunalne naknade	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (2301/5321; 2301/5253)	komunalne usluge za Upravu za nekretnine i Upravu prihoda i carina za 01/2023	187,94 €	0,00 €

2 959,72 € 0,00 €

SALDO: 2 959,72 €**Stavka budžeta: 4412500000** Led rasvjeta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	10.02.2023	10.02.2023	0196	01	44125000000	Led rasvjeta	Artek d.o.o.	530-20005-41	održavanje javne rasvjete za 01/2023, račun br. 22-3000-000005	1 624,30 €	0,00 €

1 624,30 € 0,00 €

SALDO: 1 624,30 €

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	10.02.2023	10.02.2023	0201	01	4416500000	Investiciono održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	glava upravljača za vozilo Toyota Land Cruiser, račun br. 149	1 185,80 €	0,00 €
040001	10.02.2023	10.02.2023	0202	01	4416500000	Investiciono održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	gume spag 265/70r16 x 4 za vozilo Toyota Land Cruiser, račun br. 152	1 098,68 €	0,00 €

2 284,48 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2 284,48 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4419400000 Izrada projektne dokumentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	08.02.2023	08.02.2023	0187	01	4419400000	Izrada projektne dokumentacije	Kov Atelje d.o.o.	520-22632-16	izrada projektne dokumentacije trase puta Ravno-Bojanska vrata, račun br. 23-3000-7	5 929,00 €	0,00 €

5 929,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5 929,00 €
---------------	-------------------

13 005,71 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	13 005,71 €
---------------	--------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41313000000 Sredstva higijene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	06.02.2023	06.02.2023	0040	01	41313000000	Sredstva higijene	Mercator CG d.o.o.	535-11591-32	račun br. 12956-24-5	37,66 €	0,00 €

37,66 €

0,00 €

SALDO:

37,66 €

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	08.02.2023	08.02.2023	0045	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M., nalog br. 05-60	18,00 €	0,00 €
050001	08.02.2023	08.02.2023	0046	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M., nalog br. 05-89	18,00 €	0,00 €
050001	08.02.2023	08.02.2023	0047	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M., nalog br. 05-90	9,00 €	0,00 €

45,00 €

0,00 €

SALDO:

45,00 €

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	10.02.2023	10.02.2023	0049	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Komunalno Plužine d.o.o.	535-172-48 (03-79)	ugovor br. 01-73 za 01/2023	803,90 €	0,00 €

803,90 €

0,00 €

SALDO:

803,90 €

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	08.02.2023	08.02.2023	0043	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	2 BI d.o.o.	510-12978-03	održavanje IT sistema - mjesečni paušal za 01/2023, račun br. 001-126	302,50 €	0,00 €
050001	10.02.2023	10.02.2023	0050	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	izvršene usluge i materijal za održavanje vozila Toyota Prado, račun br. 151	140,36 €	0,00 €
050001	10.02.2023	10.02.2023	0051	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	izvršene usluge i materijal za održavanje vozila Lada Niva (PŽ CG013), račun br. 153	454,96 €	0,00 €
050001	10.02.2023	10.02.2023	0052	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	izvršene usluge i materijal za održavanje mašine ULT, račun br. 150	307,70 €	0,00 €
050001	10.02.2023	10.02.2023	0053	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	materijal za održavanje vozila Terion i mašine ULT160, račun br. 148	446,37 €	0,00 €
050001	10.02.2023	10.02.2023	0054	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Oktopod d.o.o.	535-278-21	izvršene usluge i materijal za održavanje vozila Toyota Land Cruiser, račun br. 149	559,63 €	0,00 €

2 211,52 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 211,52 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4211100000 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	06.02.2023	06.02.2023	0041	01	4211100000	Pomoć porodiljama po Odluci	D. R.	535-1-76	naknada za nezaposlenu porodilju za 01/2023	187,10 €	0,00 €

187,10 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	187,10 €
---------------	-----------------

3 285,18 €	0,00 €
-------------------	---------------

TOTAL:	3 285,18 €
---------------	-------------------

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	08.02.2023	08.02.2023	0014	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80	račun br. 2880670/202301	61,89 €	0,00 €

61,89 €

0,00 €

SALDO:

61,89 €

61,89 €

0,00 €

TOTAL:

61,89 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
070001	08.02.2023	08.02.2023	0008	01	41990000000	Ostalo	Ravno doo	510-29323-50	usisivač 1400W, račun br. 372/23	360,00 €	0,00 €

360,00 € 0,00 €

SALDO: 360,00 €

360,00 € 0,00 €

TOTAL: 360,00 €