

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 0816 | 01 | 4142000000 | Rashodi za reprezentaciju | Fidija - invest d.o.o. | 520-1232-65 (119) | konзумacija hrane i pića od 12.09.2022. | 29,40 € | 0,00 € |

29,40 € 0,00 €

SALDO: 29,40 €

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 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 0809 | 01 | 4147100000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Opština Nikšić - sekretarijat za finansije | 535-1140-54 (06/2022/A) | usluga poslova glavnog gradskog arhitekta za 08/2022 | 300,00 € | 0,00 € |

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

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 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 0810 | 01 | 4149200000 | Usluge revizije | Opština Nikšić - sekretarijat za finansije | 535-1140-54 (06/2022/R) | usluga poslova unutrašnje revizije za 08/2022 | 300,00 € | 0,00 € |

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

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 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 0817 | 01 | 4311000000 | Transfer za zdravstvenu zaštitu | PZU Zečević Dental & Aesthetic | 530-14165-04 (218/2022; 219/2022) | izvršene stomatološke usluge po ugovoru br. 031-01-1076 za 07 i 08/2022 | 1 000,00 € | 0,00 € |

1 000,00 € 0,00 €

SALDO: 1 000,00 €**Stavka budžeta: 4313200000** Dan opštine

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|--|---|----------|-----------|
| 010001 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 0818 | 01 | 4313200000 | Dan opštine | Cicmil d.o.o. | 535-13580-79 (121/P1/1; 01-041-711/2) | usluga prevoza učesnika uspona na Prutaš povodom dana Opštine po zahtjevu PK Piva | 200,00 € | 0,00 € |

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €**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 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 0811 | 01 | 4313400000 | Ostale sportske aktivnosti | KK "Piva basket" | 535-20986-74 (018-612/22-01-883/1) | finansiranje aktivnosti predviđenih godišnjim planom rada sportske organizacije | 1 480,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | 0813 | 01 | 4313400000 | Ostale sportske aktivnosti | Cicmil d.o.o. | 535-13580-79 | reprezentacija za učesnike Turnira u basketu 3*3, račun br. 25/2022 | 100,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 0820 | 01 | 4313400000 | Ostale sportske aktivnosti | Cicmil d.o.o. | 535-13580-79 (018-612/22-01/900/1) | usluga prevoza za polaznike škole fudbala na mini pripreme na Zlatiboru, računi br. 122, 123 | 844,49 € | 0,00 € |

2 424,49 € 0,00 €

SALDO: 2 424,49 €

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 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 0821 | 01 | 4315200000 | Transferi udruženjima | NVO "Udruženje rezervnih vojnih starješina" | 535-15458-71 | za organizaciju putovanja članova ORVS na susrete u Vrbasu, rješenje br. 01-041-895/1 | 200,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 200,00 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 200,00 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 4315300000 Transfer udruž. stanara - inves. održ. stambenih objekata

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---|---|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 010001 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | 0814 | 01 | 4315300000 | Transfer udruž. stanara - inves. održ. stambenih objekata | Skupština stanara stambene zgrade P + 3 | 535-7031-35 (01-041-877/1) | za uređenje prostora ispred zgrade (ivičnjaka, trotoara, stepeništa i potpornog zida) | 3 000,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 3 000,00 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 3 000,00 € |
|---------------|-------------------|

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 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 0822 | 01 | 4711000000 | Tekuća budžetska rezerva | G. Ž. | 535-1-76 | naknada materijalne štete po ugovoru o vansudskom poravnanju br. 01-018/22-812/1 | 300,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 0823 | 01 | 4711000000 | Tekuća budžetska rezerva | R. T. | 535-1-76 | pomoć za liječenje supruge D. T, rješenje br. UPI-01-128/22-65/3 | 900,00 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 1 200,00 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1 200,00 € |
|---------------|-------------------|

| | |
|-------------------|---------------|
| 8 653,89 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| TOTAL: | 8 653,89 € |
|---------------|-------------------|

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 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 0231 | 01 | 41411000000 | Rashodi za službena putovanja u zemlji | Trezor lokalne samouprave | 535-1142-48 | dnevnic P. M, nalog br. 01-819 | 139,18 € | 0,00 € |
| 030001 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 0232 | 01 | 41411000000 | Rashodi za službena putovanja u zemlji | Trezor lokalne samouprave | 535-1142-48 | dnevnic P. M, nalog br. 01-875 | 18,00 € | 0,00 € |

157,18 €

0,00 €

SALDO:

157,18 €

157,18 €

0,00 €

TOTAL:

157,18 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 1238 | 01 | 41311000000 | Kancelarijski materijal | Lapis d.o.o. | 540-3135-52 (FAK-22-000191) | kancelarijski materijal (papir, registratori, toneri...) | 820,02 € | 0,00 € |

820,02 € 0,00 €

SALDO: 820,02 €

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 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 1239 | 01 | 41312000000 | Sitan inventar | Lapis d.o.o. | 540-3135-52 (FAK-22-000191) | sitan inventar (rasheftivač, čaša za olovke, usb 16gb) | 33,88 € | 0,00 € |

33,88 € 0,00 €

SALDO: 33,88 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--|--------|-----------|
| 040001 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 1233 | 01 | 41431000000 | Telefonske usluge | Crnogorski Telekom | 535-6666-63 | račun za telekom fiksnu mrežu za 08/2022, br. E053840720 | 6,83 € | 0,00 € |

6,83 € 0,00 €

SALDO: 6,83 €

Stavka budžeta: 4143200000 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 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 1240 | 01 | 41432000000 | Poštanske usluge | Pošta Crne Gore a.d. | 535-5360-04 (17178/2022) | poštanske usluge za 08/2022 | 97,35 € | 0,00 € |

97,35 € 0,00 €

SALDO: 97,35 €

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 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 1219 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka CG | 535-6-61 | provizija za 12.09.2022. | 3,71 € | 0,00 € |
| 040001 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | 1224 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka CG | 535-6-61 | provizija za 13.09.2022. | 3,16 € | 0,00 € |
| 040001 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | 1228 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | NLB Banka AD | 530-6-92 | provizija za 13.09.2022. | 0,14 € | 0,00 € |
| 040001 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | 1230 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | NLB Banka AD | 530-6-92 | provizija za devizno plaćanje od 13.09.2022. | 15,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 1234 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka CG | 535-6-61 | provizija za 14.09.2022. | 6,76 € | 0,00 € |
| 040001 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 1241 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka CG | 535-6-61 | provizija za 15.05.2022. | 1,95 € | 0,00 € |
| 040001 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 1243 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | NLB Banka AD | 530-6-92 | provizija za 15.09.2022. | 55,60 € | 0,00 € |

86,32 €
0,00 €
SALDO:
86,32 €
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 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 1220 | 01 | 4194000000 | Osiguranje imovine i lica | Lovćen osiguranje A.D. P | 535-4815-87 (R/KOL005086) | osiguranje lica od nezgode pri obavljanju redovnog zanimanja - 5. rata | 127,38 € | 0,00 € |
| 040001 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 1221 | 01 | 4194000000 | Osiguranje imovine i lica | Lovćen osiguranje A.D. P | 535-4815-87 (R/DPZ001761) | dopunsko zdravstveno osiguranje - 5. rata | 133,32 € | 0,00 € |
| 040001 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | 1225 | 01 | 4194000000 | Osiguranje imovine i lica | Lovćen osiguranje A.D. P | 535-4815-87 (R/AKA024941) | kasko osiguranje motornog vozila, registarske oznake PŽ CG026 | 693,93 € | 0,00 € |

954,63 €
0,00 €
SALDO:
954,63 €

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 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 1235 | 01 | 4196000000 | Komunalne naknade | Komunalno Plužine d.o.o. | 535-172-48 (2208/5253; 2208/5321) | komunalne usluge za Upravu za nekretnine i Upravu prihoda i carina za 08/2022 | 148,33 € | 0,00 € |
| 040001 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 1236 | 01 | 4196000000 | Komunalne naknade | Komunalno Plužine d.o.o. | 535-172-48 (2208/5001; 2208/5348) | komunalne usluge za SO Plužine i Službu zaštite za 08/2022 | 1 064,37 € | 0,00 € |

| | |
|------------|--------|
| 1 212,70 € | 0,00 € |
|------------|--------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1 212,70 € |
|---------------|-------------------|

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 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | 1231 | 01 | 4199100000 | Ostali izdaci | DMV d.o.o. | 325-9500600006372-43 (RS35325960150017952160) | višenamjenski sportski semafor za unutrašnju montažu S10A+F, pr. br. P0909GL0 | 980,00 € | 0,00 € |

| | |
|----------|--------|
| 980,00 € | 0,00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 980,00 € |
|---------------|-----------------|

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 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 1222 | 01 | 4412400000 | Učešće u izgradnji vodovoda na seoskom području, vodosnabdijevanje | RAVNO D.O.O. | 535-12460-44 (5400/22; 01-041-775/1) | nabavka rezervoara za vodosnabdijevanje porodične kuće S. A. u selu Miloševići | 808,00 € | 0,00 € |

| | |
|----------|--------|
| 808,00 € | 0,00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 808,00 € |
|---------------|-----------------|

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 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 1245 | 01 | 4412700000 | Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu | Eurozox d.o.o. | 540-8432-69 (01-426-990) | izvođenje radova na asfaltiranju putnog pravca Orah - Jasen, okončana situacija, račun br. 98/2022 | 15 305,36 € | 0,00 € |

15 305,36 € 0,00 €

SALDO: 15 305,36 €**Stavka budžeta: 4414100000** Izdaci za uređenje zemljišta - eksproprijacija

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|------------------------|--------------------------------|---|-------------|-----------|
| 040001 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 1244 | 01 | 4414100000 | Izdaci za uređenje zemljišta - eksproprijacija | Ministarstvo finansija | 535-4990-47 | uplata depozita za proces eksproprijacije | 73 602,00 € | 0,00 € |

73 602,00 € 0,00 €

SALDO: 73 602,00 €**Stavka budžeta: 4631000000** Otplata obaveza iz prethodnog perioda

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 040001 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | 1226 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Ž. B. | 535-1-76 | pomoć poljoprivredniku po Odluci, rješenje br. UPI-01-041/21-10/3 | 2 728,74 € | 0,00 € |

2 728,74 € 0,00 €

SALDO: 2 728,74 €

96 635,83 € 0,00 €

TOTAL: 96 635,83 €

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| 050001 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 0621 | 01 | 41411000000 | Rashodi za službena putovanja u zemlji | Trezor lokalne samouprave | 535-1142-48 | dnevnic S. C, nalog br. 01-847 | 47,40 € | 0,00 € |
| 050001 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 0622 | 01 | 41411000000 | Rashodi za službena putovanja u zemlji | Trezor lokalne samouprave | 535-1142-48 | dnevnic Z. M, nalog br. 05-476 | 18,00 € | 0,00 € |

65,40 €

0,00 €

SALDO:

65,40 €

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 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 0624 | 01 | 41510000000 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | Komunalno Plužine d.o.o. | 535-172-48 (03-238) | po ugovoru br. 01-73 za 08/2022 | 745,17 € | 0,00 € |

745,17 €

0,00 €

SALDO:

745,17 €

Stavka budžeta: 42111000000 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 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 0619 | 01 | 42111000000 | Pomoć porođiljama po Odluci | A. G. | 907-53001-03 (530-0600100105486-24) | pomoć za novorođeno dijete P. G. - II rata, rješenje br. 05-128/22-UIPI-299/2 | 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 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 0625 | 01 | 4313500000 | Transfer JU Centru za kulturu | JU Centar za kulturu Plužine | 535-2681-87 (01-234) | transfer sredstava planiranih budžetom | 700,00 € | 0,00 € |

700,00 € 0,00 €

SALDO: 700,00 €

2 010,57 € 0,00 €

TOTAL: 2 010,57 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 0135 | 01 | 41431000000 | Telefonske usluge | MTEL d.o.o. | 530-13881-80 (2880670/202208) | Flash BIZ 100M paket za 08/2022 | 60,99 € | 0,00 € |
| 060001 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 0136 | 01 | 41431000000 | Telefonske usluge | MTEL d.o.o. | 530-13881-80 (3011945/202208) | mSAT Plus paket za 08/2022 | 10,90 € | 0,00 € |

71,89 €

0,00 €

SALDO:

71,89 €

71,89 €

0,00 €

TOTAL:

71,89 €