

# Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: **4126000001** Naknada skupštinskim odbornicima-dnevnice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	27/07/2020	27/07/2020	00154	01	4126000001	Naknada skupštinskim odbornicima-dnevnice	Odbornici	1111 (138)	Odborničke dnevnice 10.07.2020	284,00 €	0,00 €
010001	27/07/2020	27/07/2020	00155	01	4126000001	Naknada skupštinskim odbornicima-dnevnice	Odbornici	1111 (138)	Odborničke dnevnice 12.06.2020	149,90 €	0,00 €
010001	27/07/2020	27/07/2020	00156	01	4126000001	Naknada skupštinskim odbornicima-dnevnice	Odbornici	1111 (138)	Odborničke dnevnice 10.06.2020	50,00 €	0,00 €
010001	27/07/2020	27/07/2020	00157	01	4126000001	Naknada skupštinskim odbornicima-dnevnice	Odbornici	1111 (138)	Odborničke dnevnice 07.07.2020	106,40 €	0,00 €
010001	27/07/2020	27/07/2020	00158	01	4126000001	Naknada skupštinskim odbornicima-dnevnice	Odbornici	1111 (138)	Odborničke dnevnice 15.06.2020	342,50 €	0,00 €

<b>932,80 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO:</b>	
<b>932,80 €</b>	

**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
020001	27/07/2020	27/07/2020	00502	01	41311000000	Kancelarijski materijal	ŽS -PROMET	550-8960-72 (138)	rač. br 80,81	146,17 €	0,00 €
020001	27/07/2020	27/07/2020	00503	01	41311000000	Kancelarijski materijal	JOLLY COMERC	550-0000 (138)	rač. br 01-1277,01-1272,01-511	691,34 €	0,00 €
030001	27/07/2020	27/07/2020	00479	01	41311000000	Kancelarijski materijal	JOLLY COMERC	550-0000 (138)	rač br 01-1276	272,09 €	0,00 €
030001	27/07/2020	27/07/2020	00480	01	41311000000	Kancelarijski materijal	JOLLY COMERC	550-0000 (138)	rač br 07-218,07-189	59,71 €	0,00 €
030001	27/07/2020	27/07/2020	00481	01	41311000000	Kancelarijski materijal	JOLLY COMERC	550-0000 (138)	rač. br 01-512	429,94 €	0,00 €
030001	27/07/2020	27/07/2020	00484	01	41311000000	Kancelarijski materijal	ŽS -PROMET	550-8960-72 (138)	rač.br 64,83/2020	67,88 €	0,00 €
060001	27/07/2020	27/07/2020	00144	01	41311000000	Kancelarijski materijal	ŽS -PROMET	550-8960-72 (138)	rač.br 63,82	75,25 €	0,00 €

1.742,38 €      0,00 €  
**SALDO: 1.742,38 €**

**Stavka budžeta: 41312000000 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
030001	27/07/2020	27/07/2020	00487	01	41312000000	Sredstva higijene	D.O.O DRAGAN	535-14993-11 (138)	rač.br 14,15	199,70 €	0,00 €

199,70 €      0,00 €  
**SALDO: 199,70 €**

**Stavka budžeta: 41341000001 Rashodi za električnu energiju- Zgrada opštine**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/07/2020	27/07/2020	00506	01	41341000001	Rashodi za električnu energiju- Zgrada opštine	Elektrodistribucija	515-2453-22 (138)	Uplata računa za jun 2020	1.389,93 €	0,00 €

1.389,93 €      0,00 €  
**SALDO: 1.389,93 €**

**Stavka budžeta: 41341000004** Rashodi za električnu energiju-Kolektor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/07/2020	27/07/2020	00507	01	41341000004	Rashodi za električnu energiju-Kolektor	Elektrodistribucija	515-2453-22 (138)	Uplata računa za jun 2020	94,79 €	0,00 €

94,79 €      0,00 €

**SALDO:** 94,79 €

**Stavka budžeta: 41341000005** Rashodi za električnu energiju-Vatrogasni dom

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/07/2020	27/07/2020	00509	01	41341000005	Rashodi za električnu energiju-Vatrogasni dom	Elektrodistribucija	515-2453-22 (138)	Uplata računa za jun 2020	91,38 €	0,00 €

91,38 €      0,00 €

**SALDO:** 91,38 €

**Stavka budžeta: 41341000007** Rashodi za električnu energiju- Ulična rasvjeta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/07/2020	27/07/2020	00510	01	41341000007	Rashodi za električnu energiju- Ulična rasvjeta	Elektrodistribucija	515-2453-22 (138)	Uplata računa za jun 2020	255,19 €	0,00 €

255,19 €      0,00 €

**SALDO:** 255,19 €

**Stavka budžeta: 41341000008** Električna energija kuća Pekića

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/07/2020	27/07/2020	00508	01	41341000008	Električna energija kuća Pekića	Elektrodistribucija	515-2453-22 (138)	Uplata računa za jun 2020	5,58 €	0,00 €

5,58 €      0,00 €

**SALDO:** 5,58 €

**Stavka budžeta: 4142000000** Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/07/2020	27/07/2020	00505	01	4142000000	Reprezentacija	Bobot d.o.o.	535-12671-90 (138)	rač. br 103/20,109/20	51,20 €	0,00 €
030001	27/07/2020	27/07/2020	00482	01	4142000000	Reprezentacija	JATAK	520-7739-41 (138)	rač.br 18/20	25,60 €	0,00 €

76,80 € 0,00 €

**SALDO:** 76,80 €

**Stavka budžeta: 4143100000** Troškovi telefona

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/07/2020	27/07/2020	00496	01	4143100000	Troškovi telefona	Telekom	505-200-53 (138)	račun za jun2020	32,05 €	0,00 €

32,05 € 0,00 €

**SALDO:** 32,05 €

**Stavka budžeta: 4143200000** Troškovi mobilnog telefona

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/07/2020	27/07/2020	00494	01	4143200000	Troškovi mobilnog telefona	Telenor	510-106-13 (138)	račun za maj i jun 2020	1.649,55 €	0,00 €

1.649,55 € 0,00 €

**SALDO:** 1.649,55 €

**Stavka budžeta: 4143300000** 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
030001	27/07/2020	27/07/2020	00483	01	4143300000	Poštanske usluge	POŠTA	0000045 (138)	rač.br 5144/2020	160,80 €	0,00 €

160,80 € 0,00 €

**SALDO:** 160,80 €

**Stavka budžeta: 4144000000 Bankarse usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	27/07/2020	27/07/2020	00489	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (138)	Uplata računa za jun 2020	27,29 €	0,00 €
030001	28/07/2020	28/07/2020	00492	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (139)	provizija	0,75 €	0,00 €
030001	30/07/2020	30/07/2020	00493	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (141)	provizija	0,25 €	0,00 €
030001	31/07/2020	31/07/2020	00494	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (142)	provizija	1,00 €	0,00 €
030001	31/07/2020	31/07/2020	00495	01	41440000000	Bankarse usluge	podgorička banka	907-55001-1711 (7)	provizija	7,50 €	0,00 €

36,79 € 0,00 €

**SALDO: 36,79 €**

**Stavka budžeta: 4149300000 Ostale usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/07/2020	27/07/2020	00504	01	41493000000	Ostale usluge	Restart IT	535-11923-06 (138)	Uplata računa za održavanje sajta 2040	145,20 €	0,00 €

145,20 € 0,00 €

**SALDO: 145,20 €**

**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
030001	27/07/2020	27/07/2020	00488	01	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Okov	510-162-39 (138)	rač.br 610k152384	17,62 €	0,00 €
030001	28/07/2020	28/07/2020	00490	01	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Stambena zgrada B1/1/2	535-19166-05 (139)	Održavanje zajedničkih prostorija zgrade 03-371-upi-21/10	48,00 €	0,00 €
030001	28/07/2020	28/07/2020	00491	01	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Stambena zgrada B2/1/2	535-19489-06 (139)	Održavanje zajedničkih prostorija zgrade 03-371-upi-2/6	96,00 €	0,00 €

161,62 € 0,00 €

**SALDO: 161,62 €**

**Stavka budžeta: 41533000000** tekuće održavanje ostale opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	27/07/2020	27/07/2020	00485	01	41533000000	tekuće održavanje ostale opreme	MILS COMPUTERS DOO	535-1999-96 (138)	rač.br 229/u,280/u	100,00 €	0,00 €
030001	27/07/2020	27/07/2020	00486	01	41533000000	tekuće održavanje ostale opreme	HardNet Nikšić	510-2223-64 (138)	rač.br 62018,1683	33,00 €	0,00 €

133,00 € 0,00 €

**SALDO: 133,00 €**

**Stavka budžeta: 43162000000** Naknada za novorođeno dijete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/07/2020	27/07/2020	00495	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	Jakić Radule	550-0700400039889-07 (138)	po zahtjevu 03-01-203/20UPI-3	300,00 €	0,00 €
020001	28/07/2020	28/07/2020	00511	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	Tešović Dragoljub	540-32094899-73 (138)	po zahtjevu 03-01-203/20-upi-34	300,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

**SALDO: 600,00 €**

**Stavka budžeta: 44120000000** 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
020001	27/07/2020	27/07/2020	00498	01	44120000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	Institut za javno zdravlje Podgorica	550-4769-35 (138)	Uplata računa za izradu Elaborata zona sašitarne zaštite Vrela-G.D.Bjela 03-01-402/20-224	506,90 €	0,00 €
020001	27/07/2020	27/07/2020	00499	01	44120000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	Geoprojekt Perišić	530-14112-66 (138)	Uplata računa za izradu adaptacije lokalnog puta Duži -Dubrovsko 02-031-99	1.000,00 €	0,00 €
020001	27/07/2020	27/07/2020	00500	01	44120000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	POBJEDA	560-822-70 (138)	Objava tenderske dokumentacije -gorivo, modernizacija lokalnih puteva 02-140,03-117-402/20-221	96,80 €	0,00 €

1.603,70 € 0,00 €

**SALDO: 1.603,70 €**

**Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za investiciono održavanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/07/2020	27/07/2020	00501	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje	K.D. „TUKO„	535-155-02 (138)	Uplata računa za nabavku cvijeća 02-180	578,44 €	0,00 €

578,44 € 0,00 €

**SALDO:** 578,44 €

**Stavka budžeta: 4419000000** Ostali kapitalni izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/07/2020	27/07/2020	00497	01	4419000000	Ostali kapitalni izdaci	Niksal doo Noksić	510-23090-28 (138)	Uplata računa za uređenje ulaza u Omladinski centar 03-17-400/20-229	289,68 €	0,00 €

289,68 € 0,00 €

**SALDO:** 289,68 €

**Stavka budžeta: 4711000000** Tekuće budžetske rezerve

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	30/07/2020	30/07/2020	00512	01	4711000000	Tekuće budžetske rezerve	DOO Komunalne djelatnosti-Šavnik	535-6287-36 (141)	Realizacija programa-Neka bude čisto 2020 02-430/20-2599	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

**SALDO:** 400,00 €

10.579,38 € 0,00 €

**TOTAL:** 10.579,38 €