

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

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	15.09.2020	15.09.2020	00636	01	41433000000	Poštanske usluge	POŠTA	0000045 (175)	upl.rač. 11625/2020 i dio računa 10160/2020 peporučene pošiljke	473,00 €	0,00 €
030001	18.09.2020	18.09.2020	00639	01	41433000000	Poštanske usluge	POŠTA	0000045 (178)	markice crvenog krsta	25,00 €	0,00 €
030001	18.09.2020	18.09.2020	00640	01	41433000000	Poštanske usluge	POŠTA	0000045 (178)	knjiga pošte	4,20 €	0,00 €

502,20 € **0,00 €**

SALDO: 502,20 €

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	15.09.2020	15.09.2020	00637	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (175)	provizija	84,91 €	0,00 €
030001	18.09.2020	18.09.2020	00638	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (178)	provizija	0,70 €	0,00 €

85,61 € **0,00 €**

SALDO: 85,61 €

Stavka budžeta: 4412000000 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	15.09.2020	15.09.2020	00644	01	44120000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	"A 21" DOO	530-14959-471 (175)	upl.rač.za izmjenu teh dokum, platoa kanjon nevidio 02-01-402-20-269	665,50 €	0,00 €
020001	15.09.2020	15.09.2020	00645	01	44120000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	"A 21" DOO	530-14959-471 (175)	02-01-402/20/268 upl.rač.za izradu teh dokum.	665,50 €	0,00 €

1.331,00 € **0,00 €**

SALDO: 1.331,00 €

Stavka budžeta: 4415000000 Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	15.09.2020	15.09.2020	00646	01	44150000000	Izdaci za opremu	"TEKNOXGROUP"CAT	540-1000031518621-23 (175)	02-01-402/20-298 NABAVKA GRADJEVINSKE KASINE	69.800,00 €	0,00 €

69.800,00 € 0,00 €

SALDO: 69.800,00 €

71.718,81 € 0,00 €

TOTAL: 71.718,81 €