

# Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**Stavka budžeta: 41341000000**      Elektricna energija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	26/07/2022	26/07/2022	00597	01	41341000000	Elektricna energija	Elektrodistribucija	515-2453-22 (139)	uplata računa 06/2022	2.960,62 €	0,00 €

	<b>2.960,62 €</b>	<b>0,00 €</b>
--	-------------------	---------------

	<b>SALDO: 2.960,62 €</b>
--	--------------------------

**Stavka budžeta: 41420000000**      Rashodi za 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	28/07/2022	28/07/2022	00295	01	41420000000	Rashodi za reprezentacija	Trizor Bross doo	520-7739-41 (141)	račun br 1736/2022	69,75 €	0,00 €

	<b>69,75 €</b>	<b>0,00 €</b>
--	----------------	---------------

	<b>SALDO: 69,75 €</b>
--	-----------------------

**Stavka budžeta: 41440000000**      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	25/07/2022	25/07/2022	00599	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (138)	provizija	0,30 €	0,00 €
030001	26/07/2022	26/07/2022	00598	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (139)	provizija	7,60 €	0,00 €
030001	27/07/2022	27/07/2022	00600	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (140)	provizija	5,66 €	0,00 €
030001	28/07/2022	28/07/2022	00602	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (141)	provizija	4,51 €	0,00 €
030001	29/07/2022	29/07/2022	00601	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (142)	provizija	1,00 €	0,00 €

	<b>19,07 €</b>	<b>0,00 €</b>
--	----------------	---------------

	<b>SALDO: 19,07 €</b>
--	-----------------------

**Stavka budžeta: 41911000000** Izdaci po osnovu ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	27/07/2022	27/07/2022	00294	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Bjelanović Goran	907-0000000052501-48 (140)	02-018/142/22-1344/1 uplata po osnovu ugovora o djelu	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

**SALDO:**

2.000,00 €

**Stavka budžeta: 41960000000** Studenska nagrada i nagrada oslobođenja Šavnika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	27/07/2022	27/07/2022	00144	01	41960000000	Studenska nagrada i nagrada oslobođenja Šavnika	BUŠAJ SANJA	510-2111982265029-73 (140)	01-016-082/22-1141/3 nagrada oslobođenja Šavnika	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

**SALDO:**

500,00 €

**Stavka budžeta: 41990000000** 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	28/07/2022	28/07/2022	00145	01	41990000000	Dan opštine	Restoran Gnijezdo	565-2081-52 (141)	račun br16/2022	439,80 €	0,00 €

439,80 €

0,00 €

**SALDO:**

439,80 €

**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	25/07/2022	25/07/2022	00293	01	4419000000	Ostali kapitalni izdaci	DADI EXPORT DOO NIKŠIĆ	530-17978-11 (138)	03-01-402/22-307 igračke za djecu, za otvaranje dječijeg igrališta	141,00 €	0,00 €
020001	28/07/2022	28/07/2022	00296	01	4419000000	Ostali kapitalni izdaci	Restoran Gnijeздо	565-2081-52 (141)	po računu 14/2022	83,00 €	0,00 €
020001	28/07/2022	28/07/2022	00297	01	4419000000	Ostali kapitalni izdaci	Restoran Gnijeздо	565-2081-52 (141)	račun br15/2022	93,00 €	0,00 €
020001	28/07/2022	28/07/2022	00298	01	4419000000	Ostali kapitalni izdaci	VEZ-MONT d.oo NIKŠIĆ	535-13596-31 (141)	račun br 22-000009	266,20 €	0,00 €

583,20 €

0,00 €

**SALDO:**

**583,20 €**

**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	28/07/2022	28/07/2022	00299	01	4711000000	Tekuće budžetske rezerve	Hotel Đoković	535-15662-41 (141)	po zaključku 02-01-402/22-315/4	1.660,00 €	0,00 €
020001	28/07/2022	28/07/2022	00300	01	4711000000	Tekuće budžetske rezerve	Restoran Gnijeздо	565-2081-52 (141)	po zaključku 02-01-402/22-312/4	251,80 €	0,00 €
020001	28/07/2022	28/07/2022	00301	01	4711000000	Tekuće budžetske rezerve	Trizor Bross doo	520-7739-41 (141)	po zaključku 02-01-402/22-308/4	257,00 €	0,00 €

2.168,80 €

0,00 €

**SALDO:**

**2.168,80 €**

8.741,24 €

0,00 €

**TOTAL:**

**8.741,24 €**