

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	08/07/2022	08/07/2022	00170	01	4127000000	Ostale naknade	Jauković Miodrag	03-001-0008028.5 (129)	08-01-142/22 upi-7/1 pomoć za smrt užeg člana porodice	810,00 €	0,00 €
080001	08/07/2022	08/07/2022	00171	01	4127000000	Ostale naknade	Roćenović Mladen	535-0100100585701-67 (129)	08-01-142/22/upi3/1 pomoć za smrt člana porodice	810,00 €	0,00 €

1.620,00 €

0,00 €

SALDO:

1.620,00 €

Stavka budžeta: 4134100009 Električna energija po sporazumu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	08/07/2022	08/07/2022	00584	01	4134100009	Električna energija po sporazumu	Elektrodistribucija	515-2453-22 (129)	po sporazumu treća rata 36/10/2022	419,19 €	0,00 €

419,19 €

0,00 €

SALDO:

419,19 €

Stavka budžeta: 4142000000 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	06/07/2022	06/07/2022	00278	01	4142000000	Rashodi za reprezentacija	Bobot d.o.o.	535-12671-90 (127)	02-01/402/22-221 uplata računa po fakturi720/22 snimanje spota cg u ritmu evrope	225,60 €	0,00 €

225,60 €

0,00 €

SALDO:

225,60 €

Stavka budžeta: 41431000000 Troškovi fiksnog 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	06/07/2022	06/07/2022	00275	01	41431000000	Troškovi fiksnog telefona	T-COM	510-103-22 (127)	04/2022	20,27 €	0,00 €
020001	06/07/2022	06/07/2022	00276	01	41431000000	Troškovi fiksnog telefona	T-COM	510-103-22 (127)	03/2022	20,17 €	0,00 €
020001	06/07/2022	06/07/2022	00277	01	41431000000	Troškovi fiksnog telefona	T-COM	510-103-22 (127)	05/2022	20,09 €	0,00 €

60,53 €

0,00 €

SALDO:

60,53 €

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	04/07/2022	04/07/2022	00577	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (125)	provizija	0,79 €	0,00 €
030001	05/07/2022	05/07/2022	00576	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (126)	provizija	4,55 €	0,00 €
030001	06/07/2022	06/07/2022	00578	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (127)	provizija	6,60 €	0,00 €
030001	08/07/2022	08/07/2022	00583	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (129)	provizija	39,68 €	0,00 €

51,62 €

0,00 €

SALDO:

51,62 €

Stavka budžeta: 41473000000 Marketinške 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	06/07/2022	06/07/2022	00279	01	41473000000	Marketinške usluge	ANTENA M	535-14554-67 (127)	02-01-402/22-282 rač.22-3600-000177 reklamni prostor	1.210,00 €	0,00 €
020001	06/07/2022	06/07/2022	00280	01	41473000000	Marketinške usluge	Restart IT	535-11923-06 (127)	04/2022	145,20 €	0,00 €
020001	06/07/2022	06/07/2022	00281	01	41473000000	Marketinške usluge	Restart IT	535-11923-06 (127)	05/2022	145,20 €	0,00 €
020001	08/07/2022	08/07/2022	00283	01	41473000000	Marketinške usluge	BICOMMUNICATION DOO	530-29494-92 (129)	02-01-402/22-276 uplata po fakturi 97/2022	2.662,00 €	0,00 €

4.162,40 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.162,40 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41491000000 Usluge eksterne revizije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	08/07/2022	08/07/2022	00582	01	41491000000	Usluge eksterne revizije	MV Konstalting	535-9398-15 (129)	33/2022 upl.rač.za usluge revizije za 2021 god	2.420,00 €	0,00 €

2.420,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.420,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43192000000 Transferi Crvenom krstu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	05/07/2022	05/07/2022	00574	01	43192000000	Transferi Crvenom krstu	Crveni krsr C.G. opštinska organizacija	535-1484-89 (126)	02-018/430/22-1428 Prenos sredstava 06/2022	3.403,36 €	0,00 €

3.403,36 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.403,36 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43261000000 Transferi DOO"Komunalne djelatnosti" Šavnik

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	08/07/2022	08/07/2022	00580	01	43261000000	Transferi DOO"Komunalne djelatnosti" Šavnik	DOO Komunalne djelatnosti-Šavnik	535-6287-36 (129)	02-018/082/22-1471 pren.sred.	5.499,96 €	0,00 €

5.499,96 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.499,96 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43263000000 Transferi JU Centar za kulturu sport i medije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	08/07/2022	08/07/2022	00581	01	43263000000	Transferi JU Centar za kulturu sport i medije	Centar za kulturu sport i medije	535-10694-07 (129)	02-018/22-1361 prenos sredstava	810,00 €	0,00 €

810,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	810,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43264000000 Transferi Turističkoj organizaciji Šavnik

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	05/07/2022	05/07/2022	00575	01	43264000000	Transferi Turističkoj organizaciji Šavnik	Turistička organizacija-ŠAVNIK	535-7859-73 (126)	02-018/430/22-1425 prenos sredstava 06/2022	1.979,37 €	0,00 €

1.979,37 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.979,37 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44150000000 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	08/07/2022	08/07/2022	00282	01	44150000000	Izdaci za opremu	Olimp Sport doo	535-1-760 (129)	02-01-402/22-268 upl.po fakt. rač.22-3010-000008	18.913,82 €	0,00 €
020001	08/07/2022	08/07/2022	00284	01	44150000000	Izdaci za opremu	UPRAVA CARINE CG	805-955-021 (129)	35076-22-001-4006797 uplata car,duga za nabavku opreme za teretanu	3.971,90 €	0,00 €

22.885,72 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	22.885,72 €
---------------	--------------------

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	04/07/2022	04/07/2022	00274	01	47110000000	Tekuće budžetske rezerve	CRNA GORA u ritmu evrope	510-0000203465-66 (125)	po ugovoru 02-018/21-3478 06/2022	600,00 €	0,00 €

600,00 €

0,00 €

SALDO:

600,00 €

44.137,75 €

0,00 €

TOTAL:

44.137,75 €