

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4135200000 Gorivo za tekuće održavanje lokalnih puteva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	22/06/2022	22/06/2022	00171	01	41352000000	Gorivo za tekuće održavanje lokalnih puteva	Jugopetrol	510-111-95 (117)	04/2022	8.161,69 €	0,00 €
050001	22/06/2022	22/06/2022	00172	01	41352000000	Gorivo za tekuće održavanje lokalnih puteva	Jugopetrol	510-111-95 (117)	04/2022	86,90 €	0,00 €

8.248,59 € 0,00 €

SALDO: 8.248,59 €

Stavka budžeta: 4141000000 Rashodi za službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	22/06/2022	22/06/2022	00242	01	41410000000	Rashodi za službena putovanja	Jugopetrol	510-111-95 (117)	04/2022	135,01 €	0,00 €
090001	22/06/2022	22/06/2022	00124	01	41410000000	Rashodi za službena putovanja	Jugopetrol	510-111-95 (117)	04/2022	43,00 €	0,00 €

178,01 € 0,00 €

SALDO: 178,01 €

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	21/06/2022	21/06/2022	00517	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (116)	provizija	18,97 €	0,00 €
030001	22/06/2022	22/06/2022	00515	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (117)	04/2022	2,50 €	0,00 €
030001	22/06/2022	20/06/2022	00516	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (115)	provizija	0,45 €	0,00 €

21,92 € 0,00 €

SALDO: 21,92 €

Stavka budžeta: 41811000000 Podsticaj razvoja poljoprivrede

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	21/06/2022	21/06/2022	00125	01	41811000000	Podsticaj razvoja poljoprivrede	POLJOPRIVREDNICI	535-111-51 (116)	po spisku.podrška za nabavku električnih čobanica 09-01-308/22-582/2	2.958,90 €	0,00 €

2.958,90 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.958,90 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44130000000 Izdaci za građevinske objekte

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	21/06/2022	21/06/2022	00244	01	44130000000	Izdaci za građevinske objekte	LISINA	510-22416-13 (116)	02-01-402/22-257/1 upl.prve prevrem.situacije-izvodjenje gradj.radova na stambenu zgrau	16.164,39 €	0,00 €

16.164,39 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	16.164,39 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 47110000000 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	22/06/2022	20/06/2022	00243	01	47110000000	Tekuće budžetske rezerve	PEKARA "SVAKI DAN"	540-11075-94 (115)	02-01-402/22-236 81/2022 užina za učenike osn.škole	559,67 €	0,00 €

559,67 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	559,67 €
---------------	-----------------

28.131,48 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	28.131,48 €
---------------	--------------------