

# Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**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	15/11/2022	15/11/2022	00463	01	41311000000	Kancelarijski materijal	JOLLY COMERC	550-0000 (219)	rač.br 001-104	447,25 €	0,00 €
070001	15/11/2022	15/11/2022	00066	01	41311000000	Kancelarijski materijal	JOLLY COMERC	550-0000 (219)	001-101	48,52 €	0,00 €
090001	15/11/2022	15/11/2022	00258	01	41311000000	Kancelarijski materijal	JOLLY COMERC	550-0000 (219)	rač.br 001-102	154,01 €	0,00 €

649,78 €

0,00 €

**SALDO:**

**649,78 €**

**Stavka budžeta:** 41353000000 Čvrsto gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	18/11/2022	18/11/2022	00327	01	41353000000	Čvrsto gorivo	RUDNIK UGLJA PLJEVLJA	535-5924-58 (222)	račun br 01/2201000084	961,37 €	0,00 €

961,37 €

0,00 €

**SALDO:**

**961,37 €**

**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	15/11/2022	15/11/2022	00469	01	41431000000	Troškovi fiksnog telefona	T-COM	510-103-22 (219)	rač. br 09-22	23,47 €	0,00 €
020001	15/11/2022	15/11/2022	00470	01	41431000000	Troškovi fiksnog telefona	T-COM	510-103-22 (219)	rač. br 08/22	20,51 €	0,00 €

43,98 €

0,00 €

**SALDO:**

**43,98 €**

**Stavka budžeta: 4144000000 Bankarske 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	15/11/2022	15/11/2022	00906	01	4144000000	Bankarske usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (219)	provizija	54,62 €	0,00 €
030001	16/11/2022	16/11/2022	00909	01	4144000000	Bankarske usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (220)	provizija	18,35 €	0,00 €
030001	18/11/2022	18/11/2022	00908	01	4144000000	Bankarske usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (222)	provizija	1,95 €	0,00 €

**74,92 €** **0,00 €**

**SALDO: 74,92 €**

**Stavka budžeta: 4147300000 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	15/11/2022	15/11/2022	00472	01	4147300000	Marketinške usluge	Restart IT	535-11923-06 (219)	rač. br 48,45,38/22	435,60 €	0,00 €

**435,60 €** **0,00 €**

**SALDO: 435,60 €**

**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
060001	15/11/2022	15/11/2022	00147	01	4149300000	Ostale usluge	K.D. PROMET MONTAŽA	535-499-37 (219)	rač. br. 4217	105,30 €	0,00 €

**105,30 €** **0,00 €**

**SALDO: 105,30 €**

**Stavka budžeta: 4153200000 Registracija vozila**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	15/11/2022	15/11/2022	00468	01	4153200000	Registracija vozila	LOVČEN AUTO D.O.O.	535-152-11 (219)	rač.br 2022-153-727116	273,84 €	0,00 €

**273,84 €** **0,00 €**

**SALDO: 273,84 €**

**Stavka budžeta: 4153400000 Rashodi za održavanje mehanizacije**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	15/11/2022	15/11/2022	00321	01	41534000000	Rashodi za održavanje mehanizacije	Oktopod	550-5902-31 (219)	rač. br 958	435,60 €	0,00 €
050001	15/11/2022	15/11/2022	00322	01	41534000000	Rashodi za održavanje mehanizacije	Oktopod	550-5902-31 (219)	rač.br 953/22	373,65 €	0,00 €
050001	15/11/2022	15/11/2022	00323	01	41534000000	Rashodi za održavanje mehanizacije	Oktopod	550-5902-31 (219)	rač. br 959/22	521,75 €	0,00 €
050001	15/11/2022	15/11/2022	00324	01	41534000000	Rashodi za održavanje mehanizacije	Oktopod	550-5902-31 (219)	rač. br 960/22	140,24 €	0,00 €
050001	15/11/2022	15/11/2022	00325	01	41534000000	Rashodi za održavanje mehanizacije	Oktopod	550-5902-31 (219)	rač.br 954/22	446,01 €	0,00 €

<b>1.917,25 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 1.917,25 €</b>	

**Stavka budžeta: 4181100000 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	15/11/2022	15/11/2022	00257	01	41811000000	Podsticaj razvoja poljoprivrede	POLJOPRIVREDNICI	535-111-51 (219)	Podrška ratarskoj proizvodnji 09-01-308/22-1472	722,50 €	0,00 €

<b>722,50 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 722,50 €</b>	

**Stavka budžeta: 4191100000 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	16/11/2022	16/11/2022	00474	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Skaper Dina	510-2045238-61 (220)	Ugovor 02-01-142/22-224	350,00 €	0,00 €

<b>350,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 350,00 €</b>	

**Stavka budžeta: 4195000000 Sredstva za sprovođenje izbora**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/11/2022	16/11/2022	00208	01	4195000000	Sredstva za sprovođenje izbora	Opštinska izborna komisija-Šavnik	535-19903-25 (220)	po zahtjevu 02-018-430/22-2202	20.000,00 €	0,00 €

20.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 20.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4319200000 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	18/11/2022	18/11/2022	00907	01	4319200000	Transferi Crvenom krstu	Crveni krsr C.G. opštinska organizacija	535-1484-89 (222)	02-01-430/22-2200	1.136,13 €	0,00 €

1.136,13 € 0,00 €

**SALDO: 1.136,13 €**

**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	15/11/2022	15/11/2022	00460	01	4412000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	indel inženjering	540-9767-41 (219)	rač. br 121/22	7.826,28 €	0,00 €
020001	15/11/2022	15/11/2022	00462	01	4412000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	KOV-ATELJE	550-8589-21 (219)	rač.br 22-3600-000052Stručni nadzor za izgradnju rezervoara u selu Krnja Jela	1.452,00 €	0,00 €
020001	15/11/2022	15/11/2022	00466	01	4412000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	Projektman	510-200791-37 (219)	rač.br22-3600-000112 Stručni nadzor nad izvođenjem radova zamjena membrane Bare	847,00 €	0,00 €
020001	15/11/2022	15/11/2022	00467	01	4412000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	Geoprojekt Perišić	530-14112-66 (219)	rač.br 71Izrada projekta adaptacije nekategorisanih puteva	3.630,00 €	0,00 €
020001	15/11/2022	15/11/2022	00471	01	4412000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	VIGORIS	510-101896-96 (219)	rač. br. 22-3600-000095 izvođenje radova rezervoar Krnja Jela	6.094,23 €	0,00 €
020001	15/11/2022	15/11/2022	00473	01	4412000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	Jugopetrol	510-111-95 (219)	09/2022	9.697,36 €	0,00 €

29.546,87 € 0,00 €

**SALDO: 29.546,87 €**

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	15/11/2022	15/11/2022	00465	01	4415000000	Izdaci za opremu	Tenegro Group	510-9522336 (219)	rač.br 1587/2022	10.223,29 €	0,00 €

10.223,29 € 0,00 €

**SALDO:** 10.223,29 €

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	15/11/2022	15/11/2022	00461	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje	Artek Doo	550-14688-57 (219)	rač br22-3000-000036	1.033,59 €	0,00 €
020001	15/11/2022	15/11/2022	00464	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje	Restoran Gnijezdo	565-2081-52 (219)	rač.br 20	83,20 €	0,00 €

1.116,79 € 0,00 €

**SALDO:** 1.116,79 €

Stavka budžeta: **4632000000** Otplata obaveza iz predhodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	15/11/2022	15/11/2022	00326	01	4632000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Oktopod	550-5902-31 (219)	rač. br 671,405,653,654/21	1.107,37 €	0,00 €

1.107,37 € 0,00 €

**SALDO:** 1.107,37 €

68.664,99 € 0,00 €

**TOTAL:** 68.664,99 €