

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4111000005 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	11/04/2023	11/04/2023	00111	01	41110000005	Neto zarade	addiko banka	907-55501-69 (71)	isplata godišnjeg odmora Jagoš Tomić 2023 g.	357,34 €	0,00 €

357,34 € 0,00 €

SALDO: 357,34 €

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	11/04/2023	11/04/2023	00110	01	41270000000	Ostale naknade	addiko banka	907-55501-69 (71)	9001709396 otpremnina za odlazak u penziju Tomić Jagoš	1.535,98 €	0,00 €

1.535,98 € 0,00 €

SALDO: 1.535,98 €

Stavka budžeta: 4131400000 Ostalo održavanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	13/04/2023	13/04/2023	00296	01	41314000000	Ostalo održavanje	" OTA"	520-32179-92 (73)	02-01-402/23-144 uplata fakture	805,86 €	0,00 €

805,86 € 0,00 €

SALDO: 805,86 €

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	10/04/2023	10/04/2023	00294	01	41341000009	Električna energija po sporazumu	Elektrodistribucija	515-2453-22 (70)	36/10/2022 po sporazumu	419,19 €	0,00 €

419,19 € 0,00 €

SALDO: 419,19 €

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	12/04/2023	12/04/2023	00123	01	41352000000	Gorivo za tekuće održavanje lokalnih puteva	Jugopetrol	510-111-95 (72)	02/2023	10.270,22 €	0,00 €

10.270,22 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	10.270,22 €
---------------	--------------------

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	12/04/2023	12/04/2023	00154	01	41410000000	Rashodi za službena putovanja	Jugopetrol	510-111-95 (72)	02/2023	370,94 €	0,00 €

370,94 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	370,94 €
---------------	-----------------

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	10/04/2023	10/04/2023	00153	01	41420000000	Rashodi za reprezentacija	Restoran Gnijezdo	565-2081-52 (70)	02-01-402/23-148 uplata računa 02/2023	150,10 €	0,00 €

150,10 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	150,10 €
---------------	-----------------

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	10/04/2023	10/04/2023	00295	01	4144000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (70)	provizija	0,92 €	0,00 €
030001	11/04/2023	11/04/2023	00298	01	4144000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (71)	provizija	5,25 €	0,00 €
030001	12/04/2023	12/04/2023	00297	01	4144000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (72)	provizija	6,38 €	0,00 €
030001	13/04/2023	13/04/2023	00293	01	4144000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (73)	provizija	11,09 €	0,00 €

23,64 € 0,00 €

SALDO: 23,64 €

Stavka budžeta: 4146000000 Advokatske, notarske i pravne 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	13/04/2023	13/04/2023	00150	01	4146000000	Advokatske, notarske i pravne usluge		520-42586-66 (73)	02-01-402/23-173 advokatske usluge 03/2023	450,00 €	0,00 €

450,00 € 0,00 €

SALDO: 450,00 €

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	13/04/2023	13/04/2023	00149	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje	LISINA	510-22416-13 (73)	02-01-402/23-176 up.rač.na izvodj.radova na obj.otkupna stanica MZ DUZI	4.595,30 €	0,00 €

4.595,30 € 0,00 €

SALDO: 4.595,30 €

Stavka budžeta: 4631000000 Otplata poreskog duga

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	13/04/2023	13/04/2023	00148	01	4631000000	Otplata poreskog duga	RAS PRESS	540-779-39 (73)	02-01-402/23-172 upl.rač.za novogodišnje poklone 110/2023	992,20 €	0,00 €

992,20 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	992,20 €
---------------	-----------------

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	13/04/2023	13/04/2023	00151	01	4711000000	Tekuće budžetske rezerve		01-139 (73)	02-018-430/23-733/4 upl.za karatskinje za osvojena mjesta na takm.i Bijelo Polje	350,00 €	0,00 €
020001	13/04/2023	13/04/2023	00152	01	4711000000	Tekuće budžetske rezerve		535-1141-51-01 (73)	02-018/430/23-733/4 upl.sred.za osvojena mjesta u Bijelo Polje	100,00 €	0,00 €

450,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	450,00 €
---------------	-----------------

20.420,77 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	20.420,77 €
---------------	--------------------