

# Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4134100000 Elekćicna 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     | 29/06/2023      | 29/06/2023     | 00467    | 01       | 41341000000 | Elekćicna energija | Elektrodistribucija | 515-2453-22<br>(125)           | račun 05/23   | 1.745,86 € | 0,00 €    |
| 030001     | 29/06/2023      | 29/06/2023     | 00468    | 01       | 41341000000 | Elekćicna energija | Elektrodistribucija | 515-2453-22<br>(125)           | račun 05/23   | 227,35 €   | 0,00 €    |

1.973,21 € 0,00 €

**SALDO: 1.973,21 €**

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     | 29/06/2023      | 29/06/2023     | 00254    | 01       | 41420000000 | Rashodi za reprezentacija | Restoran Gnijezdo | 565-2081-52<br>(125)           | rač. br 11,10/2023 | 213,50 € | 0,00 €    |

213,50 € 0,00 €

**SALDO: 213,50 €**

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     | 26/06/2023      | 26/06/2023     | 00462    | 01       | 41440000000 | Bankarse usluge | Prva banka Crne Gore | 535-6-61<br>(122)              | provizija     | 1,45 €  | 0,00 €    |
| 030001     | 27/06/2023      | 27/06/2023     | 00466    | 01       | 41440000000 | Bankarse usluge | Prva banka Crne Gore | 535-6-61<br>(123)              | provizija     | 0,95 €  | 0,00 €    |
| 030001     | 29/06/2023      | 29/06/2023     | 00471    | 01       | 41440000000 | Bankarse usluge | Prva banka Crne Gore | 535-6-61<br>(125)              | provizija     | 14,62 € | 0,00 €    |
| 030001     | 30/06/2023      | 30/06/2023     | 00472    | 01       | 41440000000 | Bankarse usluge | Prva banka Crne Gore | 535-6-61<br>(126)              | provizija     | 2,26 €  | 0,00 €    |

19,28 € 0,00 €

**SALDO: 19,28 €**

**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     | 27/06/2023      | 27/06/2023     | 00253    | 01       | 4146000000 | Advokatske, notarske i pravne usluge | Volkov Mihailo | 520-42586-66 (123)             | naknada za advokatske usluge 05/2023 | 450,00 € | 0,00 €    |

450,00 € 0,00 €

**SALDO:** 450,00 €**Stavka budžeta: 4316200000** Naknada za novorođeno dijete

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                   | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake       | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| 030001     | 26/06/2023      | 26/06/2023     | 00461    | 01       | 4316200000 | Naknada za novorođeno dijete |          | 01-500-6 (122)                 | 03-01-203/23UPI-3/1 | 500,00 € | 0,00 €    |

500,00 € 0,00 €

**SALDO:** 500,00 €**Stavka budžeta: 4318200000** Nagrada najboljim učenicima i studentima

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                               | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake       | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|----------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| 030001     | 27/06/2023      | 27/06/2023     | 00463    | 01       | 4318200000 | Nagrada najboljim učenicima i studentima |          | 535-03001002221920-33 (123)    | 03-01-609/23-1170/4 | 100,00 € | 0,00 €    |
| 030001     | 27/06/2023      | 27/06/2023     | 00464    | 01       | 4318200000 | Nagrada najboljim učenicima i studentima |          | 535-1700200011398-64 (123)     | 03-01-609/23-1170/4 | 100,00 € | 0,00 €    |
| 030001     | 27/06/2023      | 27/06/2023     | 00465    | 01       | 4318200000 | Nagrada najboljim učenicima i studentima |          | 535-0100100540406-55 (123)     | 03-01-609/23-1170/4 | 100,00 € | 0,00 €    |

300,00 € 0,00 €

**SALDO:** 300,00 €**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     | 29/06/2023      | 29/06/2023     | 00470    | 01       | 4319200000 | Transferi Crvenom krstu | Crveni krst C.G. opštinska organizacija | 535-1484-89 (125)              | 02-018-430/23-1259 | 2.837,80 € | 0,00 €    |

2.837,80 € 0,00 €

**SALDO:** 2.837,80 €

**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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 030001     | 29/06/2023      | 29/06/2023     | 00469    | 01       | 4632000000 | Otplata obaveza iz predhodnog perioda | STUDIUM  | 535-10269-21 (125)             | racun br.184/22 | 2.262,00 € | 0,00 €    |

2.262,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.262,00 €**

**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     | 26/06/2023      | 26/06/2023     | 00249    | 01       | 4711000000 | Tekuće budžetske rezerve |                 | 535-030010022218-88 (122)      | 02-018/23-1230      | 200,00 € | 0,00 €    |
| 020001     | 26/06/2023      | 26/06/2023     | 00250    | 01       | 4711000000 | Tekuće budžetske rezerve |                 | 535-636-3636 (122)             | 02-018/23-1236      | 500,00 € | 0,00 €    |
| 020001     | 26/06/2023      | 26/06/2023     | 00251    | 01       | 4711000000 | Tekuće budžetske rezerve |                 | 520-0320000100078-08 (122)     | 02-018/23-1237      | 500,00 € | 0,00 €    |
| 020001     | 26/06/2023      | 26/06/2023     | 00252    | 01       | 4711000000 | Tekuće budžetske rezerve | Mensa Crna Gora | 520-14442-11 (122)             | 02-018-082/23-767/1 | 250,00 € | 0,00 €    |

1.450,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.450,00 €**

10.005,79 € 0,00 €

**TOTAL: 10.005,79 €**