

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	16/06/2023	16/06/2023	00239	01	41311000000	Kancelarijski materijal	lapis	540-3135-52 (116)	02-01/402/23-230 toneri	129,47 €	0,00 €
030001	16/06/2023	16/06/2023	00455	01	41311000000	Kancelarijski materijal	lapis	540-3135-52 (116)	02-01-402/23-231 toneri	119,91 €	0,00 €
050001	16/06/2023	16/06/2023	00195	01	41311000000	Kancelarijski materijal	lapis	540-3135-52 (116)	fak-23-00141 kancel.materijal	25,89 €	0,00 €
060001	16/06/2023	16/06/2023	00090	01	41311000000	Kancelarijski materijal	lapis	540-3135-52 (116)	23-00144kanc.materijal	197,71 €	0,00 €
080001	16/06/2023	16/06/2023	00159	01	41311000000	Kancelarijski materijal	lapis	540-3135-52 (116)	08/01/402/23-229 toneri	64,37 €	0,00 €
090001	16/06/2023	16/06/2023	00134	01	41311000000	Kancelarijski materijal	lapis	540-3135-52 (116)	02-01-402/23-226 toner	54,09 €	0,00 €

591,44 €

0,00 €

**SALDO:**

**591,44 €**

Stavka budžeta: 41341000009 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	15/06/2023	15/06/2023	00454	01	41341000009	Električna energija po sporazumu	Elektrodistribucija	515-2453-22 (115)	36-10/22 uplata po sporazumu	419,19 €	0,00 €

419,19 €

0,00 €

**SALDO:**

**419,19 €**

**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	15/06/2023	15/06/2023	00453	01	4144000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (115)	provizija	1,05 €	0,00 €
030001	16/06/2023	16/06/2023	00456	01	4144000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (116)	provizija	8,25 €	0,00 €

**9,30 €****0,00 €****SALDO:****9,30 €****Stavka budžeta: 4326300000 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	15/06/2023	15/06/2023	00451	01	4326300000	Transferi JU Centar za kulturu sport i medije	Centar za kulturu sport i medije	535-10694-07 (115)	02-018-430/23-1166 po zahtjevu	900,00 €	0,00 €
030001	15/06/2023	15/06/2023	00452	01	4326300000	Transferi JU Centar za kulturu sport i medije	Centar za kulturu sport i medije	535-10694-07 (115)	02-018/430/23-1165 po zahtjevu	501,85 €	0,00 €

**1.401,85 €****0,00 €****SALDO:****1.401,85 €****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	16/06/2023	16/06/2023	00240	01	4415000000	Izdaci za opremu	Telenor	510-555-24 (116)	02-01-402/23-309 profaktura za mobilne telefone za zaposlene	4.110,00 €	0,00 €

**4.110,00 €****0,00 €****SALDO:****4.110,00 €**

**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	16/06/2023	16/06/2023	00237	01	4711000000	Tekuće budžetske rezerve	MZ BOAN	535-2645-98 (116)	02-018/430-23-1187 donacija za štamp.knjige" USKOCl"	300,00 €	0,00 €
020001	16/06/2023	16/06/2023	00238	01	4711000000	Tekuće budžetske rezerve		000002 (116)	02-01-402/23-1162 pomoć	300,00 €	0,00 €

<b>600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>600,00 €</b>
---------------	-----------------

<b>7.131,78 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>7.131,78 €</b>
---------------	-------------------