

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41341000000 Elekticna 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	11/05/2023	11/05/2023	00353	01	41341000000	Elekticna energija	Elektrodistribucija	515-2453-22 (91)	35/10/2022 uplata po sporazumu	419,19 €	0,00 €

419,19 €

0,00 €

SALDO:

419,19 €

Stavka budžeta: 41440000000 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	09/05/2023	09/05/2023	00358	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (89)	provizija	7,40 €	0,00 €
030001	10/05/2023	10/05/2023	00352	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (90)	provizija	0,59 €	0,00 €
030001	11/05/2023	11/05/2023	00354	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (91)	provizija	0,46 €	0,00 €

8,45 €

0,00 €

SALDO:

8,45 €

Stavka budžeta: 41942000000 Osiguranje za zaposlene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	09/05/2023	09/05/2023	00355	01	41942000000	Osiguranje za zaposlene	Lovćen osiguranje	535-1189-04 (89)	kolo05019 kolek.osiguranje radnika 03/04/2023	147,92 €	0,00 €

147,92 €

0,00 €

SALDO:

147,92 €

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	09/05/2023	09/05/2023	00356	01	43263000000	Transferi JU Centar za kulturu sport i medije	Centar za kulturu sport i medije	535-10694-07 (89)	02-018/430/23/891 prenos sredstava	600,00 €	0,00 €
030001	09/05/2023	09/05/2023	00357	01	43263000000	Transferi JU Centar za kulturu sport i medije	Centar za kulturu sport i medije	535-10694-07 (89)	02-018/430/23-752 prenos sredstava	1.027,91 €	0,00 €

1.627,91 € **0,00 €**

SALDO: 1.627,91 €

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	10/05/2023	10/05/2023	00190	01	44120000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	"A 21" DOO	530-14959-471 (90)	02-01/402/23-212 upl.rač.za prilagodjavanje euro kodovima	968,00 €	0,00 €

968,00 € **0,00 €**

SALDO: 968,00 €

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
030001	09/05/2023	09/05/2023	00359	01	46310000000	Otplata poreskog duga	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74 (89)	04/2023	1.792,30 €	0,00 €

1.792,30 € **0,00 €**

SALDO: 1.792,30 €

Stavka budžeta: 4631000008 Otplata obaveza iz prethodnog perioda-Komunalno porezi i dopr.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	09/05/2023	09/05/2023	00360	01	46310000008	Otplata obaveza iz prethodnog perioda-Komunalno porezi i dopr.	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74 (89)	04/2023	967,12 €	0,00 €

967,12 € **0,00 €**

SALDO: 967,12 €

Stavka budžeta: 4631000009 Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu-porezi i dopr.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	09/05/2023	09/05/2023	00361	01	4631000009	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu-porezi i dopr.	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74 (89)	04/2023	162,68 €	0,00 €

162,68 €

0,00 €

SALDO:

162,68 €

Stavka budžeta: 4631000010 Otplata obaveza iz prethodne godine Turistička porezi i doprinosi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	09/05/2023	09/05/2023	00362	01	4631000010	Otplata obaveza iz prethodne godine Turistička porezi i doprinosi	Jedinstveni račun poreza i doprinosa	820-30000-74 (89)	04/2023	48,57 €	0,00 €

48,57 €

0,00 €

SALDO:

48,57 €

6.142,14 €

0,00 €

TOTAL:

6.142,14 €