

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

**Stavka budžeta:** 41271100000 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
011001	17.07.2020	17.07.2020	00189	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (139/e)	marko brnovic	1,500,00 €	0,00 €

<b>1,500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1,500,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta:** 41271200000 Ostale naknade-komisije ,savjeti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	15.07.2020	15.07.2020	00082	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (137/e)	boris masanovic	200,00 €	0,00 €
061001	15.07.2020	15.07.2020	00083	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (137/e)	boris masanovic/dop.	22,75 €	0,00 €

<b>222,75 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>222,75 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta:** 41441100000 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
041001	15.07.2020	15.07.2020	01043	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (137/e)	provizija	25,48 €	0,00 €
041001	16.07.2020	16.07.2020	01049	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (138/e)	provizija	6,50 €	0,00 €
041001	17.07.2020	17.07.2020	01051	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (139/e)	provizija	9,79 €	0,00 €

<b>41,77 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>41,77 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 4145110000 Usluge prevoza**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	15.07.2020	15.07.2020	00127	01	41451100000	Usluge prevoza	TOMANOVIĆ DOO	550-7400-96 (137/e)	tomanovic doo	450,00 €	0,00 €
042001	17.07.2020	17.07.2020	00117	01	41451100000	Usluge prevoza	BOJANA OIL	540-5771-98 (139/e)	bojana oil	399,30 €	0,00 €

849,30 € 0,00 €

**SALDO: 849,30 €**

**Stavka budžeta: 4146110000 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
061001	15.07.2020	15.07.2020	00081	01	41461100000	Advokatske, notarske i pravne usluge	HIPOTEKARNA BANKA	520-6966-34 (137/e)	dusan luksic/adv.usluge	968,00 €	0,00 €

968,00 € 0,00 €

**SALDO: 968,00 €**

**Stavka budžeta: 4151110000 Tekuce održavanje javne infrastrukture**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	15.07.2020	15.07.2020	00115	01	41511100000	Tekuce održavanje javne infrastrukture	Vuja-engineering	530-373-58 (137/e)	vuja-engenering	3,000,00 €	0,00 €
042001	15.07.2020	15.07.2020	00116	01	41511100000	Tekuce održavanje javne infrastrukture	SUN INVEST	550-1660141 (137/e)	s&n invest	1,383,20 €	0,00 €
042001	17.07.2020	17.07.2020	00118	01	41511100000	Tekuce održavanje javne infrastrukture	BOJANA OIL	540-5771-98 (139/e)	bojana oil	600,70 €	0,00 €

4,983,90 € 0,00 €

**SALDO: 4,983,90 €**

**Stavka budžeta: 4191110000** Izdaci po osnovu isplate 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
045001	16.07.2020	16.07.2020	00094	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (138/e)	vidak damjanovic/dop.	6,96 €	0,00 €
091001	16.07.2020	16.07.2020	00046	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (138/e)	vladimir markovic	250,00 €	0,00 €
091001	16.07.2020	16.07.2020	00047	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (138/e)	vladimir markovic/dop.	19,32 €	0,00 €
091001	16.07.2020	16.07.2020	00048	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (138/e)	radioje markovic	250,00 €	0,00 €
091001	16.07.2020	16.07.2020	00049	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (138/e)	radioje markovic/dop.	19,32 €	0,00 €
045001	17.07.2020	17.07.2020	00095	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (139/e)	vidak damjanovic	90,00 €	0,00 €

635,60 € 0,00 €

**SALDO: 635,60 €**

**Stavka budžeta: 4199110000** Ostali izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	15.07.2020	15.07.2020	00188	01	41991100000	Ostali izdaci	LUX PRINT	535-16990789 (137/e)	lux print	1,500,00 €	0,00 €

1,500,00 € 0,00 €

**SALDO: 1,500,00 €**

**Stavka budžeta: 4313210000** Transfer - sportu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	17.07.2020	17.07.2020	00096	01	43132100000	Transfer - sportu	ATLETSKI KLUB LOVCEN	530-551-09 (139/e)	atletski klub lovcen	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

**SALDO: 300,00 €**

Stavka budžeta: **44159100000** Ostala oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	15.07.2020	15.07.2020	00128	01	44159100000	Ostala oprema	OPREMA	510-203934 (137/e)	oprema	522,50 €	0,00 €

522,50 €

0,00 €

**SALDO:** 522,50 €

Stavka budžeta: **46311200000** Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	15.07.2020	15.07.2020	01044	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (137/e)	zgrada/protokol	1,017,71 €	0,00 €
041001	15.07.2020	15.07.2020	01045	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (137/e)	rasvjeta/protokol	3,901,12 €	0,00 €
041001	15.07.2020	15.07.2020	01046	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (137/e)	sportski/ protokol	203,52 €	0,00 €
041001	15.07.2020	15.07.2020	01047	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (137/e)	vatrogasna/protokol	235,30 €	0,00 €
041001	16.07.2020	16.07.2020	01050	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DEPONIJA	530-1414370 (138/e)	deponija	5,000,00 €	0,00 €
041001	17.07.2020	17.07.2020	01052	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ATLETSKI KLUB LOVCEN	530-551-09 (139/e)	atletski klub	200,00 €	0,00 €
041001	17.07.2020	17.07.2020	01053	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	POSTA CRNE GORE	510-109-04-3 (139/e)	posta cg/kompencacija	3,234,70 €	0,00 €
041001	17.07.2020	17.07.2020	01054	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	POSTA CRNE GORE	510-109-04-3 (139/e)	posta cg/kompencacija	150,30 €	0,00 €

13,942,65 €

0,00 €

**SALDO:** 13,942,65 €

---

25,466,47 €	0,00 €
-------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>25,466,47 €</b>
---------------	--------------------