

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2021

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	24/Sep/21	24/Sep/21	00244	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (190/e)	dejan lucic	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €

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
045001	24/Sep/21	24/Sep/21	00162	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (190/e)	edin jasarovic	278,44 €	0,00 €
045001	24/Sep/21	24/Sep/21	00163	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (190/e)	predrag malbasa	278,44 €	0,00 €
045001	24/Sep/21	24/Sep/21	00164	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (190/e)	janko ljumovic	278,44 €	0,00 €

835,32 €

0,00 €

SALDO: 835,32 €

Stavka budžeta: **41315100000** Sredstva higijene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	21/Sep/21	21/Sep/21	00165	01	41315100000	Sredstva higijene	PRVA BANKA	535-01-76 (187/e)	vibacom	50,53 €	0,00 €

50,53 €

0,00 €

SALDO: 50,53 €

Stavka budžeta: 4134110000 Troškovi električne energije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	27/Sep/21	27/Sep/21	00166	01	41341100000	Troškovi električne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (191/e)	zgrada/08/21	1,651,99 €	0,00 €

1,651,99 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1,651,99 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4134120000 Troškovi javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	23/Sep/21	23/Sep/21	00117	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (189/e)	rasvjeta/08/21	9,888,81 €	0,00 €

9,888,81 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9,888,81 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4144110000 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	21/Sep/21	21/Sep/21	01379	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (179/e)	provizija	0,50 €	0,00 €
041001	21/Sep/21	21/Sep/21	01380	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (187/e)	provizija	19,33 €	0,00 €
041001	23/Sep/21	23/Sep/21	01384	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (189/e)	provizija	11,05 €	0,00 €
041001	24/Sep/21	24/Sep/21	01388	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (190/e)	provizija	17,94 €	0,00 €
041001	27/Sep/21	27/Sep/21	01391	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (191/e)	provizija	8,06 €	0,00 €

56,88 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	56,88 €
---------------	----------------

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
092001	21/Sep/21	21/Sep/21	00088	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (187/e)	dragan dzakovic	160,00 €	0,00 €
045001	23/Sep/21	23/Sep/21	00160	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (189/e)	valentina tripecki	43,09 €	0,00 €
011001	27/Sep/21	27/Sep/21	00245	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (191/e)	magdalena radunovic	500,00 €	0,00 €
011001	27/Sep/21	27/Sep/21	00246	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (191/e)	jadranka selhanovic	500,00 €	0,00 €
043001	27/Sep/21	27/Sep/21	00301	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (191/e)	ljliljana jovovic	258,56 €	0,00 €
043001	27/Sep/21	27/Sep/21	00303	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (191/e)	maja medenica	258,56 €	0,00 €

1,720,21 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1,720,21 €
---------------	-------------------

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
045001	21/Sep/21	21/Sep/21	00158	01	41991100000	Ostali izdaci	NVO	510-9766-36 (187/e)	nvo atelje	1,000,00 €	0,00 €

1,000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1,000,00 €
---------------	-------------------

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	21/Sep/21	21/Sep/21	00159	01	43132100000	Transfer - sportu	RUKOMETNI KLUB	530-8122-91 (187/e)	rk lovcen	2,000,00 €	0,00 €
045001	24/Sep/21	24/Sep/21	00161	01	43132100000	Transfer - sportu	fk cetinje	510-5134-61 (190/e)	fk cetinje	2,000,00 €	0,00 €
045001	24/Sep/21	24/Sep/21	00165	01	43132100000	Transfer - sportu	RUKOMETNI KLUB	530-8122-91 (190/e)	rk lovcen	2,000,00 €	0,00 €
045001	27/Sep/21	27/Sep/21	00166	01	43132100000	Transfer - sportu	STONOT.KLUB LOVCEN	530-553-03 (191/e)	stonoteniski klub lovcen	400,00 €	0,00 €

6,400,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6,400,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4314120000 Transfer-udruženjima i organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	23/Sep/21	23/Sep/21	00300	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	KUD NJEGOS	520-96120-96 (189/e)	kud njegos	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4316110000 Transfer-socijalna davanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	21/Sep/21	21/Sep/21	00298	01	43161100000	Transfer-socijalna davanja	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (179/nlb)	biljana jovanovic	350,00 €	0,00 €
043001	21/Sep/21	21/Sep/21	00299	01	43161100000	Transfer-socijalna davanja	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (179/nlb)	jovana miljenovic	350,00 €	0,00 €
043001	27/Sep/21	27/Sep/21	00302	01	43161100000	Transfer-socijalna davanja	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (191/e)	ivana vujovic	700,00 €	0,00 €

1,400,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1,400,00 €
---------------	-------------------

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	21/Sep/21	21/Sep/21	01381	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	POSTA CRNE GORE	510-109-04-3 (187/e)	posta cg	2,500,00 €	0,00 €
041001	21/Sep/21	21/Sep/21	01382	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ZKK LOVCEN	510-23025-29 (187/e)	zkk lovcen	1,000,00 €	0,00 €
041001	21/Sep/21	21/Sep/21	01383	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Projekt consulting-procom	510-23425900 (187/e)	procom	1,000,00 €	0,00 €
041001	23/Sep/21	23/Sep/21	01385	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DEPONIJA	530-1414370 (189/e)	deponija	3,841,74 €	0,00 €
041001	23/Sep/21	23/Sep/21	01386	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FK LOVCEN	510-14767-68 (189/e)	fk lovcen	750,00 €	0,00 €
041001	23/Sep/21	23/Sep/21	01387	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Dnevne novine	560-145521 (189/e)	dnevne novine	425,92 €	0,00 €
041001	24/Sep/21	24/Sep/21	01389	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	STIPENDIJE	530-450-21- (190/e)	stipendija	1,000,00 €	0,00 €
041001	24/Sep/21	24/Sep/21	01390	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (190/e)	protokol/rasvjeta	2,035,71 €	0,00 €
041001	27/Sep/21	27/Sep/21	01392	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (191/e)	protokol/zgrada	897,96 €	0,00 €

13,451,33 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	13,451,33 €
---------------	--------------------

37,455,07 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	37,455,07 €
---------------	--------------------