

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: 4127110000 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
042001	02.07.2020	02.07.2020	00094	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (130/e)	marija milosevic	1,000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4127120000 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	03.07.2020	03.07.2020	00073	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (131/e)	mihailo rakocevic	80,00 €	0,00 €
061001	03.07.2020	03.07.2020	00074	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (131/e)	mihailo rakocevic/dop.	9,10 €	0,00 €

	89,10 €	0,00 €
--	---------	--------

	SALDO:	89,10 €
--	---------------	----------------

Stavka budžeta: 4133110000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	03.07.2020	03.07.2020	00095	01	41331100000	Materijal za posebne namjene	EKOPLANT	510-5519-70 (131/e)	ekoplant	1,021,27 €	0,00 €
042001	03.07.2020	03.07.2020	00097	01	41331100000	Materijal za posebne namjene	RASADNIK LAKIC	550-6193-31 (131/e)	rasadnik lakic	350,00 €	0,00 €

	1,371,27 €	0,00 €
--	------------	--------

	SALDO:	1,371,27 €
--	---------------	-------------------

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	29.06.2020	29.06.2020	00976	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (127/e)	provizija	10,84 €	0,00 €
041001	30.06.2020	30.06.2020	00982	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (128/e)	provizija	13,47 €	0,00 €
041001	30.06.2020	30.06.2020	00984	01	41441100000	Bankarske usluge	OPST.RAZVOJNI GRANT	530-19981-16 (2/grant)	provizija	13,14 €	0,00 €
041001	01.07.2020	01.07.2020	00989	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (129/e)	provizija	10,50 €	0,00 €
041001	01.07.2020	01.07.2020	01001	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (120/nlb)	provizija	0,30 €	0,00 €
041001	01.07.2020	01.07.2020	01002	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (120/nlb)	biznis kartica	3,50 €	0,00 €
041001	02.07.2020	02.07.2020	00991	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (130/e)	provizija	8,49 €	0,00 €
041001	03.07.2020	03.07.2020	00993	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (131/e)	provizija	17,59 €	0,00 €

77,83 €
0,00 €
SALDO:
77,83 €
Stavka budžeta: 4151110000 tekuće 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	29.06.2020	29.06.2020	00090	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	SUN INVEST	550-1660141 (127/e)	s&n invest	500,00 €	0,00 €
042001	30.06.2020	30.06.2020	00091	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	M PROMO	510-90224338 (128/e)	m promo	1,000,00 €	0,00 €

1,500,00 €
0,00 €
SALDO:
1,500,00 €

Stavka budžeta: 4153110000 Tekuce održavanje 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	03.07.2020	03.07.2020	00107	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	PRIMA CAR	535---9296--30 (131/e)	prima car	643,31 €	0,00 €
071001	03.07.2020	03.07.2020	00108	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	PEGASUS	530-17459 (131/e)	pegasus	202,36 €	0,00 €
071001	03.07.2020	03.07.2020	00109	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	DOO MOTOCOMERC	520-198710-10 (131/e)	motokomerc/komp.	401,80 €	0,00 €

1,247,47 € **0,00 €**

SALDO: 1,247,47 €

Stavka budžeta: 4161110000 Kamate rezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	03.07.2020	03.07.2020	00996	01	41611100000	Kamate rezidentima	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-338518 (131/e)	irf	267,40 €	0,00 €

267,40 € **0,00 €**

SALDO: 267,40 €

Stavka budžeta: 4173110000 Zakup zemljišta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	01.07.2020	01.07.2020	00075	01	41731100000	Zakup zemljišta	NLB	530-6-92 (120/nlb)	renta	511,29 €	0,00 €

511,29 € **0,00 €**

SALDO: 511,29 €

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
011001	29.06.2020	29.06.2020	00160	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (127/e)	rina ivancevic	500,00 €	0,00 €
011001	29.06.2020	29.06.2020	00161	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (127/e)	rina ivancevic/dop.	38,66 €	0,00 €
071001	30.06.2020	30.06.2020	00104	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (128/e)	aleksandar damijanovic	60,00 €	0,00 €
071001	30.06.2020	30.06.2020	00105	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (128/e)	aleksandar damjanovic/dop.	4,64 €	0,00 €

603,30 €

0,00 €

SALDO:

603,30 €

Stavka budžeta: 4193110000 Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	03.07.2020	03.07.2020	00997	01	41931100000	Izrada i održavanje softvera	EPSILON	510-8535 (131/e)	epsilon	60,50 €	0,00 €

60,50 €

0,00 €

SALDO:

60,50 €

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	29.06.2020	29.06.2020	00159	01	41991100000	Ostali izdaci	LUX PRINT	535-16990789 (127/e)	lux print	1,000,00 €	0,00 €
071001	29.06.2020	29.06.2020	00102	01	41991100000	Ostali izdaci	NTS	525-200010001068088 (127/e)	nts	247,69 €	0,00 €
071001	29.06.2020	29.06.2020	00103	01	41991100000	Ostali izdaci	Securitas Montenegro	540-462932 (127/e)	securitas montenegro	1,000,00 €	0,00 €
094001	30.06.2020	30.06.2020	00010	01	41991100000	Ostali izdaci	MONTURS	510-5909 (2/grant)	montours	8,210,00 €	0,00 €
042001	03.07.2020	03.07.2020	00096	01	41991100000	Ostali izdaci	SIGIDUM	520-57100-77 (131/e)	sugidunum	212,96 €	0,00 €

10,670,65 €

0,00 €

SALDO:

10,670,65 €

Stavka budžeta: 4313210000 transfer institucijama sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	01.07.2020	01.07.2020	00077	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (129/e)	fk lovcen	1,500,00 €	0,00 €
045001	03.07.2020	03.07.2020	00078	01	43132100000	transfer institucijama sporta	VETERANI	530-7115-08 (131/e)	srd veterani	300,00 €	0,00 €
045001	03.07.2020	03.07.2020	00079	01	43132100000	transfer institucijama sporta	Sportski centar	550-5314-49 (131/e)	kompens/sportski	6,708,24 €	0,00 €

8,508,24 € **0,00 €**

SALDO: 8,508,24 €

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	29.06.2020	29.06.2020	00210	01	43161100000	Transfer-socijalna davanja	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (127/e)	m.è.	350,00 €	0,00 €
043001	29.06.2020	29.06.2020	00213	01	43161100000	Transfer-socijalna davanja	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (127/e)	i.s.	350,00 €	0,00 €

700,00 € **0,00 €**

SALDO: 700,00 €

Stavka budžeta: 4415910000 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
041001	30.06.2020	30.06.2020	00983	01	44159100000	Ostala oprema	DJurović- kompany-plus	530-331-87 (128/e)	djurovic-kompany plus	47,00 €	0,00 €
071001	02.07.2020	02.07.2020	00106	01	44159100000	Ostala oprema	OSMI RED	540-78327 (130/e)	osmi red	54,45 €	0,00 €

101,45 € **0,00 €**

SALDO: 101,45 €

Stavka budžeta: 4416210000 lokalna infrastruktura

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	30.06.2020	30.06.2020	00092	01	44162100000	lokalna infrastruktura	KOBRA	530-13658-70 (128/e)	kobra	5,808,00 €	0,00 €
042001	01.07.2020	01.07.2020	00093	01	44162100000	lokalna infrastruktura	KOBRA	530-13658-70 (129/e)	kobra	2,178,00 €	0,00 €

7,986,00 € 0,00 €

SALDO: 7,986,00 €

Stavka budžeta: 4611110000 Otplata kredita

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	03.07.2020	03.07.2020	00995	01	46111100000	Otplata kredita	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-338518 (131/e)	irf	5,810,76 €	0,00 €

5,810,76 € 0,00 €

SALDO: 5,810,76 €

Stavka budžeta: 4631120000 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	29.06.2020	29.06.2020	00977	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	UGOVORI O DJELU	550-55 (127/e)	milica krsticevic	150,00 €	0,00 €
041001	29.06.2020	29.06.2020	00978	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	UGOVORI O DJELU	550-55 (127/e)	milica krsticevic/dop.	11,60 €	0,00 €
041001	29.06.2020	29.06.2020	00979	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	R.K. PERPER	550-16184-31 (127/e)	r.k. perper	508,00 €	0,00 €
041001	29.06.2020	29.06.2020	00980	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	UGOVORI O DJELU	550-55 (127/e)	milica jablan	150,00 €	0,00 €
041001	29.06.2020	29.06.2020	00981	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	UGOVORI O DJELU	550-55 (127/e)	milica jablan/dop.	11,60 €	0,00 €
041001	01.07.2020	01.07.2020	00990	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (129/e)	komunalno	10,000,00 €	0,00 €
041001	02.07.2020	02.07.2020	00992	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (130/e)	komunalno	9,000,00 €	0,00 €
041001	03.07.2020	03.07.2020	00994	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	NESPA COMPUTERS	510-3294-52 (131/e)	nespa	310,00 €	0,00 €
041001	03.07.2020	03.07.2020	00998	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ERSTE BANKA	540-7751-75 (131/e)	javni izvršitelj/po sporzumu	1,384,86 €	0,00 €
041001	03.07.2020	03.07.2020	00999	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ERSTE BANKA	540-7751-75 (131/e)	po izvrsenju br.872/20	511,15 €	0,00 €
041001	03.07.2020	03.07.2020	01000	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (131/e)	komunalno	1,000,00 €	0,00 €

23,037,21 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	23,037,21 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4711110000 tekuca b.z.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	29.06.2020	29.06.2020	00165	01	47111100000	tekuca b.z.	ERSTE BANKA	540-7751-75 (127/e)	r.dj	50,00 €	0,00 €
011001	29.06.2020	29.06.2020	00166	01	47111100000	tekuca b.z.	ERSTE BANKA	540-7751-75 (127/e)	d.m.	50,00 €	0,00 €
011001	29.06.2020	29.06.2020	00167	01	47111100000	tekuca b.z.	ERSTE BANKA	540-7751-75 (127/e)	b,dj.	50,00 €	0,00 €
011001	29.06.2020	29.06.2020	00168	01	47111100000	tekuca b.z.	ERSTE BANKA	540-7751-75 (127/e)	s.dz.	100,00 €	0,00 €
011001	29.06.2020	29.06.2020	00169	01	47111100000	tekuca b.z.	ERSTE BANKA	540-7751-75 (127/e)	i.m.	120,00 €	0,00 €
011001	30.06.2020	30.06.2020	00170	01	47111100000	tekuca b.z.	ERSTE BANKA	540-7751-75 (128/e)	m.a.	50,00 €	0,00 €
011001	30.06.2020	30.06.2020	00171	01	47111100000	tekuca b.z.	ERSTE BANKA	540-7751-75 (128/e)	m.a.	50,00 €	0,00 €
011001	02.07.2020	02.07.2020	00162	01	47111100000	tekuca b.z.	Rudo mne	510-2020259 (130/e)	rudo mne	471,90 €	0,00 €
011001	03.07.2020	03.07.2020	00163	01	47111100000	tekuca b.z.	ERSTE BANKA	540-7751-75 (131/e)	i.p.	100,00 €	0,00 €

1,041,90 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1,041,90 €
---------------	-------------------

64,584,37 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	64,584,37 €
---------------	--------------------