

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
041001	22.07.2020	22.07.2020	01067	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (133/nlb)	gordana vujovic	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO:

300,00 €

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
043001	24.07.2020	24.07.2020	00227	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (144/e)	anka radovic	360,00 €	0,00 €
043001	24.07.2020	24.07.2020	00228	01	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (144/e)	anka perovic/dop.	40,94 €	0,00 €

400,94 €

0,00 €

SALDO:

400,94 €

Stavka budžeta: 41313100000 Sitan inventar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	23.07.2020	23.07.2020	00195	01	41313100000	Sitan inventar	PRIMO DESIGN	545-106-87 (143/e)	m&s design	157,30 €	0,00 €
071001	23.07.2020	23.07.2020	00130	01	41313100000	Sitan inventar	PETEX	510-280952 (143/e)	petex	344,85 €	0,00 €

502,15 €

0,00 €

SALDO:

502,15 €

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	20.07.2020	20.07.2020	01055	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (140/e)	provizija	14,39 €	0,00 €
041001	20.07.2020	20.07.2020	01060	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (5/devizni)	provizija	25,00 €	0,00 €
041001	21.07.2020	21.07.2020	01065	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (141/e)	provizija	2,05 €	0,00 €
041001	22.07.2020	22.07.2020	01066	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (142/e)	provizija	4,99 €	0,00 €
041001	22.07.2020	22.07.2020	01068	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (133/nlb)	provizija	0,36 €	0,00 €
041001	23.07.2020	23.07.2020	01069	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (134/nlb)	provizija	17,50 €	0,00 €
041001	23.07.2020	23.07.2020	01070	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (143/e)	provizija	5,06 €	0,00 €
041001	24.07.2020	24.07.2020	01072	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (144/e)	provizija	6,50 €	0,00 €

75,85 €

0,00 €

SALDO:

75,85 €

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	21.07.2020	21.07.2020	00084	01	41461100000	Advokatske, notarske i pravne usluge	Naknada za porodiđe	540-7751-75.... (141/e)	adv/marija zivkovic	205,91 €	0,00 €
061001	21.07.2020	21.07.2020	00085	01	41461100000	Advokatske, notarske i pravne usluge	HIPOTEKARNA BANKA	520-6966-34 (141/e)	petar martinovic	100,00 €	0,00 €
061001	21.07.2020	21.07.2020	00087	01	41461100000	Advokatske, notarske i pravne usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (141/e)	adv/vladimir djurkovic	242,00 €	0,00 €
061001	23.07.2020	23.07.2020	00088	01	41461100000	Advokatske, notarske i pravne usluge	HIPOTEKARNA BANKA	520-6966-34 (134/nlb)	prin.napl./boris marinovic	1,032,13 €	0,00 €

1,580,04 €

0,00 €

SALDO:

1,580,04 €

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	20.07.2020	20.07.2020	00119	01	41511100000	Tekuce održavanje javne infrastrukture	Vuja-engineering	530-373-58 (140/e)	vuja-engenering	2,000,00 €	0,00 €
042001	22.07.2020	22.07.2020	00120	01	41511100000	Tekuce održavanje javne infrastrukture	SACOM-MNE	540-804954 (142/e)	sacom-mne	4,134,69 €	0,00 €
042001	22.07.2020	22.07.2020	00121	01	41511100000	Tekuce održavanje javne infrastrukture	M PROMO	510-90224338 (142/e)	m promo	1,393,92 €	0,00 €
042001	24.07.2020	24.07.2020	00122	01	41511100000	Tekuce održavanje javne infrastrukture	M Sport	535-1707085 (144/e)	m sport	1,024,87 €	0,00 €

8,553,48 € **0,00 €**

SALDO: 8,553,48 €

Stavka budžeta: 4152110000 Tekuce održavanje gradjevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	24.07.2020	24.07.2020	00131	01	41521100000	Tekuce održavanje gradjevinskih objekata	CRYOMONT	520-9296 (144/e)	cryomont	620,00 €	0,00 €

620,00 € **0,00 €**

SALDO: 620,00 €

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	24.07.2020	24.07.2020	01073	01	41611100000	Kamate rezidentima	PRVA BANKA	535-01-76 (144/e)	kamata	307,61 €	0,00 €

307,61 € **0,00 €**

SALDO: 307,61 €

Stavka budžeta: 4192110000 izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	21.07.2020	21.07.2020	00086	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	HIPOTEKARNA BANKA	520-6966-34 (141/e)	poravnanje/milan jovetic	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO:**300,00 €****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
043001	23.07.2020	23.07.2020	00226	01	41931100000	Izrada i održavanje softvera	CBP SOLUTIONS	510-11587563 (143/E)	cbp solutions	360,00 €	0,00 €

360,00 €

0,00 €

SALDO:**360,00 €****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	20.07.2020	20.07.2020	00190	01	41991100000	Ostali izdaci	LUX PRINT	535-16990789 (140/e)	lux print	1,000,00 €	0,00 €
045001	20.07.2020	20.07.2020	00098	01	41991100000	Ostali izdaci	KAN-A KLUB	540-339061856 (5/devizni)	kan-a klub animatora	400,00 €	0,00 €
071001	22.07.2020	22.07.2020	00129	01	41991100000	Ostali izdaci	NTS	525-200010001068088 (142/e)	nts	258,77 €	0,00 €

1,658,77 €

0,00 €

SALDO:**1,658,77 €**

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	20.07.2020	20.07.2020	00097	01	43132100000	Transfer - sportu	KIK BOKS KLUB	550-12936-75 (140/e)	kik boks klub	500,00 €	0,00 €
045001	23.07.2020	23.07.2020	00099	01	43132100000	Transfer - sportu	STONOT.KLUB LOVCEN	530-553-03 (143/e)	stonoteniski klub filip	300,00 €	0,00 €

800,00 €

0,00 €

SALDO:

800,00 €

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	21.07.2020	21.07.2020	00223	01	43161100000	Transfer-socijalna davanja	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (141/e)	m.m.	350,00 €	0,00 €
043001	21.07.2020	21.07.2020	00224	01	43161100000	Transfer-socijalna davanja	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (141/e)	m.r.	350,00 €	0,00 €
043001	21.07.2020	21.07.2020	00225	01	43161100000	Transfer-socijalna davanja	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (141/e)	b.d.	350,00 €	0,00 €

1,050,00 €

0,00 €

SALDO:

1,050,00 €

Stavka budžeta: 4399990000 transfer - prelazni

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	20.07.2020	20.07.2020	01058	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (140/e)	ino placanje	430,00 €	0,00 €
041001	20.07.2020	20.07.2020	01059	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (5/devizni)	ino placanje	0,00 €	430,00 €

430,00 €

430,00 €

SALDO:

0,00 €

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	20.07.2020	20.07.2020	01056	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KUD NJEGOS	520-96120-96 (140/e)	kud njegos	1,000,00 €	0,00 €
041001	20.07.2020	20.07.2020	01057	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (140/e)	komunalno	1,000,00 €	0,00 €
041001	23.07.2020	23.07.2020	01071	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DEPONIJA	530-1414370 (143/e)	deponija	5,000,00 €	0,00 €

7,000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7,000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4711110000 Tekuca budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	24.07.2020	24.07.2020	00196	01	47111100000	Tekuca budžetska rezerva	PODGORICKA BANKA C	907-55001-176 (144/e)	lidija martinovic	120,00 €	0,00 €

120,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	120,00 €
---------------	-----------------

24,058,84 €	430,00 €
--------------------	-----------------

TOTAL:	23,628,84 €
---------------	--------------------