

# 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	24.06.2020	24.06.2020	00961	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (124/e)	marijana djurovic	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
011001	24.06.2020	24.06.2020	00154	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (124/e)	silvana radonjic	2,000,00 €	0,00 €
011001	24.06.2020	24.06.2020	00155	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (124/e)	silvana radonjic/dop.	227,47 €	0,00 €

2,227,47 €

0,00 €

**SALDO:**

**2,227,47 €**

Stavka budžeta: 41311100000 Administrativni materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	22.06.2020	22.06.2020	00068	01	41311100000	Administrativni materijal	DATIKA	510-9731468 (122/e)	datika	30,00 €	0,00 €

30,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**30,00 €**

**Stavka budžeta: 4135110000 Rashodi za gorivo**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
091001	23.06.2020	23.06.2020	00038	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (123/e)	kompenzacija/jugopetrol	4,400,51 €	0,00 €

<b>4,400,51 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4,400,51 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4141110000 Službena putovanja u zemlji**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	24.06.2020	24.06.2020	00101	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (124/e)	vesna lagator	19,60 €	0,00 €
092001	24.06.2020	24.06.2020	00025	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (124/e)	bato vujovic	19,60 €	0,00 €
092001	24.06.2020	24.06.2020	00026	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (124/e)	savo jasovic	37,52 €	0,00 €

<b>76,72 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>76,72 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 4142110000 Reprezentacija**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	23.06.2020	23.06.2020	00148	01	41421100000	Reprezentacija	GRADSKA KAFANA	540-1051916 (123/e)	gradska kafana	285,20 €	0,00 €

<b>285,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>285,20 €</b>
---------------	-----------------

**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	22.06.2020	22.06.2020	00945	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (113/nlb)	provizija	0,14 €	0,00 €
041001	22.06.2020	22.06.2020	00946	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (122/e)	provizija	9,77 €	0,00 €
041001	23.06.2020	23.06.2020	00953	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (123/e)	provizija	9,04 €	0,00 €
041001	24.06.2020	24.06.2020	00959	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (124/e)	provizija	14,36 €	0,00 €
041001	25.06.2020	25.06.2020	00962	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (125/e)	provizija	1,56 €	0,00 €
041001	26.06.2020	26.06.2020	00965	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (126/e)	provizija	28,77 €	0,00 €

63,64 € 0,00 €

**SALDO: 63,64 €**

**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	22.06.2020	22.06.2020	00093	01	41451100000	Usluge prevoza	TOMANOVIĆ DOO	550-7400-96 (113/nlb)	tomanovic	450,00 €	0,00 €

450,00 € 0,00 €

**SALDO: 450,00 €**

**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	22.06.2020	22.06.2020	00066	01	41461100000	Advokatske, notarske i pravne usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (122/e)	miladin beloica/poravnanje	100,00 €	0,00 €
061001	22.06.2020	22.06.2020	00070	01	41461100000	Advokatske, notarske i pravne usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (122/e)	nikola belada/po poravnanju	100,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

**SALDO: 200,00 €**

**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	22.06.2020	22.06.2020	00083	01	41511100000	tekuce održavanje javne infrastrukture	SUN INVEST	550-1660141 (122/e)	sun invest	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**500,00 €**

**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	22.06.2020	22.06.2020	00096	01	41521100000	Tekuce održavanje gradjevinskih objekata	ERSTE BANKA	540-7751-75 (122/e)	cilimara dalmatinska	871,20 €	0,00 €
071001	22.06.2020	22.06.2020	00097	01	41521100000	Tekuce održavanje gradjevinskih objekata	ROMA COMPANY	550-999474 (122/e)	roma company	323,41 €	0,00 €
071001	23.06.2020	23.06.2020	00099	01	41521100000	Tekuce održavanje gradjevinskih objekata	CRYOMONT	520-9296 (123/e)	cryomont	800,00 €	0,00 €
071001	23.06.2020	23.06.2020	00100	01	41521100000	Tekuce održavanje gradjevinskih objekata	PRAKTIK	550-1919034 (123/e)	praktik	70,90 €	0,00 €

2,065,51 €

0,00 €

**SALDO:**

**2,065,51 €**

**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	26.06.2020	26.06.2020	00966	01	41611100000	Kamate rezidentima	PRVA BANKA	535-01-76 (126/e)	zatezna kamata	313,46 €	0,00 €

313,46 €

0,00 €

**SALDO:**

**313,46 €**

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	22.06.2020	22.06.2020	00145	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (122/e)	vidak damjanovic	120,00 €	0,00 €
011001	22.06.2020	22.06.2020	00146	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (122/e)	vidak damjanovic/dop.	9,28 €	0,00 €
042001	22.06.2020	22.06.2020	00081	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (122/e)	ratko vujovic	1,000,00 €	0,00 €
042001	22.06.2020	22.06.2020	00082	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (122/e)	ratko vujovic/dop.	77,33 €	0,00 €
071001	22.06.2020	22.06.2020	00094	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (122/e)	radisav mijanovic	70,00 €	0,00 €
071001	22.06.2020	22.06.2020	00098	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (122/e)	radisav mijanovic	5,42 €	0,00 €
042001	23.06.2020	23.06.2020	00084	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (123/e)	dejan vujovic	1,250,00 €	0,00 €
042001	23.06.2020	23.06.2020	00085	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (123/e)	dejan vujovic/dop.	96,65 €	0,00 €
042001	26.06.2020	26.06.2020	00086	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (126/e)	petar jovicevic	360,00 €	0,00 €
042001	26.06.2020	26.06.2020	00087	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (126/e)	ratko vujovic	1,300,00 €	0,00 €
042001	26.06.2020	26.06.2020	00088	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (126/e)	petar jovicevic/dop.	27,93 €	0,00 €
042001	26.06.2020	26.06.2020	00089	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (126/e)	ratko vujovic/dop	100,52 €	0,00 €

<b>4,417,13 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4,417,13 €</b>
---------------	-------------------

**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	22.06.2020	22.06.2020	00067	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	ERSTE BANKA	540-7751-75 (122/e)	miladin beloica/po poravnanju/215/19	300,00 €	0,00 €
061001	22.06.2020	22.06.2020	00069	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	ERSTE BANKA	540-7751-75 (122/e)	borislav cimesa/po poravnanju	300,00 €	0,00 €
061001	24.06.2020	24.06.2020	00071	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	GPC	530-17411 (124/e)	gpc	2,000,00 €	0,00 €

<b>2,600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2,600,00 €</b>
---------------	-------------------

**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
071001	22.06.2020	22.06.2020	00095	01	41991100000	Ostali izdaci	SUR MONTENEGRO	530-2188-45 (122/e)	sicuritas mne	1,000,00 €	0,00 €
062001	23.06.2020	23.06.2020	00021	01	41991100000	Ostali izdaci	ERSTE BANKA	540-7751-75 (123/e)	nakn.za izdav.usl.	50,00 €	0,00 €
011001	25.06.2020	25.06.2020	00156	01	41991100000	Ostali izdaci	CVJECARA ANA	510-0502986255015-11 (125/e)	cvjecara ana	50,00 €	0,00 €
011001	26.06.2020	26.06.2020	00157	01	41991100000	Ostali izdaci	LUX PRINT	535-16990789 (126/e)	lux print	1,500,00 €	0,00 €

<b>2,600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2,600,00 €</b>
---------------	-------------------

**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
011001	23.06.2020	23.06.2020	00147	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	FENIKS	520-2966-04 (123/e)	feniks	300,00 €	0,00 €
011001	24.06.2020	24.06.2020	00150	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	UDRUZ. PARAPLEGICARA	510-9766-33 (124/e)	udruz.paraplegicara	4,56 €	0,00 €
011001	24.06.2020	24.06.2020	00151	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	UDRUZ. PARAPLEGICARA	510-9766-33 (124/e)	udruz.paraplegicara	74,44 €	0,00 €
011001	24.06.2020	24.06.2020	00152	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	UDRUZ. PARAPLEGICARA	510-9766-33 (124/e)	udruz.paraplegicara	127,30 €	0,00 €
011001	26.06.2020	26.06.2020	00158	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	NVO	510-9766-36 (126/e)	nasa inicijativa	334,00 €	0,00 €
045001	26.06.2020	26.06.2020	00076	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	NVO	510-9766-36 (126/e)	evropski pokret	500,00 €	0,00 €

<b>1,340,30 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1,340,30 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4316110000** Transfer za jednokratne pomoci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	23.06.2020	23.06.2020	00193	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (123/e)	marko borozan	350,00 €	0,00 €
043001	23.06.2020	23.06.2020	00194	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (123/e)	jelena lopicic	350,00 €	0,00 €
043001	23.06.2020	23.06.2020	00195	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (123/e)	maja sekulic	350,00 €	0,00 €
043001	23.06.2020	23.06.2020	00196	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (123/e)	popovic lazar	350,00 €	0,00 €
043001	23.06.2020	23.06.2020	00197	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (123/e)	katarina ivanovic	350,00 €	0,00 €
043001	23.06.2020	23.06.2020	00198	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (123/e)	miljana popovic	350,00 €	0,00 €
043001	23.06.2020	23.06.2020	00199	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (123/e)	miljana popovic	350,00 €	0,00 €
043001	23.06.2020	23.06.2020	00201	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (123/e)	sasa masanovic	300,00 €	0,00 €
043001	24.06.2020	24.06.2020	00202	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (124/e)	jovana miljenovic	350,00 €	0,00 €
043001	25.06.2020	25.06.2020	00203	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (125/e)	blanka borozan	350,00 €	0,00 €
043001	25.06.2020	25.06.2020	00204	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (125/e)	jovanka miljenovic	350,00 €	0,00 €
043001	26.06.2020	26.06.2020	00205	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (126/e)	ivana vukmirovic	350,00 €	0,00 €
043001	26.06.2020	26.06.2020	00206	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	Naknada za porodilje	540-7751-75.... (126/e)	mirjana colakovic	350,00 €	0,00 €

**4,500,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 4,500,00 €**

**Stavka budžeta: 4318110000** Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	26.06.2020	26.06.2020	00075	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	Nagrade	530-450-21-- (126/e)	luce	3,500,00 €	0,00 €

**3,500,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 3,500,00 €**

**Stavka budžeta: 43261300000** Transfer - Turisticka organizacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	24.06.2020	24.06.2020	00149	01	43261300000	Transfer - Turisticka organizacija	TURIST.ORGANIZACIJA	510-8964-17 (124/e)	turisticka organizacija	1,500,00 €	0,00 €

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

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

**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
011001	24.06.2020	24.06.2020	00153	01	44159100000	Ostala oprema	Novi sjever mont	530-2847351 (124/e)	novi sjever mont	2,178,00 €	0,00 €

<b>2,178,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2,178,00 €</b>
---------------	-------------------

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	22.06.2020	22.06.2020	00947	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (122/e)	komunalno	500,00 €	0,00 €
041001	22.06.2020	22.06.2020	00948	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	BIROMONT	530-10097-83-2 (122/e)	biromont	642,27 €	0,00 €
041001	23.06.2020	23.06.2020	00954	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (123/e)	komunalno	500,00 €	0,00 €
041001	23.06.2020	23.06.2020	00955	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	GRADSKA KAFANA	540-1051916 (123/e)	gradska kafana	386,41 €	0,00 €
041001	24.06.2020	24.06.2020	00960	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (124/e)	komunalno	500,00 €	0,00 €
041001	25.06.2020	25.06.2020	00963	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (125/e)	komunalno	500,00 €	0,00 €
041001	25.06.2020	25.06.2020	00964	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DOO MR-CETINJE	510-8278-38 (125/e)	kompezacija/mr cetinje	334,58 €	0,00 €
041001	26.06.2020	26.06.2020	00967	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	CIKOM	575-146-72 (126/e)	cikom	1,000,00 €	0,00 €
041001	26.06.2020	26.06.2020	00968	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	NJP POBJEDA	550-4770-32 (126/e)	nova pobjeda	500,00 €	0,00 €

<b>4,863,26 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4,863,26 €</b>
---------------	-------------------

<b>38,411,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>38,411,20 €</b>
---------------	--------------------