

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Stavka budžeta: 4126110000 Naknada skupstinskim odbornicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	10.08.2020	10.08.2020	00044	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (155/e)	vladana lipovina	7,96 €	0,00 €
021001	10.08.2020	10.08.2020	00045	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (155/e)	odbornici/dop.03/20	477,69 €	0,00 €
021001	10.08.2020	10.08.2020	00046	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (155/e)	vladana lompar	70,00 €	0,00 €
021001	10.08.2020	10.08.2020	00047	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (155/e)	odbornicka/03/20	4,200,00 €	0,00 €

4,755,65 €

0,00 €

SALDO:

4,755,65 €

Stavka budžeta: 4131510000 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	14.08.2020	14.08.2020	00159	01	41315100000	Sredstva higijene	Apoteka Benu	540-833860 (159/e)	apoteka benu	32,37 €	0,00 €

32,37 €

0,00 €

SALDO:

32,37 €

Stavka budžeta: 4134110000 Troškovi elektricne 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	12.08.2020	12.08.2020	00155	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektro distribucija	530-6552-48 (157/e)	zadruga/04/20	4,491,55 €	0,00 €

4,491,55 €

0,00 €

SALDO:

4,491,55 €

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
011001	13.08.2020	13.08.2020	00232	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (158/e)	gorivo 05/20	41,00 €	0,00 €
051001	13.08.2020	13.08.2020	00022	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (158/e)	gorivo 05/20	30,71 €	0,00 €
071001	13.08.2020	13.08.2020	00157	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (158/e)	gorivo 05/20	514,04 €	0,00 €
091001	13.08.2020	13.08.2020	00057	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (158/e)	gorivo 05/20	1,199,91 €	0,00 €
092001	13.08.2020	13.08.2020	00037	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (158/e)	gorivo/o5/20	389,16 €	0,00 €

2,174,82 €

0,00 €

SALDO:

2,174,82 €

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	10.08.2020	10.08.2020	01120	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (155/e)	provizija	23,10 €	0,00 €
041001	10.08.2020	10.08.2020	01134	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (145/nlb)	provizija	0,46 €	0,00 €
041001	11.08.2020	11.08.2020	01122	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (156/e)	provizija	3,20 €	0,00 €
041001	12.08.2020	12.08.2020	01127	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (157/e)	provizija	14,73 €	0,00 €
041001	13.08.2020	13.08.2020	01130	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (21/med stormed)	provizija	21,00 €	0,00 €
041001	13.08.2020	13.08.2020	01131	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (158/e)	provizija	14,43 €	0,00 €
041001	14.08.2020	14.08.2020	01135	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (159/e)	provizija	12,14 €	0,00 €

89,06 €

0,00 €

SALDO:

89,06 €

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	10.08.2020	10.08.2020	00107	01	41461100000	Advokatske, notarske i pravne usluge	lovcen	510-77853-57 (155/e)	lidija jovetic	650,00 €	0,00 €

650,00 €

0,00 €

SALDO:

650,00 €

Stavka budžeta: 4147110000 Konsultantske usluge projekti i studije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	10.08.2020	10.08.2020	00115	01	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	LED NIKSIC	535-1705048 (155/e)	led mont	605,00 €	0,00 €

605,00 €

0,00 €

SALDO:

605,00 €

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	12.08.2020	12.08.2020	00141	01	41511100000	Tekuce održavanje javne infrastrukture	BOJANA OIL	540-5771-98 (157/e)	bojana oil	1,000,00 €	0,00 €
042001	14.08.2020	14.08.2020	00142	01	41511100000	Tekuce održavanje javne infrastrukture	Vuja-engineering	530-373-58 (159/e)	vuja-engineering	5,000,00 €	0,00 €

6,000,00 €

0,00 €

SALDO:

6,000,00 €

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
042001	10.08.2020	10.08.2020	00139	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (155/e)	milanka roganovic	500,00 €	0,00 €
042001	10.08.2020	10.08.2020	00140	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (155/e)	milanka roganovic/dop.	38,66 €	0,00 €
045001	10.08.2020	10.08.2020	00116	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (155/e)	milos jabucanin	420,00 €	0,00 €
045001	10.08.2020	10.08.2020	00117	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (155/e)	milos jabucanin/dop.	32,48 €	0,00 €
071001	10.08.2020	10.08.2020	00150	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (155/e)	borislav zdravkovic	470,00 €	0,00 €
071001	10.08.2020	10.08.2020	00151	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (155/e)	borislav zdravkovic/dop.	36,34 €	0,00 €
071001	10.08.2020	10.08.2020	00158	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (145/nlb)	boris vuksanovic	350,00 €	0,00 €
011001	11.08.2020	11.08.2020	00227	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (156/e)	mihailo radonjic	600,00 €	0,00 €
011001	11.08.2020	11.08.2020	00228	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (156/e)	mihailo radonjic/dop.	46,39 €	0,00 €
011001	11.08.2020	11.08.2020	00229	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (156/e)	milka stojanovic	150,00 €	0,00 €
011001	11.08.2020	11.08.2020	00230	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (156/e)	milanka stojanovic/dop.	11,59 €	0,00 €
041001	11.08.2020	11.08.2020	01126	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	MONTENEGROBONUS	530-7555-46 (156/e)	kompem/montenegrobonus	179,18 €	0,00 €
071001	11.08.2020	11.08.2020	00152	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (156/e)	nenad stankovic	350,00 €	0,00 €
071001	11.08.2020	11.08.2020	00153	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (156/e)	nenad stankovic/dop.	27,05 €	0,00 €
071001	11.08.2020	11.08.2020	00154	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (156/e)	srđjan milosevic/dop.	38,66 €	0,00 €
011001	12.08.2020	12.08.2020	00231	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (157/e)	srđjan milosevic	500,00 €	0,00 €
045001	13.08.2020	13.08.2020	00118	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (158/e)	milos lazovic	190,00 €	0,00 €
045001	13.08.2020	13.08.2020	00119	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (158/e)	milos lazovic/dop.	14,69 €	0,00 €
011001	14.08.2020	14.08.2020	00233	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (158/e)	aleksandar radunovic	500,00 €	0,00 €
011001	14.08.2020	14.08.2020	00235	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (159/e)	aleksandar bogdanovic/dop.	38,66 €	0,00 €

011001	14.08.2020	14.08.2020	00236	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (159/e)	aleksandar vujovic/dop.	77,32 €	0,00 €
011001	14.08.2020	14.08.2020	00237	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (159/e)	aleksandar vujovic	1,000,00 €	0,00 €
042001	14.08.2020	14.08.2020	00143	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (159/e)	dejan vujovic	3,000,00 €	0,00 €
042001	14.08.2020	14.08.2020	00144	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (159/e)	dejan vujovic/dop.	231,96 €	0,00 €
045001	14.08.2020	14.08.2020	00120	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (159/e)	bogdan jabucanin	200,00 €	0,00 €

9,002,98 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	9,002,98 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **41921100000** 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	10.08.2020	10.08.2020	00104	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	PRVA BANKA	535-01-76 (155/e)	boro vujovic	619,92 €	0,00 €
061001	10.08.2020	10.08.2020	00105	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	ERSTE BANKA	540-7751-75 (155/e)	predrag sekulic	934,92 €	0,00 €
061001	10.08.2020	10.08.2020	00106	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	PODGORICKA BANKA	907-55001-177 (155/e)	sonja cmiljanic	1,157,24 €	0,00 €
061001	12.08.2020	12.08.2020	00108	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	HIPOTEKARNA BANKA	520-6966-34 (157/e)	jovan kapisoda	102,00 €	0,00 €

2,814,08 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2,814,08 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43191100000** TRANSFER MZ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	11.08.2020	11.08.2020	00246	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ NJEGUSI	530-453-123 (156/e)	mz njegus	780,00 €	0,00 €
043001	11.08.2020	11.08.2020	00247	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (156/e)	mz njegusi	700,00 €	0,00 €
041001	13.08.2020	13.08.2020	01129	01	43191100000	TRANSFER MZ	PRVA BANKA	535-01-76 (21/med stormed)	dejan jankovic/mz/cevo	15,000,00 €	0,00 €

16,480,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	16,480,00 €
---------------	--------------------

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	12.08.2020	12.08.2020	00156	01	44159100000	Ostala oprema	Optima	550-1759566 (157/e)	optima	68,06 €	0,00 €

68,06 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	68,06 €
---------------	----------------

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	10.08.2020	10.08.2020	01121	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DEPONIJA	530-1414370 (155/e)	deponija	7,000,00 €	0,00 €
041001	11.08.2020	11.08.2020	01123	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (156/e)	protokol/drusica	621,54 €	0,00 €
041001	11.08.2020	11.08.2020	01124	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MONTENEGROBONUS	530-7555-46 (156/e)	kompen/montenegrobonus	2,050,48 €	0,00 €
041001	11.08.2020	11.08.2020	01125	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MONTENEGROBONUS	530-7555-46 (156/e)	komp/montenegrobonus	1,683,10 €	0,00 €
041001	12.08.2020	12.08.2020	01128	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KASTEX	530-12094-09 (157/e)	kastex	1,000,00 €	0,00 €
041001	13.08.2020	13.08.2020	01132	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KASTEX	530-12094-09 (158/e)	kastex	1,000,00 €	0,00 €
041001	13.08.2020	13.08.2020	01133	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	STADION DOO	530-1286-35 (158/e)	stadion	1,000,00 €	0,00 €

14,355,12 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	14,355,12 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4711110000 Tekuca budzetska 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	14.08.2020	14.08.2020	00238	01	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	Apoteka Benu	540-833860 (159/e)	apoteka benu	370,30 €	0,00 €

370,30 €

0,00 €

SALDO:

370,30 €

61,888,99 €

0,00 €

TOTAL:

61,888,99 €