

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: **41111100000** Neto zarada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	16.09.16	16.09.16	00238	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (206)	08/16	12,028,09 €	0,00 €
021001	16.09.16	16.09.16	00083	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (206)	08/16	5,695,39 €	0,00 €
031001	16.09.16	16.09.16	00027	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (206)	08/16	2,949,75 €	0,00 €
041001	16.09.16	16.09.16	00753	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (206)	08/16	6,916,08 €	0,00 €
042001	16.09.16	16.09.16	00096	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (206)	08/16	8,730,08 €	0,00 €
043001	16.09.16	16.09.16	00140	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (206)	08/16	10,588,00 €	0,00 €
045001	16.09.16	16.09.16	00126	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (206)	08/16	6,822,87 €	0,00 €
051001	16.09.16	16.09.16	00026	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (206)	08/16	4,363,43 €	0,00 €
061001	16.09.16	16.09.16	00054	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (206)	08/16	4,145,35 €	0,00 €
062001	16.09.16	16.09.16	00032	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (206)	08/16	2,412,53 €	0,00 €
071001	16.09.16	16.09.16	00237	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (206)	08/16	13,318,37 €	0,00 €
091001	16.09.16	16.09.16	00045	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (206)	08/16	15,651,19 €	0,00 €
092001	16.09.16	16.09.16	00038	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (206)	08/16	7,017,19 €	0,00 €
094001	16.09.16	16.09.16	00079	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (206)	08/16	1,239,31 €	0,00 €
095001	16.09.16	16.09.16	00030	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (206)	08/16	1,555,57 €	0,00 €

103,433,20 €

0,00 €

SALDO:

103,433,20 €

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	15.09.16	15.09.16	00080	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (205)	05/16/porez	472,94 €	0,00 €
021001	15.09.16	15.09.16	00081	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (205)	05/16/prirez	70,94 €	0,00 €
021001	15.09.16	15.09.16	00082	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (205)	05/16	4,782,00 €	0,00 €

5,325,88 € **0,00 €**

SALDO: 5,325,88 €

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
011001	15.09.16	15.09.16	00237	01	41271100000	Ostale naknade	NLB	530-6-92 (205)	biznis kartica	90,50 €	0,00 €

90,50 € **0,00 €**

SALDO: 90,50 €

Stavka budžeta: 4131210000 rezervni djelovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	14.09.16	14.09.16	00233	01	41312100000	rezervni djelovi	DOO MOTOCOMERC	520-198710-10 (204)	komp/motocomerc	265,11 €	0,00 €

265,11 € **0,00 €**

SALDO: 265,11 €

Stavka budžeta: 4131310000 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
071001	14.09.16	14.09.16	00228	01	41313100000	Sitan inventar	DJurović- kompany-plus	530-331-87 (204)	djurovic kompany	72,20 €	0,00 €

72,20 € **0,00 €**

SALDO: 72,20 €

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	14.09.16	14.09.16	00095	01	41331100000	Materijal za posebne namjene	DJurović- kompany-plus	530-331-87 (204)	djurovic kompany	17,50 €	0,00 €

17,50 € 0,00 €

SALDO: 17,50 €

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
091001	14.09.16	14.09.16	00044	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektro distribucija	530-6552-48 (204)	vatrogasna	334,78 €	0,00 €

334,78 € 0,00 €

SALDO: 334,78 €

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	13.09.16	13.09.16	00232	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (203)	gorivo	1,172,53 €	0,00 €
021001	13.09.16	13.09.16	00079	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (203)	gorivo	199,49 €	0,00 €
042001	13.09.16	13.09.16	00094	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (203)	gorivo	170,00 €	0,00 €
051001	13.09.16	13.09.16	00025	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (203)	gorivo	40,00 €	0,00 €
071001	13.09.16	13.09.16	00224	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (203)	gorivo	445,00 €	0,00 €
091001	13.09.16	13.09.16	00043	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (203)	gorivo	1,196,85 €	0,00 €

3,223,87 € 0,00 €

SALDO: 3,223,87 €

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
061001	12.09.16	12.09.16	00053	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (202)	biljana suskavcevic	18,72 €	0,00 €

18,72 € 0,00 €

SALDO: 18,72 €

Stavka budžeta: 4143120000 Rashodi za postanske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	13.09.16	13.09.16	00137	01	41431200000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE	510-109-04-3 (203)	posta cg	50,00 €	0,00 €

50,00 € 0,00 €

SALDO: 50,00 €

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	12.09.16	12.09.16	00734	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (202)	provizija	34,58 €	0,00 €
041001	13.09.16	13.09.16	00738	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (203)	provizija	8,94 €	0,00 €
041001	14.09.16	14.09.16	00744	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (204)	provizija	10,64 €	0,00 €
041001	15.09.16	15.09.16	00747	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (205)	provizija	13,36 €	0,00 €
041001	16.09.16	16.09.16	00751	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (206)	provizija	392,68 €	0,00 €

460,20 € 0,00 €

SALDO: 460,20 €

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	13.09.16	13.09.16	00227	01	41451100000	Usluge prevoza	AUTO TAXI	520-032046667-94 (203)	auto taxi	190,00 €	0,00 €
071001	15.09.16	15.09.16	00234	01	41451100000	Usluge prevoza	TOMANOVIĆ DOO	550-7400-96 (205)	tomanovic	800,00 €	0,00 €

990,00 € 0,00 €

SALDO: 990,00 €

Stavka budžeta: 4149110000 Medijske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	13.09.16	13.09.16	00233	01	41491100000	Medijske usluge	NESPA COMPUTERS	510-3294-52 (203)	nespa computers	1,605,00 €	0,00 €

1,605,00 € 0,00 €

SALDO: 1,605,00 €

Stavka budžeta: 4149710000 Usluge kulturnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	15.09.16	15.09.16	00122	01	41497100000	Usluge kulturnih manifestacija	DJECIJE POZORISTE	510-6412-10 (205)	djecije pozoriste	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

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	14.09.16	14.09.16	00229	01	41521100000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	DJurović- kompany-plus	530-331-87 (204)	djurovic kompany	62,50 €	0,00 €

62,50 € 0,00 €

SALDO: 62,50 €

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	14.09.16	14.09.16	00230	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	DJurović- kompany-plus	530-331-87 (204)	djurovic kompany	22,50 €	0,00 €
071001	14.09.16	14.09.16	00231	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	VATROOPREMA	520-230100-271 (204)	vatrooprema	53,55 €	0,00 €
071001	14.09.16	14.09.16	00232	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	DOO MOTOCOMERC	520-198710-10 (204)	komp/motokomerc	1,616,49 €	0,00 €
071001	15.09.16	15.09.16	00235	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	BIOS	530--17607-57 (205)	bios	35,00 €	0,00 €

1,727,54 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1,727,54 €
---------------	-------------------

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	16.09.16	16.09.16	00749	01	41611100000	Kamate rezidentima	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (206)	cesija/minis.finan.	38,978,57 €	0,00 €

38,978,57 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	38,978,57 €
---------------	--------------------

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	12.09.16	12.09.16	00092	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (202)	branko markovic	100,00 €	0,00 €
042001	12.09.16	12.09.16	00093	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (202)	dop/branko markovic	7,72 €	0,00 €
071001	13.09.16	13.09.16	00225	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (203)	vlado borozan	340,00 €	0,00 €
071001	13.09.16	13.09.16	00226	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (203)	dop/vlado borozan	26,28 €	0,00 €
045001	16.09.16	16.09.16	00124	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (206)	ljubo borozan	80,00 €	0,00 €
045001	16.09.16	16.09.16	00125	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (206)	ljubo borozan/dop	6,17 €	0,00 €

560,17 €

0,00 €

SALDO:

560,17 €

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
041001	12.09.16	12.09.16	00732	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	Pressclipping	550-3446-27 (202)	izvrs/pressclipping	3,437,25 €	0,00 €
041001	12.09.16	12.09.16	00735	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	NLB	530-6-92 (202)	bozidar pavicevic/739/16	96,20 €	0,00 €

3,533,45 €

0,00 €

SALDO:

3,533,45 €

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	12.09.16	12.09.16	00231	01	41991100000	Ostali izdaci	CKB BANKA	907-51001-86 (202)	cvjecara ana	38,00 €	0,00 €
071001	12.09.16	12.09.16	00223	01	41991100000	Ostali izdaci	FLOTALBA	510-2288-630 (202)	alba stone	178,50 €	0,00 €
011001	14.09.16	14.09.16	00234	01	41991100000	Ostali izdaci	SZR UNIKAT	530-7020-02 (204)	komp/unikat	603,03 €	0,00 €
011001	14.09.16	14.09.16	00235	01	41991100000	Ostali izdaci	SZR UNIKAT	530-7020-02 (204)	unikat	144,97 €	0,00 €
011001	15.09.16	15.09.16	00236	01	41991100000	Ostali izdaci	CKB BANKA	907-51001-86 (205)	cvjecara ana	50,00 €	0,00 €
071001	16.09.16	16.09.16	00236	01	41991100000	Ostali izdaci	LAP DOO	535-13651-60 (206)	lap	589,05 €	0,00 €

1,603,55 €	0,00 €
SALDO: 1,603,55 €	

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	13.09.16	13.09.16	00136	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (203)	v.v.	100,00 €	0,00 €
045001	13.09.16	13.09.16	00121	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (203)	m.m.	300,00 €	0,00 €
043001	15.09.16	15.09.16	00138	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (205)	dj.s.	100,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
SALDO: 500,00 €	

Stavka budžeta: 4319110000 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	12.09.16	12.09.16	00133	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (202)	rvasi	8,000,00 €	0,00 €
043001	12.09.16	12.09.16	00134	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (202)	kosijeri	8,000,00 €	0,00 €
043001	13.09.16	13.09.16	00135	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (203)	rvasi	2,000,00 €	0,00 €

18,000,00 € **0,00 €**

SALDO: 18,000,00 €

Stavka budžeta: 4319120000 Transfer - Crveni krst

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	16.09.16	16.09.16	00139	01	43191200000	Transfer - Crveni krst	CRVENI KRST	530-470-58 (206)	crveni krst	750,00 €	0,00 €

750,00 € **0,00 €**

SALDO: 750,00 €

Stavka budžeta: 4326140000 Transfer - Sportski centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	16.09.16	16.09.16	00123	01	43261400000	Transfer - Sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (206)	sportski	15,000,00 €	0,00 €

15,000,00 € **0,00 €**

SALDO: 15,000,00 €

Stavka budžeta: 4326170000 Transfer - Vodovod i kanalizacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	14.09.16	14.09.16	00740	01	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	Vodovod	530-1998-33 (204)	vodovod	2,209,71 €	0,00 €

2,209,71 € **0,00 €**

SALDO: 2,209,71 €

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	16.09.16	16.09.16	00748	01	46111100000	Otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (206)	cesija/min.finan.	99,660,25 €	0,00 €

99,660,25 € 0,00 €

SALDO: 99,660,25 €

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	12.09.16	12.09.16	00733	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Sportski centar	550-5314-49 (202)	sportski	2,000,00 €	0,00 €
041001	14.09.16	14.09.16	00739	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	SDP	550-5704 (204)	sdp	5,000,00 €	0,00 €
041001	14.09.16	14.09.16	00741	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DJurović- kompany-plus	530-331-87 (204)	djurovic kompany	1,152,10 €	0,00 €
041001	14.09.16	14.09.16	00742	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DJurović- kompany-plus	530-331-87 (204)	djurovic kompany	717,40 €	0,00 €
041001	14.09.16	14.09.16	00743	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	SZR UNIKAT	530-7020-02 (204)	komp/unikat	183,50 €	0,00 €
041001	15.09.16	15.09.16	00745	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FK LOVCEN	510-14767-68 (205)	fk lovcen	2,500,00 €	0,00 €
041001	15.09.16	15.09.16	00746	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	SL LIST	520-9411000-57 (205)	sl list	134,00 €	0,00 €

11,687,00 € 0,00 €

SALDO: 11,687,00 €

Stavka budžeta: 4631150000 Obaveza iz rnijih godina-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	16.09.16	16.09.16	00750	01	46311500000	Obaveza iz rnijih godina-otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (206)	pozajmica	3,000,00 €	0,00 €

3,000,00 € 0,00 €

SALDO: 3,000,00 €

313,459,70 € 0,00 €

TOTAL: 313,459,70 €