

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: **4131110000** 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
041001	04.10.16	04.10.16	00806	01	41311100000	Administrativni materijal	LUCA	510-9437-53 (221)	nova luca	23,40 €	0,00 €
011001	07.10.16	07.10.16	00249	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (224)	kastex	83,07 €	0,00 €
021001	07.10.16	07.10.16	00092	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (224)	kastex	604,12 €	0,00 €
031001	07.10.16	07.10.16	00028	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (224)	kastex	72,70 €	0,00 €
041001	07.10.16	07.10.16	00826	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (224)	kastex	297,09 €	0,00 €
042001	07.10.16	07.10.16	00110	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (224)	kastex	165,54 €	0,00 €
043001	07.10.16	07.10.16	00160	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (224)	kastex	58,38 €	0,00 €
045001	07.10.16	07.10.16	00135	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (224)	kastex	92,22 €	0,00 €
061001	07.10.16	07.10.16	00057	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (224)	kastex	109,09 €	0,00 €
071001	07.10.16	07.10.16	00255	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (224)	kastex	336,14 €	0,00 €
092001	07.10.16	07.10.16	00039	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (224)	kastex	260,24 €	0,00 €
094001	07.10.16	07.10.16	00091	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (224)	kastex	138,53 €	0,00 €
095001	07.10.16	07.10.16	00031	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (224)	kastex	89,48 €	0,00 €

2,330,00 €

0,00 €

SALDO:

2,330,00 €

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	07.10.16	07.10.16	00252	01	41315100000	Sredstva higijene	STADION DOO	530-1286-35 (224)	stadion	1,435,96 €	0,00 €
071001	07.10.16	07.10.16	00256	01	41315100000	Sredstva higijene	TEKOM	550-2931-20 (224)	tekom	2,072,77 €	0,00 €

3,508,73 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3,508,73 €
---------------	-------------------

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	06.10.16	06.10.16	00250	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (223)	gorivo	644,37 €	0,00 €
021001	06.10.16	06.10.16	00093	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (223)	gorivo	199,08 €	0,00 €
042001	06.10.16	06.10.16	00111	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (223)	gorivo	186,07 €	0,00 €
051001	06.10.16	06.10.16	00027	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (223)	gorivo	42,00 €	0,00 €
071001	06.10.16	06.10.16	00251	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (223)	gorivo	150,00 €	0,00 €
091001	06.10.16	06.10.16	00049	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (223)	gorivo	1,199,37 €	0,00 €
092001	06.10.16	06.10.16	00040	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (223)	gorivo	301,51 €	0,00 €

2,722,40 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2,722,40 €
---------------	-------------------

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
011001	04.10.16	04.10.16	00245	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (221)	nikola vusurovic	36,00 €	0,00 €
042001	04.10.16	04.10.16	00108	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (221)	njegosava vujanovic	18,72 €	0,00 €
071001	07.10.16	07.10.16	00253	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (224)	predrag glendza	144,00 €	0,00 €
071001	07.10.16	07.10.16	00254	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (224)	vesko pavicevic	72,00 €	0,00 €

270,72 € **0,00 €**

SALDO: 270,72 €

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	10.10.16	10.10.16	00252	01	41421100000	Reprezentacija	DOO PUNTO	510-390-34 (226)	punto	112,71 €	0,00 €

112,71 € **0,00 €**

SALDO: 112,71 €

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	03.10.16	03.10.16	00802	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (220)	provizija	8,57 €	0,00 €
041001	03.10.16	03.10.16	00803	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (220)	provizija	3,70 €	0,00 €
041001	04.10.16	04.10.16	00807	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (221)	provizija	20,42 €	0,00 €
041001	04.10.16	04.10.16	00808	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (13/hitne mjere)	provizija	1,00 €	0,00 €
041001	04.10.16	05.10.16	00815	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (13/hitne mjere)	provizija	1,00 €	0,00 €
041001	05.10.16	05.10.16	00814	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (222)	provizija	9,68 €	0,00 €
041001	05.10.16	05.10.16	00818	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (14/hitne mjere)	provizija	19,70 €	0,00 €
041001	06.10.16	06.10.16	00819	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (223)	provizija	11,96 €	0,00 €
041001	07.10.16	07.10.16	00823	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (224)	provizija	50,98 €	0,00 €
041001	10.10.16	10.10.16	00847	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (226)	provizija	7,86 €	0,00 €

134,87 €

0,00 €

SALDO:

134,87 €

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	04.10.16	04.10.16	00246	01	41451100000	Usluge prevoza	AUTO TAXI	520-032046667-94 (221)	auto-taxi	440,00 €	0,00 €
071001	05.10.16	05.10.16	00247	01	41451100000	Usluge prevoza	SAVA TRANS	530-12999-10 (14/hitne mjere)	sava trans	1,300,00 €	0,00 €

1,740,00 €

0,00 €

SALDO:

1,740,00 €

Stavka budžeta: 4148110000 Usluge strucnog usavrsavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	03.10.16	03.10.16	00107	01	41481100000	Usluge strucnog usavrsavanja	PODGORICKA BANKA	907-55001-177 (220)	njegosava vujanovic	72,30 €	0,00 €

72,30 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	72,30 €
---------------	----------------

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	04.10.16	04.10.16	00245	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	GRATOM	530-13111-62 (221)	gratom	456,96 €	0,00 €

456,96 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	456,96 €
---------------	-----------------

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	07.10.16	07.10.16	00821	01	41611100000	Kamate rezidentima	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (224)	minis.finan./cesija	27,144,66 €	0,00 €

27,144,66 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	27,144,66 €
---------------	--------------------

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	03.10.16	03.10.16	00056	01	41731100000	Zakup zemljišta	NLB	530-6-92 (220)	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
071001	06.10.16	06.10.16	00249	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (223)	nikola mrvaljevic	150,00 €	0,00 €
071001	06.10.16	06.10.16	00250	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (223)	nikola mrvaljevic	11,59 €	0,00 €

161,59 €

0,00 €

SALDO:

161,59 €

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	06.10.16	06.10.16	00248	01	41991100000	Ostali izdaci	GALERIJA PODOVA	530-43 (223)	galerija podova	441,02 €	0,00 €
011001	07.10.16	07.10.16	00246	01	41991100000	Ostali izdaci	PORTA APERTA	530-16103 (224)	porta aperta	660,46 €	0,00 €
011001	07.10.16	07.10.16	00247	01	41991100000	Ostali izdaci	CKB BANKA	907-51001-86 (224)	cvjecara ana	177,00 €	0,00 €
021001	07.10.16	07.10.16	00091	01	41991100000	Ostali izdaci	SANDRA DOO	530-23781-62 (224)	sandra	60,00 €	0,00 €
041001	07.10.16	07.10.16	00824	01	41991100000	Ostali izdaci	NLB	530-6-92 (224)	fh kljent	17,85 €	0,00 €
011001	10.10.16	10.10.16	00253	01	41991100000	Ostali izdaci	CVJEČARA FLORA	530-2118-61 (226)	flora	20,00 €	0,00 €

1,376,33 €

0,00 €

SALDO:

1,376,33 €

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	05.10.16	05.10.16	00133	01	43132100000	transfer institucijama sporta	MARTEX	510-145-90 (14/hitne mjere)	martex	8,000,00 €	0,00 €
045001	05.10.16	05.10.16	00134	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (14/hitne mjere)	fk lovcen	7,000,00 €	0,00 €

15,000,00 €

0,00 €

SALDO:

15,000,00 €

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	10.10.16	10.10.16	00251	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	NVO	510-9766-36 (226)	zensko preduzetništvo	427,09 €	0,00 €

427,09 € 0,00 €

SALDO: 427,09 €

Stavka budžeta: 4315110000 Transferi politickim partijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	05.10.16	05.10.16	00090	01	43151100000	Transferi politickim partijama	SNP	530-10625-51 (222)	snp	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

SALDO: 300,00 €

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	04.10.16	04.10.16	00153	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (221)	natasa martinovic	50,00 €	0,00 €
043001	04.10.16	04.10.16	00154	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (221)	djina armus	50,00 €	0,00 €
043001	05.10.16	05.10.16	00155	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (222)	j.v.	150,00 €	0,00 €
043001	05.10.16	05.10.16	00156	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (222)	l.i.	100,00 €	0,00 €
043001	06.10.16	06.10.16	00157	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (223)	g.a.	100,00 €	0,00 €
043001	07.10.16	07.10.16	00158	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (224)	s.m.	150,00 €	0,00 €
043001	07.10.16	07.10.16	00159	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (224)	r.s.	150,00 €	0,00 €

750,00 € 0,00 €

SALDO: 750,00 €

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	03.10.16	03.10.16	00152	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (220)	stitari	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	300,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4326160000 Transfer - Komunalno preduzece

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	06.10.16	06.10.16	00109	01	43261600000	Transfer - Komunalno preduzece	KOMUNALNO	550-5270-84 (223)	komunalno	5,000,00 €	0,00 €
042001	10.10.16	10.10.16	00112	01	43261600000	Transfer - Komunalno preduzece	KOMUNALNO	550-5270-84 (226)	komunalno	5,000,00 €	0,00 €

10,000,00 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10,000,00 €
---------------	--------------------

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	10.10.16	10.10.16	00848	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (226)	prenos/nvo zg stela	0,00 €	795,00 €

0,00 €	795,00 €
---------------	-----------------

SALDO:	-795,00 €
---------------	------------------

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	07.10.16	07.10.16	00820	01	46111100000	Otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (224)	minis.finan./cesija	99,961,09 €	0,00 €

99,961,09 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	99,961,09 €
---------------	--------------------

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	03.10.16	03.10.16	00797	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (220)	rasvjeta	4,327,87 €	0,00 €
041001	03.10.16	03.10.16	00798	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (220)	sportski	565,22 €	0,00 €
041001	03.10.16	03.10.16	00799	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (220)	vatrogasna	440,10 €	0,00 €
041001	03.10.16	03.10.16	00800	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (220)	kasarna	216,25 €	0,00 €
041001	03.10.16	03.10.16	00801	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	STIPENDIJE	530-450-21- (220)	10*100 stipendije	1,000,00 €	0,00 €
041001	04.10.16	04.10.16	00805	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Elektrodistribucija	530-6552-48 (221)	zgrada	2,302,72 €	0,00 €
041001	05.10.16	05.10.16	00809	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	SDP	550-5704 (222)	sdp	1,500,00 €	0,00 €
041001	05.10.16	05.10.16	00811	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DPS	550-10745 (222)	dps	1,000,00 €	0,00 €
041001	05.10.16	05.10.16	00812	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DEMOKRATSKI FRONT	530-002010010489056 (222)	d.front	500,00 €	0,00 €
041001	05.10.16	05.10.16	00813	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	POZITIVNA CRNA GORA	520-459-56 (222)	pzp	500,00 €	0,00 €
041001	05.10.16	05.10.16	00817	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	IZBOR BAR	520-384130-45 (14/hitne mjere)	izbor bar	3,000,00 €	0,00 €

15,352,16 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	15,352,16 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4631150000 Obaveza iz njihovih 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	07.10.16	07.10.16	00822	01	46311500000	Obaveza iz njihovih godina-otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (224)	pozajmica	5,000,00 €	0,00 €

5,000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5,000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4631160000 Obaveza iz njihovih godina-reprogram

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	04.10.16	04.10.16	00804	01	46311600000	Obaveza iz njihovih godina-reprogram	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (221)	po reprogramu	6,310,01 €	0,00 €
041001	05.10.16	05.10.16	00810	01	46311600000	Obaveza iz njihovih godina-reprogram	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (222)	po reprogramu	1,069,88 €	0,00 €

7,379,89 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7,379,89 €
---------------	-------------------

195,012,79 €	795,00 €
---------------------	-----------------

TOTAL:	194,217,79 €
---------------	---------------------