

## Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2017

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	18.10.17	18.10.17	00218	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (103/erste)	neto/09	10,612,63 €	0,00 €
021001	18.10.17	18.10.17	00054	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (103/erste)	neto/09	2,787,53 €	0,00 €
021001	18.10.17	18.10.17	00055	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (215)	neto/09	3,064,29 €	0,00 €
031001	18.10.17	18.10.17	00014	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (215)	neto/09	1,780,52 €	0,00 €
041001	18.10.17	18.10.17	00991	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (215)	neto/09	6,104,23 €	0,00 €
042001	18.10.17	18.10.17	00173	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (215)	neto/09	8,281,75 €	0,00 €
043001	18.10.17	18.10.17	00184	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (215)	neto/09	10,885,86 €	0,00 €
045001	18.10.17	18.10.17	00174	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (215)	neto/09	5,354,42 €	0,00 €
051001	18.10.17	18.10.17	00019	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (215)	neto/09	5,329,67 €	0,00 €
061001	18.10.17	18.10.17	00078	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (215)	neto/09	3,283,88 €	0,00 €
062001	18.10.17	18.10.17	00019	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (215)	neto/09	2,883,03 €	0,00 €
071001	18.10.17	18.10.17	00229	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (215)	neto/09	12,530,54 €	0,00 €
091001	18.10.17	18.10.17	00065	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (215)	neto/09	16,065,32 €	0,00 €
092001	18.10.17	18.10.17	00046	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (215)	neto/09	4,945,58 €	0,00 €
094001	18.10.17	18.10.17	00038	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (215)	neto/09	1,837,02 €	0,00 €
095001	18.10.17	18.10.17	00020	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (215)	neto/09	1,921,22 €	0,00 €
042001	19.10.17	19.10.17	00176	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (216)	neto/09	42,20 €	0,00 €

043001	19.10.17	19.10.17	00185	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (216)	neto/09	41,97 €	0,00 €
062001	19.10.17	19.10.17	00020	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (216)	neto/09	42,20 €	0,00 €
091001	19.10.17	19.10.17	00066	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (216)	neto/09	40,94 €	0,00 €
092001	19.10.17	19.10.17	00047	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (216)	neto/09	83,84 €	0,00 €
095001	19.10.17	19.10.17	00021	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (216)	neto/09	42,20 €	0,00 €

97,960,84 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>97,960,84 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 41261100000 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	20.10.17	20.10.17	00056	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	KOMISIJE	520-52 (217)	mirko stanic	144,00 €	0,00 €
021001	20.10.17	20.10.17	00057	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	KOMISIJE	520-52 (217)	mirko stanic/dop	16,38 €	0,00 €
021001	20.10.17	20.10.17	00058	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	KOMISIJE	520-52 (217)	zorica martinovic	108,00 €	0,00 €
021001	20.10.17	20.10.17	00059	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	KOMISIJE	520-52 (217)	zorica martinovic/dop	12,28 €	0,00 €
021001	20.10.17	20.10.17	00060	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	KOMISIJE	520-52 (217)	nina novalic	18,00 €	0,00 €
021001	20.10.17	20.10.17	00061	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	KOMISIJE	520-52 (217)	nina novalic/dop	2,05 €	0,00 €

300,71 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>300,71 €</b>
---------------	-----------------

**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
041001	20.10.17	20.10.17	01002	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (217)	desa vukcevic/smrt u porodici	500,00 €	0,00 €
043001	20.10.17	20.10.17	00189	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (217)	vjera jovovic	324,00 €	0,00 €
071001	20.10.17	20.10.17	00235	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (217)	veselin djurisic/smrt u porodici	500,00 €	0,00 €

**1,324,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 1,324,00 €**

**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	18.10.17	18.10.17	00230	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (215)	kosuta	86,56 €	0,00 €

**86,56 €**      **0,00 €**

**SALDO: 86,56 €**

**Stavka budžeta: 4134120000 Troškovi javne rasvjete**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	18.10.17	18.10.17	00174	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (215)	trznica	62,72 €	0,00 €

**62,72 €**      **0,00 €**

**SALDO: 62,72 €**

**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	20.10.17	20.10.17	00221	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (217)	vasko padalica	162,00 €	0,00 €
043001	20.10.17	20.10.17	00190	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (217)	savo mrvaljevic	67,20 €	0,00 €
043001	20.10.17	20.10.17	00191	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (217)	stanislava vujacic	25,00 €	0,00 €
071001	20.10.17	20.10.17	00236	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (217)	vesko pavlicevic	90,00 €	0,00 €
091001	20.10.17	20.10.17	00067	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (217)	ivan martinovic	54,00 €	0,00 €
091001	20.10.17	20.10.17	00068	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (2`17)	nikola knezevic	54,00 €	0,00 €

<b>452,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 452,20 €</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	18.10.17	18.10.17	00990	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (103/erste)	provizija	7,40 €	0,00 €
041001	18.10.17	18.10.17	00992	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (215)	provizija	254,77 €	0,00 €
041001	19.10.17	19.10.17	00987	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (9/devizni)	provizija	153,06 €	0,00 €
041001	19.10.17	19.10.17	00994	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (104/erste)	provizija	0,05 €	0,00 €
041001	19.10.17	19.10.17	01001	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (216)	provizija	97,02 €	0,00 €
041001	20.10.17	20.10.17	01003	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (217)	provizija	22,88 €	0,00 €
041001	20.10.17	20.10.17	01004	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (105/erste)	provizija	3,94 €	0,00 €
041001	20.10.17	20.10.17	01006	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (13/grant)	provizija	14,00 €	0,00 €
041001	23.10.17	23.10.17	01010	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (106/erste)	provizija	20,35 €	0,00 €

573,47 €

0,00 €

**SALDO:**

**573,47 €**

**Stavka budžeta: 4151110000 tekuće 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	18.10.17	18.10.17	00175	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	CONTROLMATIC	530-12164 (215)	cmc	387,80 €	0,00 €

387,80 €

0,00 €

**SALDO:**

**387,80 €**

**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	19.10.17	19.10.17	00178	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (216)	milena roganovic	300,00 €	0,00 €
042001	19.10.17	19.10.17	00179	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (216)	milena roganovic/dop	23,20 €	0,00 €
071001	19.10.17	19.10.17	00231	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (216)	bozidarka borozan	240,00 €	0,00 €
071001	19.10.17	19.10.17	00232	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (216)	bozidarka borozan/dop	18,56 €	0,00 €
071001	19.10.17	19.10.17	00233	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (219)	biljana pavlicevic	240,00 €	0,00 €
071001	19.10.17	19.10.17	00234	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (216)	biljana pavlicevic	18,56 €	0,00 €

840,32 €

0,00 €

**SALDO:**

**840,32 €**

**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	20.10.17	20.10.17	00220	01	41991100000	Ostali izdaci	CVJEČARA FLORA	530-2118-61 (217)	cvjecara flora	337,00 €	0,00 €

337,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**337,00 €**

**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	19.10.17	19.10.17	00178	01	43132100000	transfer institucijama sporta	RUKOMETNI KLUB	530-8122-91 (216)	rukometni klub	10,000,00 €	0,00 €
045001	20.10.17	20.10.17	00179	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (217)	fk lovcen	14,000,00 €	0,00 €
045001	20.10.17	20.10.17	00181	01	43132100000	transfer institucijama sporta	Sportski centar	550-5314-49 (105/erste)	sportski	2,000,00 €	0,00 €
045001	20.10.17	20.10.17	00182	01	43132100000	transfer institucijama sporta	Sportski centar	550-5314-49 (13/grant)	sportski	10,000,00 €	0,00 €

**36,000,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 36,000,00 €**

**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	18.10.17	18.10.17	00053	01	43151100000	Transferi politickim partijama	SNP	530-10625-51 (103/erste)	snp	339,42 €	0,00 €

**339,42 €**      **0,00 €**

**SALDO: 339,42 €**

**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	20.10.17	20.10.17	00192	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (105/erste)	d.v.	150,00 €	0,00 €
045001	20.10.17	20.10.17	00180	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (217)	n.s.	300,00 €	0,00 €

**450,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 450,00 €**

**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	20.10.17	20.10.17	00188	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ	530-476 (217)	mz cevo	5,000,00 €	0,00 €

<b>5,000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5,000,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	19.10.17	19.10.17	00187	01	43191200000	Transfer - Crveni krst	CRVENI KRST	530-470-58 (216)	crveni krst	750,00 €	0,00 €

<b>750,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>750,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4326110000 Transfer RTV Cetinje**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	19.10.17	19.10.17	00177	01	43261100000	Transfer RTV Cetinje	JP RADIO	530-6556-36 (216)	radio	11,000,00 €	0,00 €

<b>11,000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>11,000,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4326120000 Transfer - Bbiblioteka**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	19.10.17	19.10.17	00175	01	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	JU GRADSKA BIBLIOTEKA	510-3793-10 (104/erste)	biblioteka	15,000,00 €	0,00 €

<b>15,000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>15,000,00 €</b>
---------------	--------------------



**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	19.10.17	19.10.17	00176	01	43261400000	Transfer - Sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (216)	sportski	15,000,00 €	0,00 €

<b>15,000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>15,000,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4326150000** Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	19.10.17	19.10.17	00186	01	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	DNEVNI CENTAR	535-13524 (216)	dnevni centar	12,000,00 €	0,00 €

<b>12,000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>12,000,00 €</b>
---------------	--------------------

**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	19.10.17	19.10.17	00988	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (9/devizni)	sa deviznog	152,900,85 €	0,00 €
041001	19.10.17	19.10.17	00995	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (216)	sa deviznog	0,00 €	119,880,00 €
041001	19.10.17	19.10.17	01007	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (12/grant)	sa deviznog	0,00 €	33,020,85 €

<b>152,900,85 €</b>	<b>152,900,85 €</b>
---------------------	---------------------

<b>SALDO:</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

**Stavka budžeta: 4412210000** rasvjeta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	20.10.17	20.10.17	00180	01	44122100000	rasvjeta	Vuja-engineering	530-373-58 (217)	vuja iningering	4,000,00 €	0,00 €

<b>4,000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4,000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4416210000** lokalna infrastruktura

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	19.10.17	19.10.17	00177	01	44162100000	lokalna infrastruktura	SISKOVIC	520-610108 (216)	siskovic	10,000,00 €	0,00 €
042001	20.10.17	20.10.17	00181	01	44162100000	lokalna infrastruktura	DOO VEKTROS	555-00900176524584 (217)	vectros	2,878,60 €	0,00 €

<b>12,878,60 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>12,878,60 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4416310000** gradjevinski objekti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
062001	23.10.17	23.10.17	00021	01	44163100000	gradjevinski objekti	UNDP	510-102164417 (106/erste)	undp	14,500,00 €	0,00 €

<b>14,500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>14,500,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4631110000** Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	19.10.17	19.10.17	00999	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	UGOVORI O DJELU	550-55 (216)	aleksandra knezevic	300,00 €	0,00 €
041001	19.10.17	19.10.17	01000	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	UGOVORI O DJELU	550-55 (216)	aleksandra knezevic/dop	23,18 €	0,00 €

<b>323,18 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>323,18 €</b>
---------------	-----------------

**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	18.10.17	18.10.17	00970	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	SDP	550-5704 (103/erste)	sdp	2,113,70 €	0,00 €
041001	18.10.17	18.10.17	00989	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	POZITIVNA CRNA GORA	520-459-56 (103/erste)	pzp	1,537,60 €	0,00 €
041001	19.10.17	19.10.17	00996	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (216)	komunalno	15,000,00 €	0,00 €
041001	19.10.17	19.10.17	00997	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	WIRTGEN	525-509003 (216)	wirtgen	10,000,00 €	0,00 €
041001	19.10.17	19.10.17	00998	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	VH-MONTENEGRO	540-4981-43 (216)	vh montenegro	10,000,00 €	0,00 €
041001	20.10.17	20.10.17	01005	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	GEOMAP	505-110958-04 (105/erste)	geomap	1,356,80 €	0,00 €

**40,008,10 €**      **0,00 €**

**SALDO: 40,008,10 €**

**Stavka budžeta: 4631160000 Obaveza iz ranijih 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	23.10.17	23.10.17	01011	01	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (106/erste)	po reprogramu/2 rate	14,759,77 €	0,00 €

**14,759,77 €**      **0,00 €**

**SALDO: 14,759,77 €**

**437,235,54 €**      **152,900,85 €**

**TOTAL: 284,334,69 €**