

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2017

**Stavka budžeta:** 4127120000 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	30.10.17	30.10.17	00235	01	4127120000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (111/erste)	borislav cimesa	80,00 €	0,00 €

80,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**80,00 €**

**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	31.10.17	31.10.17	00246	01	4134110000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (112/erste)	zgrada	2,813,95 €	0,00 €
091001	31.10.17	31.10.17	00069	01	4134110000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (112/erste)	vatrogasna/struja	1,072,21 €	0,00 €
091001	31.10.17	31.10.17	00070	01	4134110000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (112/erste)	vtrogasna/struja	65,51 €	0,00 €

3,951,67 €

0,00 €

**SALDO:**

**3,951,67 €**

**Stavka budžeta:** 4141120000 Službena putovanja u inostranstvo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	30.10.17	30.10.17	00234	01	4141120000	Službena putovanja u inostranstvo	OKI AIR MONTENEGRO	520-13132-61 (111/erste)	avio karte	415,87 €	0,00 €

415,87 €

0,00 €

**SALDO:**

**415,87 €**

**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	25.10.17	25.10.17	00224	01	41421100000	Reprezentacija	MULTITASK DOO	520-34379-49 (220)	multitask	2,696,54 €	0,00 €
011001	25.10.17	25.10.17	00225	01	41421100000	Reprezentacija	PER SEMPRE	550-15104-70 (220)	per sempre	299,70 €	0,00 €
011001	26.10.17	26.10.17	00226	01	41421100000	Reprezentacija	RC OKTOIH	520-31609-17 (109/erste)	rc oktoih	145,60 €	0,00 €

<b>3,141,84 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3,141,84 €</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	25.10.17	25.10.17	01032	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (220)	provizija	3,36 €	0,00 €
041001	25.10.17	25.10.17	01035	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (108/erste)	provizija	7,35 €	0,00 €
041001	26.10.17	26.10.17	01039	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (109/erste)	provizija	1,82 €	0,00 €
041001	27.10.17	27.10.17	01043	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (222)	provizija	7,00 €	0,00 €
041001	27.10.17	27.10.17	01044	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (110/erste)	provizija	31,40 €	0,00 €
041001	30.10.17	30.10.17	01049	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (111/erste)	provizija	6,25 €	0,00 €
041001	31.10.17	31.10.17	01052	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (112/erste)	provizija	14,16 €	0,00 €

<b>71,34 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>71,34 €</b>
---------------	----------------

**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
042001	30.10.17	30.10.17	00192	01	41491100000	Medijske usluge	NJP POBJEDA	550-4770-32 (111/erste)	nova pobjeda	104,02 €	0,00 €
061001	30.10.17	30.10.17	00079	01	41491100000	Medijske usluge	NJP POBJEDA	550-4770-32 (111/erste)	nova pobjeda	100,98 €	0,00 €
062001	30.10.17	30.10.17	00022	01	41491100000	Medijske usluge	NJP POBJEDA	550-4770-32 (111/erste)	nova pobjeda	95,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

**SALDO: 300,00 €**

**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	26.10.17	26.10.17	00239	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	AUTO TAXI	520-032046667-94 (109/erste)	auto taxi	440,00 €	0,00 €

440,00 € 0,00 €

**SALDO: 440,00 €**

**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	27.10.17	27.10.17	01045	01	41611100000	Kamate rezidentima	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (110/erste)	po izvrs/beo hidro	17,911,70 €	0,00 €

17,911,70 € 0,00 €

**SALDO: 17,911,70 €**

**Stavka budžeta: 4172110000** Zakup opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	27.10.17	27.10.17	00188	01	41721100000	Zakup opreme	YUS TRADE CONSULT	510-30697021 (110/erste)	yus trade consult	333,20 €	0,00 €

333,20 € 0,00 €

**SALDO: 333,20 €**

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	27.10.17	27.10.17	00229	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (110/erste)	bojan glogoski	1,200,00 €	0,00 €
011001	27.10.17	27.10.17	00230	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (110/erste)	bojan glogoski/dop	92,78 €	0,00 €
011001	27.10.17	27.10.17	00231	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (110/erste)	jugoslav belada	120,00 €	0,00 €
011001	27.10.17	27.10.17	00232	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (110/erste)	jugoslav belada/dop	9,28 €	0,00 €
042001	27.10.17	27.10.17	00190	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (110/erste)	mladen djurovic	550,00 €	0,00 €
042001	27.10.17	27.10.17	00191	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (110/erste)	mladen djurovic/dop	42,53 €	0,00 €
071001	27.10.17	27.10.17	00240	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (110/erste)	vesna karan	70,00 €	0,00 €
071001	27.10.17	27.10.17	00241	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (110/erste)	vesna karan/dop	5,42 €	0,00 €
071001	27.10.17	27.10.17	00242	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (110/erste)	dejan vukadinovic	50,00 €	0,00 €
071001	27.10.17	27.10.17	00243	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (110/erste)	dejan vukadinovic/dop	3,86 €	0,00 €
071001	27.10.17	27.10.17	00244	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (110/erste)	milan baltic	100,00 €	0,00 €
071001	27.10.17	27.10.17	00245	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (110/erste)	milan baltic/dop	7,73 €	0,00 €
045001	31.10.17	31.10.17	00197	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (112/erste)	rajko vujovic	150,00 €	0,00 €
045001	31.10.17	31.10.17	00198	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (112/erste)	rajko vujovic/dop	11,60 €	0,00 €
045001	31.10.17	31.10.17	00199	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (112/erste)	suzana zivkovic	60,00 €	0,00 €
045001	31.10.17	31.10.17	00200	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (112/erste)	suzana zivkovic/dop	4,63 €	0,00 €

<b>2,477,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2,477,83 €</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
041001	25.10.17	25.10.17	01036	01	41991100000	Ostali izdaci	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (108/erste)	povrac.sred.	50,00 €	0,00 €
041001	25.10.17	25.10.17	01038	01	41991100000	Ostali izdaci	NLB	530-6-92 (108/erste)	pov.sred.	15,38 €	0,00 €
011001	27.10.17	27.10.17	00228	01	41991100000	Ostali izdaci	DAA MONT	5103069702- (110/erste)	daa montenegro	2,000,00 €	0,00 €
011001	30.10.17	30.10.17	00233	01	41991100000	Ostali izdaci	CVJETNI KUTAK	510-8149 (111/erste)	cvjetni kutak	50,00 €	0,00 €
042001	30.10.17	30.10.17	00193	01	41991100000	Ostali izdaci	ANABELA	540110628 (111/erste)	anabela	565,98 €	0,00 €
021001	31.10.17	31.10.17	00063	01	41991100000	Ostali izdaci	CN-TRADE	530-19987-95 (112/erste)	cn trade	440,00 €	0,00 €

<b>3,121,36 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3,121,36 €</b>
---------------	-------------------

**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	26.10.17	26.10.17	00185	01	43132100000	transfer institucijama sporta	SAHOVSKI KLUB	530-556-91 (109/erste)	sah klub ct	200,00 €	0,00 €
045001	30.10.17	30.10.17	00190	01	43132100000	transfer institucijama sporta	ZOK LOVCEN	530-53945 (111/erste)	odbojkaski klub	200,00 €	0,00 €
045001	30.10.17	30.10.17	00191	01	43132100000	transfer institucijama sporta	ATLETSKI KLUB LOVCEN	530-551-09 (111/erste)	atleteski klub lovcen	250,00 €	0,00 €
045001	30.10.17	30.10.17	00192	01	43132100000	transfer institucijama sporta	KK MNE	21174 (111/erste)	kk cetinje	300,00 €	0,00 €
045001	30.10.17	30.10.17	00193	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (111/erste)	komp./fk lovcen	1,428,45 €	0,00 €
045001	30.10.17	30.10.17	00194	01	43132100000	transfer institucijama sporta	RUKOMETNI KLUB	530-8122-91 (111/erste)	komp/sasa stanojevic	441,79 €	0,00 €
045001	30.10.17	30.10.17	00195	01	43132100000	transfer institucijama sporta	RUKOMETNI KLUB	530-8122-91 (111/erste)	komp/aleksandar stojanovic	220,79 €	0,00 €
045001	30.10.17	30.10.17	00196	01	43132100000	transfer institucijama sporta	RK CEPELIN	550-6253 (111/erste)	rk cepelin	200,00 €	0,00 €

<b>3,241,03 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3,241,03 €</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
045001	30.10.17	30.10.17	00189	01	4314120000	Transfer-udruženjima i organizacijama	UDRUZENJE STUDENATA AKADEMIJE	510-76815-67 (111/erste)	udruz.stud.akademija	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
011001	26.10.17	26.10.17	00227	01	4316110000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (109/erste)	m.b.	300,00 €	0,00 €
043001	26.10.17	26.10.17	00193	01	4316110000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (109/erste)	s.r.	150,00 €	0,00 €
043001	27.10.17	27.10.17	00194	01	4316110000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (110/erste)	m.i.	150,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

**SALDO: 600,00 €**

**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	27.10.17	27.10.17	00187	01	4318110000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	STIPENDIJE	530-450-21- (110/erste)	stipendije	2,000,00 €	0,00 €

2,000,00 € 0,00 €

**SALDO: 2,000,00 €**

**Stavka budžeta: 4319150000** Ostali transferi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	25.10.17	25.10.17	00062	01	4319150000	Ostali transferi	IZBORNA KOMISIJA	530-488 (108/erste)	izborna komisija	3,500,00 €	0,00 €

3,500,00 € 0,00 €

**SALDO: 3,500,00 €**

**Stavka budžeta: 43261400000** 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	27.10.17	27.10.17	00186	01	43261400000	Transfer - Sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (222)	sportski	5,000,00 €	0,00 €
045001	27.10.17	27.10.17	00188	01	43261400000	Transfer - Sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (110/erste)	sportski	2,700,00 €	0,00 €

<b>7,700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>7,700,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 43261700000** 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	25.10.17	25.10.17	01037	01	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	Vodovod	530-1998-33 (108/erste)	vodovod	3,500,00 €	0,00 €

<b>3,500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>3,500,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 43999900000** 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	25.10.17	25.10.17	01031	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (220)	sa nlb	100,000,00 €	0,00 €
041001	25.10.17	25.10.17	01033	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (220)	turist.agen.	0,00 €	5,000,00 €
041001	25.10.17	25.10.17	01034	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (209)	turis.org.	5,000,00 €	0,00 €
041001	25.10.17	25.10.17	01053	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (14/grant)	na grant	0,00 €	100,000,00 €

<b>105,000,00 €</b>	<b>105,000,00 €</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	27.10.17	27.10.17	00189	01	44122100000	rasvjeta	Vuja-engineering	530-373-58 (110/erste)	vuja-engineering	4,653,70 €	0,00 €

<b>4,653,70 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4,653,70 €</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	30.10.17	30.10.17	01051	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	KOMISIJE	520-52 (111/erste)	borislav cimesa	840,00 €	0,00 €

<b>840,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>840,00 €</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	26.10.17	26.10.17	01040	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (109/erste)	b.v.	100,00 €	0,00 €
041001	27.10.17	27.10.17	01046	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KUD NJEGOS	520-96120-96 (110/erste)	kud njegos	1,500,00 €	0,00 €
041001	27.10.17	27.10.17	01047	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ZNAK	530-1254-34 (110/erste)	znak	4,027,04 €	0,00 €
041001	30.10.17	30.10.17	01050	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (111/erste)	jovan martinovic	1,000,00 €	0,00 €

<b>6,627,04 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6,627,04 €</b>
---------------	-------------------



---

170,206,58 €	105,000,00 €
--------------	--------------

<b>TOTAL:</b>	<b>65,206,58 €</b>
---------------	--------------------