

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	17.11.17	17.11.17	00251	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (237)	neto 10/17	9,370,20 €	0,00 €
021001	17.11.17	17.11.17	00084	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (237)	neto 10/17	5,616,74 €	0,00 €
031001	17.11.17	17.11.17	00015	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (237)	neto 10/17	1,783,82 €	0,00 €
041001	17.11.17	17.11.17	01097	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (237)	neto 10/17	6,103,89 €	0,00 €
042001	17.11.17	17.11.17	00211	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (237)	neto 10/17	8,489,88 €	0,00 €
042001	17.11.17	17.11.17	00212	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (237)	neto 10/17	200,00 €	0,00 €
043001	17.11.17	17.11.17	00212	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (237)	neto 10/17	10,985,28 €	0,00 €
045001	17.11.17	17.11.17	00218	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (237)	neto 10/17	5,500,47 €	0,00 €
051001	17.11.17	17.11.17	00021	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (237)	neto 10/17	4,820,95 €	0,00 €
061001	17.11.17	17.11.17	00085	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (237)	neto 10/17	3,483,88 €	0,00 €
062001	17.11.17	17.11.17	00025	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (237)	neto 10/17	2,925,53 €	0,00 €
071001	17.11.17	17.11.17	00258	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (237)	neto 10/17	13,087,49 €	0,00 €
091001	17.11.17	17.11.17	00073	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (237)	neto 10/17	20,434,10 €	0,00 €
092001	17.11.17	17.11.17	00050	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (237)	neto 10/17	5,002,48 €	0,00 €
094001	17.11.17	17.11.17	00048	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (237)	neto 10/17	1,451,86 €	0,00 €
094001	20.11.17	20.11.17	00049	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (238)	neto 10/17	385,16 €	0,00 €
095001	20.11.17	20.11.17	00022	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (238)	neto 10/17	1,963,42 €	0,00 €

101,605,15 €

0,00 €

SALDO:

101,605,15 €

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	20.11.17	20.11.17	00086	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (238)	za I,II/ana nikolic	300,00 €	0,00 €
021001	21.11.17	21.11.17	00087	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (127/erste)	odbornici/o4	4,650,00 €	0,00 €
021001	21.11.17	21.11.17	00088	01	41261100000	Naknada skupstinskim odbornicima	ODBORNICI	530-450-22 (127/erste)	odbornici/03	108,00 €	0,00 €

5,058,00 €

0,00 €

SALDO:

5,058,00 €

Stavka budžeta: 41271200000 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
042001	15.11.17	15.11.17	00207	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (235)	luka peric	100,00 €	0,00 €
042001	15.11.17	15.11.17	00208	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (235)	luka peric/dop	11,37 €	0,00 €
042001	15.11.17	15.11.17	00209	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (235)	rajko mijailovic	100,00 €	0,00 €
042001	15.11.17	15.11.17	00210	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (235)	rajko mijailovic/dop	11,37 €	0,00 €

222,74 €

0,00 €

SALDO:

222,74 €

Stavka budžeta: 41313100000 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	16.11.17	16.11.17	00257	01	41313100000	Sitan inventar	RAKOVAC COMERC	510-394-22 (236)	rakovac comerc	242,00 €	0,00 €

242,00 € 0,00 €

SALDO: 242,00 €

Stavka budžeta: 41341100000 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	20.11.17	20.11.17	00259	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (238)	kosuta	346,54 €	0,00 €

346,54 € 0,00 €

SALDO: 346,54 €

Stavka budžeta: 41341200000 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	20.11.17	20.11.17	00214	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (238)	trznica	73,65 €	0,00 €

73,65 € 0,00 €

SALDO: 73,65 €

Stavka budžeta: 41421100000 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	15.11.17	15.11.17	00250	01	41421100000	Reprezentacija	KONAK-NO LIMIT	530-362-91 (123/erste)	no limit	2,000,00 €	0,00 €
011001	21.11.17	21.11.17	00252	01	41421100000	Reprezentacija	RIVER RIJEKA CRNOJEVIC	535-777922 (127/erste)	river	505,00 €	0,00 €

2,505,00 € 0,00 €

SALDO: 2,505,00 €

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	15.11.17	15.11.17	01093	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (123/erste)	provizija	7,05 €	0,00 €
041001	15.11.17	15.11.17	01094	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (235)	provizija	2,08 €	0,00 €
041001	16.11.17	16.11.17	01095	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (236)	provizija	0,36 €	0,00 €
041001	16.11.17	16.11.17	01096	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (124/erste)	provizija	7,39 €	0,00 €
041001	17.11.17	17.11.17	01098	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (237)	provizija	344,16 €	0,00 €
041001	17.11.17	17.11.17	01100	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (125/erste)	provizija	7,60 €	0,00 €
041001	20.11.17	20.11.17	01102	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (238)	provizija	18,28 €	0,00 €
041001	21.11.17	21.11.17	01103	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (127/erste)	provizija	13,05 €	0,00 €

399,97 €

0,00 €

SALDO:

399,97 €

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	16.11.17	16.11.17	00217	01	41471100000	Konsultantske usluge projekti i studije	STUDIO FAADU	565-17547 (124/erste)	faadu studio	1,000,00 €	0,00 €

1,000,00 €

0,00 €

SALDO:

1,000,00 €

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	21.11.17	21.11.17	00215	01	41511100000	tekuce održavanje javne infrastrukture	SLAVISAN DOO	530-1861-56 (127/erste)	slavisan	2,890,90 €	0,00 €

2,890,90 €

0,00 €

SALDO:

2,890,90 €

Stavka budžeta: 4194110000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	21.11.17	21.11.17	00260	01	41941100000	Osiguranje	SAVA MONTENEGRO	530-12245-41 (127/erste)	sava osiguranje	232,65 €	0,00 €

232,65 €

0,00 €

SALDO:

232,65 €

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	20.11.17	20.11.17	00224	01	43132100000	transfer institucijama sporta	RUKOMETNI KLUB	530-8122-91 (238)	rukometni	1,000,00 €	0,00 €

1,000,00 €

0,00 €

SALDO:

1,000,00 €

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	15.11.17	15.11.17	00081	01	43151100000	Transferi politickim partijama	SDP	550-5704 (123/erste)	sdp	2,000,00 €	0,00 €
021001	15.11.17	15.11.17	00082	01	43151100000	Transferi politickim partijama	SNP	530-10625-51 (235)	snp	200,00 €	0,00 €
021001	16.11.17	16.11.17	00083	01	43151100000	Transferi politickim partijama	POZITIVNA CRNA GORA	520-459-56 (124/erste)	pzp	1,000,00 €	0,00 €

3,200,00 €

0,00 €

SALDO:

3,200,00 €

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	15.11.17	15.11.17	00210	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (123/erste)	a.k.	150,00 €	0,00 €
043001	16.11.17	16.11.17	00211	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (124/erste)	v.s.	150,00 €	0,00 €
043001	17.11.17	17.11.17	00215	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (125/erste)	d.p.	150,00 €	0,00 €
043001	17.11.17	17.11.17	00216	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (125/erste)	n.m.	150,00 €	0,00 €

600,00 €

0,00 €

SALDO:

600,00 €

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	17.11.17	17.11.17	00214	01	43191200000	Transfer - Crveni krst	CRVENI KRST	530-470-58 (237)	crveni krst	750,00 €	0,00 €

750,00 €

0,00 €

SALDO:

750,00 €

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	20.11.17	20.11.17	00085	01	43191500000	Ostali transferi	IZBORNA KOMISIJA	530-488 (238)	izborna komisija	5,000,00 €	0,00 €

5,000,00 €

0,00 €

SALDO:

5,000,00 €

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	17.11.17	17.11.17	00221	01	43261100000	Transfer RTV Cetinje	JP RADIO	530-6556-36 (237)	radio	10,000,00 €	0,00 €

10,000,00 € 0,00 €

SALDO: 10,000,00 €

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	17.11.17	17.11.17	00219	01	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	JU GRADSKA BIBLIOTEKA	510-3793-10 (237)	biblioteka	15,000,00 €	0,00 €

15,000,00 € 0,00 €

SALDO: 15,000,00 €

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	17.11.17	17.11.17	00220	01	43261400000	Transfer - Sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (237)	sportski	15,000,00 €	0,00 €
045001	17.11.17	17.11.17	00222	01	43261400000	Transfer - Sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (237)	sportski	2,200,00 €	0,00 €
045001	17.11.17	17.11.17	00223	01	43261400000	Transfer - Sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (125/erste)	sportski	1,200,00 €	0,00 €

18,400,00 € 0,00 €

SALDO: 18,400,00 €

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	17.11.17	17.11.17	00213	01	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	DNEVNI CENTAR	535-13524 (237)	dnevni centar	12,000,00 €	0,00 €

12,000,00 € 0,00 €

SALDO: 12,000,00 €

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	20.11.17	20.11.17	00213	01	44162100000	lokalna infrastruktura	Vuja-engineering	530-373-58 (238)	vuja-engineering	5,458,00 €	0,00 €

5,458,00 € 0,00 €

SALDO: 5,458,00 €

Stavka budžeta: 44163100000 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	17.11.17	17.11.17	00026	01	44163100000	gradjevinski objekti	DOO TEHNO PROJEKT	510-11966-32 (125/erste)	tehno color	4,887,93 €	0,00 €

4,887,93 € 0,00 €

SALDO: 4,887,93 €

190,872,53 € 0,00 €

TOTAL: 190,872,53 €