

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
092001	20.12.17	20.12.17	00055	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (150/erste)	neto/11	2,326,84 €	0,00 €
042001	21.12.17	21.12.17	00226	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (151/erste)	neto/11	200,00 €	0,00 €
092001	21.12.17	21.12.17	00056	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (151/erste)	neto/11	2,521,97 €	0,00 €
094001	21.12.17	21.12.17	00051	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (151/erste)	neto/11	1,787,49 €	0,00 €
095001	21.12.17	21.12.17	00023	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (151/erste)	neto/11	1,907,35 €	0,00 €

8,743,65 €

0,00 €

SALDO:

8,743,65 €

Stavka budžeta: **41351100000** 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	20.12.17	20.12.17	00260	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (150/erste)	gorivo/10	5,049,12 €	0,00 €
021001	20.12.17	20.12.17	00098	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (150/erste)	gorivo/10	199,56 €	0,00 €
042001	20.12.17	20.12.17	00225	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (150/erste)	gorivo/10	246,25 €	0,00 €
071001	20.12.17	20.12.17	00279	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (150/erste)	gorivo/10	1,497,30 €	0,00 €
091001	20.12.17	20.12.17	00076	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (150/erste)	gorivo/10	1,199,82 €	0,00 €
092001	20.12.17	20.12.17	00054	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (150/erste)	gorivo/10	349,91 €	0,00 €

8,541,96 €

0,00 €

SALDO:

8,541,96 €

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	26.12.17	26.12.17	00270	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (264)	nikola vusurovic	346,24 €	0,00 €
043001	26.12.17	26.12.17	00232	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (264)	savo mrvaljevic	67,20 €	0,00 €
071001	26.12.17	26.12.17	00283	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (264)	savo mrvaljevic	72,00 €	0,00 €
094001	26.12.17	26.12.17	00052	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (264)	luka jovicevic	27,40 €	0,00 €
094001	26.12.17	26.12.17	00053	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (264)	nikola mijanovic	22,40 €	0,00 €

535,24 € 0,00 €

SALDO: 535,24 €

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	21.12.17	21.12.17	00261	01	41421100000	Reprezentacija	LISKOM	510-16476-82 (151/erste)	komp/liscom	1,053,43 €	0,00 €
011001	21.12.17	21.12.17	00262	01	41421100000	Reprezentacija	LISKOM	510-16476-82 (151/erste)	komp/liscom	173,39 €	0,00 €
011001	21.12.17	21.12.17	00263	01	41421100000	Reprezentacija	LISKOM	510-16476-82 (151/erste)	komp/liscom	34,56 €	0,00 €
011001	22.12.17	22.12.17	00265	01	41421100000	Reprezentacija	BIANCO NERO	510-75142-42 (152/erste)	komp/bianco nero	383,17 €	0,00 €

1,644,55 € 0,00 €

SALDO: 1,644,55 €

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	25.12.17	25.12.17	00231	01	41431200000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE	510-109-04-3 (153/erste)	posta cg	65,00 €	0,00 €

65,00 € 0,00 €

SALDO: 65,00 €

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	20.12.17	20.12.17	01183	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (150/erste)	provizija	7,30 €	0,00 €
041001	21.12.17	21.12.17	01184	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (151/erste)	provizija	19,37 €	0,00 €
041001	21.12.17	21.12.17	01187	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (261)	provizija	0,18 €	0,00 €
041001	22.12.17	22.12.17	01189	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (262)	provizija	16,50 €	0,00 €
041001	22.12.17	22.12.17	01190	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (152/erste)	provizija	0,60 €	0,00 €
041001	25.12.17	25.12.17	01194	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (153/erste)	provizija	8,05 €	0,00 €
041001	26.12.17	26.12.17	01198	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (264)	provizija	2,02 €	0,00 €
041001	26.12.17	26.12.17	01199	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (154/erste)	provizija	8,10 €	0,00 €

62,12 € 0,00 €

SALDO: 62,12 €

Stavka budžeta: 4146110000 Advokatske,notarske i pravne usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	25.12.17	25.12.17	00094	01	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (153/erste)	z.djukanovic	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €

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
091001	26.12.17	26.12.17	00077	01	41531100000	Tekuće održavanje oprema	AUTO LOVCEN SPI	510-20809-82 (154/erste)	auto lovcen spi	1,000,00 €	0,00 €

1,000,00 € 0,00 €

SALDO: 1,000,00 €

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	25.12.17	25.12.17	01195	01	41611100000	Kamate rezidentima	ERSTE BANKA	540-7751-75 (153/erste)	cfz/suds.porav.	860,62 €	0,00 €

860,62 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	860,62 €
---------------	-----------------

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	25.12.17	25.12.17	00281	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/erste)	rajko vujovic	50,00 €	0,00 €
071001	25.12.17	25.12.17	00282	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (153/erste)	rajko vujovic/dop	3,86 €	0,00 €

53,86 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	53,86 €
---------------	----------------

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
061001	25.12.17	25.12.17	00095	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	ERSTE BANKA	540-7751-75 (153/erste)	cfs/suds.porav.	5,425,00 €	0,00 €

5,425,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5,425,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4196110000 Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	22.12.17	22.12.17	00280	01	41961100000	Komunalne naknade	Vodovod	530-1998-33 (152/erste)	komp/vodovod	3,704,45 €	0,00 €

3,704,45 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3,704,45 €
---------------	-------------------

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
042001	21.12.17	21.12.17	00227	01	41991100000	Ostali izdaci	Elektrodistribucija	530-6552-48 (151/erste)	priključak/ljubotinj	40,16 €	0,00 €

40,16 € 0,00 €

SALDO: 40,16 €

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	22.12.17	22.12.17	00267	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	ERSTE BANKA	540-7751-75 (152/erste)	udr.navijaca	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	21.12.17	21.12.17	00230	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (151)	d.m.	150,00 €	0,00 €
011001	22.12.17	22.12.17	00266	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (152/erste)	t.d.	300,00 €	0,00 €

450,00 € 0,00 €

SALDO: 450,00 €

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	21.12.17	21.12.17	00229	01	43191200000	Transfer - Crveni krst	CRVENI KRST	530-470-58 (151/erste)	crveni krst	750,00 €	0,00 €

750,00 € 0,00 €

SALDO: 750,00 €

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	25.12.17	25.12.17	00239	01	43261100000	Transfer RTV Cetinje	JP RADIO	530-6556-36 (153/erste)	radio	8,000,00 €	0,00 €

8,000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8,000,00 €
---------------	-------------------

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	25.12.17	25.12.17	00240	01	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	JU GRADSKA BIBLIOTEKA	510-3793-10 (153/erste)	biblioteka	4,500,00 €	0,00 €
045001	26.12.17	26.12.17	00242	01	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	JU GRADSKA BIBLIOTEKA	510-3793-10 (154/erste)	biblioteka	5,500,00 €	0,00 €

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

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

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	26.12.17	26.12.17	00241	01	43261400000	Transfer - Sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (154/erste)	sportski centar	10,000,00 €	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	20.12.17	20.12.17	01174	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (150/erste)	upl.z.muhadinovic	0,00 €	20,64 €
041001	20.12.17	20.12.17	01175	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (260)	b.martinovic	0,00 €	82,40 €
041001	21.12.17	21.12.17	01185	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (151/erste)	upl.z.muhadinovic	20,64 €	0,00 €
041001	21.12.17	21.12.17	01186	01	43999900000	transfer - prelazni	prelazni	530-450-450 (261)	upl.b.martinovic	82,40 €	0,00 €

103,04 € **103,04 €**

SALDO: 0,00 €

Stavka budžeta: 4415110000 Sredstva transporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	21.12.17	21.12.17	00264	01	44151100000	Sredstva transporta	PRIMA CAR	535---9296--30 (151/erste)	komp/prima car	4,070,18 €	0,00 €

4,070,18 € **0,00 €**

SALDO: 4,070,18 €

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	25.12.17	25.12.17	00228	01	44162100000	lokalna infrastruktura	Vuja-engineering	530-373-58 (153/erste)	vuja-engineering	2,428,14 €	0,00 €

2,428,14 € **0,00 €**

SALDO: 2,428,14 €

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	22.12.17	22.12.17	00030	01	44163100000	gradjevinski objekti	TEHNOCOLOR	530-1610698 (262)	tehnocolor	4,000,00 €	0,00 €

4,000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4,000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **46311200000** 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	22.12.17	22.12.17	01188	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (262)	komunalno	10,000,00 €	0,00 €
041001	22.12.17	22.12.17	01191	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Eurogum	510-2536-95 (152/erste)	komp/eurogum	650,00 €	0,00 €
041001	22.12.17	22.12.17	01192	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Eurogum	510-2536-95 (152/erste)	komp/eurogum	617,66 €	0,00 €
041001	22.12.17	22.12.17	01193	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Eurogum	510-2536-95 (152/erste)	komp/eurogum	1,050,00 €	0,00 €

12,317,66 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	12,317,66 €
---------------	--------------------

83,295,63 €	103,04 €
-------------	----------

TOTAL:	83,192,59 €
---------------	--------------------