

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: **4111110000** 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	09.03.18	09.03.18	00023	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (48/erste)	neto/02	8,650,71 €	0,00 €
021001	09.03.18	09.03.18	00010	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (48/erste)	neto/02	7,226,90 €	0,00 €
031001	09.03.18	09.03.18	00003	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (48/erste)	neto/02	1,841,77 €	0,00 €
041001	09.03.18	09.03.18	00236	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (48/erste)	neto/02	6,053,14 €	0,00 €
042001	09.03.18	09.03.18	00012	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (48/erste)	neto/02	8,596,45 €	0,00 €
043001	09.03.18	09.03.18	00010	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (48/erste)	neto/02	11,136,26 €	0,00 €
045001	09.03.18	09.03.18	00007	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (48/erste)	neto/02	5,391,47 €	0,00 €
051001	09.03.18	09.03.18	00003	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (48/erste)	neto/02	4,712,34 €	0,00 €
061001	09.03.18	09.03.18	00019	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (48/erste)	neto/02	3,465,40 €	0,00 €
062001	09.03.18	09.03.18	00004	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (48/erste)	neto/02	2,883,79 €	0,00 €
071001	09.03.18	09.03.18	00022	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (48/erste)	neto/02	12,810,24 €	0,00 €
091001	09.03.18	09.03.18	00005	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (48/erste)	neto/02	17,050,23 €	0,00 €
092001	09.03.18	09.03.18	00004	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (48/erste)	neto/02	5,356,36 €	0,00 €
094001	09.03.18	09.03.18	00006	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (48/erste)	neto/02	1,790,93 €	0,00 €
095001	09.03.18	09.03.18	00004	01	41111100000	Neto zarada	NETO PLATA	907-53001-03 (48/erste)	neto/02	1,915,20 €	0,00 €

98,881,19 €

0,00 €

SALDO:

98,881,19 €

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
011001	07.03.18	07.03.18	00022	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46/erste)	8 mart	250,00 €	0,00 €
021001	07.03.18	07.03.18	00007	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46/erste)	8 mart	450,00 €	0,00 €
031001	07.03.18	07.03.18	00002	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46/erste)	8 mart	50,00 €	0,00 €
041001	07.03.18	07.03.18	00228	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46/erste)	8 mart	400,00 €	0,00 €
042001	07.03.18	07.03.18	00007	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46/erste)	8 mart	650,00 €	0,00 €
043001	07.03.18	07.03.18	00006	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46)	8 mart	900,00 €	0,00 €
045001	07.03.18	07.03.18	00003	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46/erste)	8 mart	300,00 €	0,00 €
051001	07.03.18	07.03.18	00002	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46/erste)	8 mart	250,00 €	0,00 €
061001	07.03.18	07.03.18	00018	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46/erste)	8 mart	200,00 €	0,00 €
062001	07.03.18	07.03.18	00003	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46/erste)	8 mart	200,00 €	0,00 €
071001	07.03.18	07.03.18	00020	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46/erste)	8 mart	600,00 €	0,00 €
091001	07.03.18	07.03.18	00004	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46/erste)	8 mart	100,00 €	0,00 €
092001	07.03.18	07.03.18	00003	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46/erste)	8 mart	250,00 €	0,00 €
095001	07.03.18	07.03.18	00003	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46/erste)	8 mart	150,00 €	0,00 €
021001	08.03.18	08.03.18	00009	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46)	jelena mudresa/smrt u porodici	500,00 €	0,00 €
043001	08.03.18	08.03.18	00008	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46)	ankica pajovic/smrt u porodici	500,00 €	0,00 €
043001	08.03.18	08.03.18	00009	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (46)	radmila jokic/nagrada	324,00 €	0,00 €

6,074,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6,074,00 €
---------------	-------------------

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	05.03.18	05.03.18	00209	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (44/erste)	provizija	0,05 €	0,00 €
041001	06.03.18	06.03.18	00215	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (45/erste)	provizija	38,18 €	0,00 €
041001	07.03.18	07.03.18	00227	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (46/erste)	provizija	11,00 €	0,00 €
041001	08.03.18	08.03.18	00232	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (47/erste)	provizija	4,94 €	0,00 €
041001	08.03.18	08.03.18	00235	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (46)	provizija	3,36 €	0,00 €
041001	09.03.18	09.03.18	00237	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (48/erste)	provizija	205,43 €	0,00 €

262,96 €

0,00 €

SALDO:

262,96 €

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	07.03.18	07.03.18	00021	01	41531100000	Tekuce održavanje oprema	FIAT IIVECO	510-9339-56 (46/erste)	fiat	580,72 €	0,00 €

580,72 €

0,00 €

SALDO:

580,72 €

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	05.03.18	05.03.18	00212	01	41611100000	Kamate rezidentima	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (44/erste)	cesija/mif	26,471,42 €	0,00 €

26,471,42 €

0,00 €

SALDO:

26,471,42 €

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	08.03.18	08.03.18	00008	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (46)	momo jovanovic	300,00 €	0,00 €
042001	08.03.18	08.03.18	00009	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (46)	momo jovanovic/dop.	23,20 €	0,00 €
042001	08.03.18	08.03.18	00010	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (46)	jovan pejovic	200,00 €	0,00 €
042001	08.03.18	08.03.18	00011	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (46)	jovan pejovic/dop.	15,47 €	0,00 €

538,67 €

0,00 €

SALDO:

538,67 €

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
043001	05.03.18	05.03.18	00005	01	41991100000	Ostali izdaci	ERSTE BANKA	540-7751-75 (44/erste)	prirucnici	168,00 €	0,00 €

168,00 €

0,00 €

SALDO:

168,00 €

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	08.03.18	08.03.18	00008	01	43151100000	Transferi politickim partijama	DEMOKRATE	505-14738833 (47/erste)	demokratska cg	1,075,05 €	0,00 €

1,075,05 €

0,00 €

SALDO:

1,075,05 €

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	07.03.18	07.03.18	00004	01	43261100000	Transfer RTV Cetinje	JP RADIO	530-6556-36 (46/erste)	radio	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €

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	07.03.18	07.03.18	00005	01	43261200000	Transfer - Bbiblioteka	JU GRADSKA BIBLIOTEKA	510-3793-10 (46/erste)	biblioteci	750,00 €	0,00 €

750,00 € 0,00 €

SALDO: 750,00 €

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	07.03.18	07.03.18	00006	01	43261400000	Transfer - Sportski centar	Sportski centar	550-5314-49 (46/erste)	sportski	650,00 €	0,00 €

650,00 € 0,00 €

SALDO: 650,00 €

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	07.03.18	07.03.18	00007	01	43261500000	Transfer-Dnevni centar za djecu i omlad.ometenu u razvoju	DNEVNI CENTAR	535-13524 (46/erste)	dnevni centar	450,00 €	0,00 €

450,00 € 0,00 €

SALDO: 450,00 €

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	05.03.18	05.03.18	00210	01	46111100000	Otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (44/erste)	cesija/mif	82,342,33 €	0,00 €

82,342,33 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	82,342,33 €
---------------	--------------------

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	05.03.18	05.03.18	00213	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	ZARADE	530-450-21 (44/erste)	prirezi/16/17	34,054,79 €	0,00 €
041001	06.03.18	06.03.18	00214	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	ODBORNICI	530-450-22 (45/erste)	odbornici/07/17	5,022,00 €	0,00 €
041001	07.03.18	07.03.18	00230	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	ODBORNICI	530-450-22 (46/erste)	porez/odbornicima	496,68 €	0,00 €
041001	07.03.18	07.03.18	00231	01	46311100000	Obaveze iz ranijih godina- bruto zarade i ostala l.prim.	ODBORNICI	530-450-22 (46/erste)	prirezi/odbornicima	74,50 €	0,00 €

39,647,97 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	39,647,97 €
---------------	--------------------

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	06.03.18	06.03.18	00216	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ERSTE BANKA	540-7751-75 (45/erste)	prin.napl.lv-1624 agen.rozaje	4,056,77 €	0,00 €
041001	06.03.18	06.03.18	00220	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	PORESKA UPRAVA	820-61116-40 (45/erste)	reprogram/dnevni centar	268,29 €	0,00 €
041001	07.03.18	07.03.18	00229	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	FOTO GRAFIK	535-0797979-36 (46/erste)	fotografika	85,68 €	0,00 €
041001	07.03.18	07.03.18	00234	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	TURIST.ORGANIZACIJA	510-8964-17 (46/erste)	turistickoj	500,00 €	0,00 €
041001	08.03.18	08.03.18	00233	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MONDIAL	550-7521-24 (47/erste)	mondial	399,50 €	0,00 €
041001	09.03.18	09.03.18	00238	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ERSTE BANKA	540-7751-75 (48/erste)	deponija	5,299,23 €	0,00 €

10,609,47 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	10,609,47 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4631150000 Obaveza iz mrijih 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	05.03.18	05.03.18	00211	01	46311500000	Obaveza iz mrijih godina-otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (44/erste)	cesija/mif	32,925,08 €	0,00 €

32,925,08 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	32,925,08 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **46311600000** 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	06.03.18	06.03.18	00217	01	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	PORESKA UPRAVA	820-61116-40 (45/erste)	reprogram/2rate nas	14,954,18 €	0,00 €
041001	06.03.18	06.03.18	00218	01	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	PORESKA UPRAVA	820-61116-40 (45/erste)	reprogram/komunalno	6,724,32 €	0,00 €
041001	06.03.18	06.03.18	00219	01	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	PORESKA UPRAVA	820-61116-40 (45/erste)	reprogram/vodovod	6,419,28 €	0,00 €
041001	06.03.18	06.03.18	00221	01	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	PORESKA UPRAVA	820-61116-40 (45/erste)	reprogram/javni emiter	686,40 €	0,00 €
041001	06.03.18	06.03.18	00222	01	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	PORESKA UPRAVA	820-61116-40 (45/erste)	reprogram/biblioteka	1,325,46 €	0,00 €
041001	06.03.18	06.03.18	00223	01	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	PORESKA UPRAVA	820-61116-40 (45/erste)	reprogram/sportski	1,664,85 €	0,00 €
041001	06.03.18	06.03.18	00224	01	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	PORESKA UPRAVA	820-61116-40 (45/erste)	reprogram/vatrogasna	3,951,30 €	0,00 €
041001	06.03.18	06.03.18	00225	01	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	PORESKA UPRAVA	820-61116-40 (45/erste)	reprogram/fk lovčen	213,51 €	0,00 €
041001	06.03.18	06.03.18	00226	01	46311600000	Obaveza iz ranijih godina-reprogram	PORESKA UPRAVA	820-61116-40 (45/erste)	reprogram/radio	594,63 €	0,00 €

36,533,93 € 0,00 €

SALDO: 36,533,93 €

338,360,79 € 0,00 €

TOTAL: 338,360,79 €