

## Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

**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	02.04.18	02.04.18	00305	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (62)	gordana vujovic/smrt u porodici	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

**SALDO:** 500,00 €

**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
042001	04.04.18	04.04.18	00021	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (67/erste)	za vojsku	2,628,00 €	0,00 €

2,628,00 €

0,00 €

**SALDO:** 2,628,00 €

**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	03.04.18	03.04.18	00032	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (63)	vasko padalica	188,50 €	0,00 €
041001	03.04.18	03.04.18	00319	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (63)	nikola radoman	21,00 €	0,00 €

209,50 €

0,00 €

**SALDO:** 209,50 €

**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	02.04.18	02.04.18	00306	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (62)	provizija/biznis kartica	3,70 €	0,00 €
041001	02.04.18	02.04.18	00307	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (62)	provizija	0,66 €	0,00 €
041001	02.04.18	02.04.18	00308	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (65/erste)	provizija	11,58 €	0,00 €
041001	03.04.18	03.04.18	00315	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (66/erste)	provizija	22,23 €	0,00 €
041001	03.04.18	03.04.18	00318	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (63)	provizija	1,86 €	0,00 €
041001	04.04.18	04.04.18	00320	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (67/erste)	provizija	9,99 €	0,00 €
041001	04.04.18	04.04.18	00321	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (64)	provizija	6,00 €	0,00 €

56,02 €

0,00 €

**SALDO:**

**56,02 €**

**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	04.04.18	04.04.18	00025	01	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (67/erste)	petar martinovic/adv.	167,00 €	0,00 €
061001	04.04.18	04.04.18	00026	01	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (67/erste)	petar martinovic/adv.	167,00 €	0,00 €

334,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**334,00 €**

**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	02.04.18	02.04.18	00032	01	41531100000	Tekuće održavanje oprema	DOO MR-CETINJE	510-8278-38 (65/erste)	komp/mr cetinje	250,00 €	0,00 €

250,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**250,00 €**

**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	02.04.18	02.04.18	00310	01	41611100000	Kamate rezidentima	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-338518 (65/erste)	irf	1,023,87 €	0,00 €

1,023,87 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1,023,87 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4171110000 Zakup pbjekata**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
094001	02.04.18	02.04.18	00007	01	41711100000	Zakup pbjekata	ERSTE BANKA	540-7751-75 (65/erste)	jovan martinovic	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

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

**Stavka budžeta: 4173110000 Zakup zemljista**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	02.04.18	02.04.18	00021	01	41731100000	Zakup zemljista	NLB	530-6-92 (62)	renta	511,29 €	0,00 €

511,29 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>511,29 €</b>
---------------	-----------------

**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	02.04.18	02.04.18	00031	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (65/erste)	veljko pravilovic	300,00 €	0,00 €
071001	02.04.18	02.04.18	00033	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (65/erste)	veljko pravilovic/dop	23,20 €	0,00 €
071001	03.04.18	03.04.18	00034	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (63)	sreten vujovic	299,00 €	0,00 €
071001	03.04.18	03.04.18	00035	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (63)	sreten vujovic/dop	23,12 €	0,00 €
071001	03.04.18	03.04.18	00036	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (63)	borislav djordjevic	50,00 €	0,00 €
071001	03.04.18	03.04.18	00037	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (63)	borislav djordjevic/dop	3,36 €	0,00 €

698,68 €

0,00 €

**SALDO:**

**698,68 €**

**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	04.04.18	04.04.18	00024	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	ERSTE BANKA	540-7751-75 (67/erste)	slobodan vusurovic	450,00 €	0,00 €
061001	04.04.18	04.04.18	00027	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	ERSTE BANKA	540-7751-75 (67/erste)	ljiljana djurovic	450,00 €	0,00 €

900,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**900,00 €**

**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
045001	03.04.18	03.04.18	00017	01	41991100000	Ostali izdaci	AVERS	510-3641-78 (66/erste)	avers	207,00 €	0,00 €
011001	04.04.18	04.04.18	00033	01	41991100000	Ostali izdaci	AD ZETATRANS	530-14218-39 (67/erste)	zetatrans	121,00 €	0,00 €
011001	04.04.18	04.04.18	00034	01	41991100000	Ostali izdaci	AD ZETATRANS	530-14218-39 (67/erste)	zetatrans	60,50 €	0,00 €

388,50 €

0,00 €

**SALDO:**

**388,50 €**

**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	02.04.18	02.04.18	00019	01	44162100000	lokalna infrastruktura	LIPA	530-378-43 (65/erste)	lipa	1,000,00 €	0,00 €
042001	03.04.18	03.04.18	00020	01	44162100000	lokalna infrastruktura	LIPA	530-378-43 (66/erste)	lipa	1,000,00 €	0,00 €

2,000,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**2,000,00 €**

**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	02.04.18	02.04.18	00309	01	46111100000	Otplata kredita	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-338518 (65/erste)	irf	4,166,65 €	0,00 €

4,166,65 €

0,00 €

**SALDO:**

**4,166,65 €**

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	02.04.18	02.04.18	00311	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DNEVNI CENTAR	535-13524 (65/erste)	dnevni centar	1,000,00 €	0,00 €
041001	03.04.18	03.04.18	00314	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	STIPENDIJE	530-450-21- (66/erste)	stipendije/06/17	1,000,00 €	0,00 €
041001	03.04.18	03.04.18	00316	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	CPA	540-4534-26 (66/erste)	cpa/suds.izvrs.	4,450,60 €	0,00 €
041001	03.04.18	03.04.18	00317	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	CPA	540-4534-26 (66/erste)	cpa/suds.tros.	377,58 €	0,00 €
041001	04.04.18	04.04.18	00322	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ERSTE BANKA	540-7751-75 (67/erste)	,prin.napl/tehno tehtil	1,572,48 €	0,00 €
041001	04.04.18	04.04.18	00323	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	SAVA MONTENEGRO	530-12245-41 (67/erste)	sava osiguranje	424,40 €	0,00 €

<b>8,825,06 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>8,825,06 €</b>
---------------	-------------------

<b>22,991,57 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>22,991,57 €</b>
---------------	--------------------