

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 4131210000 rezervni djelovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	23.05.18	23.05.18	00070	01	41312100000	rezervni djelovi	DOO MOTOCOMERC	520-198710-10 (97/erste)	motocomerc	62,00 €	0,00 €
092001	25.05.18	25.05.18	00013	01	41312100000	rezervni djelovi	DOO MOTOCOMERC	520-198710-10 (99/erste)	komp/motocomerc	66,01 €	0,00 €

128,01 €

0,00 €

SALDO:

128,01 €

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	24.05.18	24.05.18	00071	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (98/erste)	kosuta/04	63,92 €	0,00 €
071001	25.05.18	25.05.18	00077	01	41341100000	Troškovi elektricne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (99/erste)	zgrada/04	3,661,98 €	0,00 €

3,725,90 €

0,00 €

SALDO:

3,725,90 €

Stavka budžeta: 4134120000 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	24.05.18	24.05.18	00052	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (98/erste)	rasvjeta/04	8,837,26 €	0,00 €
042001	24.05.18	24.05.18	00053	01	41341200000	Troškovi javne rasvjete	Elektrodistribucija	530-6552-48 (98/erste)	trznica/04	56,33 €	0,00 €

8,893,59 €

0,00 €

SALDO:

8,893,59 €

Stavka budžeta: 4142110000 Reprerentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	23.05.18	23.05.18	00056	01	41421100000	Reprerentacija	MARTEX	510-145-90 (97/erste)	martex	118,26 €	0,00 €
011001	23.05.18	23.05.18	00057	01	41421100000	Reprerentacija	MARTEX	510-145-90 (97/erste)	martex	127,50 €	0,00 €

245,76 €

0,00 €

SALDO:

245,76 €

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	23.05.18	23.05.18	00560	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (94)	provizija	8,00 €	0,00 €
041001	23.05.18	23.05.18	00562	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (97/erste)	provizija	11,83 €	0,00 €
041001	24.05.18	24.05.18	00564	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (98/erste)	provizija	14,43 €	0,00 €
041001	25.05.18	25.05.18	00570	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (99/erste)	provizija	10,76 €	0,00 €
041001	25.05.18	25.05.18	00573	01	41441100000	Bankarske usluge	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (99/erste)	provizija/eib-fin	84,36 €	0,00 €
041001	25.05.18	25.05.18	00577	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (96/erste)	provizija	3,00 €	0,00 €

132,38 €

0,00 €

SALDO:

132,38 €

Stavka budžeta: 4145110000 Usluge prevoza

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	25.05.18	25.05.18	00078	01	41451100000	Usluge prevoza	AUTO TAXI	520-032046667-94 (99/erste)	prevoz	440,00 €	0,00 €

440,00 €

0,00 €

SALDO:

440,00 €

Stavka budžeta: 4151110000 tekuće 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	24.05.18	24.05.18	00051	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	Vuja-engineering	530-373-58 (98/erste)	vuja-engineering	1,452,00 €	0,00 €
042001	25.05.18	25.05.18	00054	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	BOJANA OIL	540-5771-98 (99/erste)	bojana oil	940,10 €	0,00 €

2,392,10 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2,392,10 €
---------------	-------------------

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	24.05.18	24.05.18	00568	01	41611100000	Kamate rezidentima	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (98/erste)	cesija/mini.finans/05	27,800,81 €	0,00 €

27,800,81 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	27,800,81 €
---------------	--------------------

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
094001	25.05.18	25.05.18	00017	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (99/erste)	dubravka joketic	250,00 €	0,00 €
094001	25.05.18	25.05.18	00018	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (99/erste)	dubravka joketic/dop.	19,34 €	0,00 €

269,34 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	269,34 €
---------------	-----------------

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	23.05.18	23.05.18	00069	01	41941100000	Osiguranje	DOO MR-CETINJE	510-8278-38 (97/erste)	mr-cetinje	252,00 €	0,00 €

252,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	252,00 €
---------------	-----------------

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	24.05.18	24.05.18	00072	01	41961100000	Komunalne naknade	Vodovod	530-1998-33 (98/erste)	komp/vodovod	11,635,82 €	0,00 €
071001	24.05.18	24.05.18	00073	01	41961100000	Komunalne naknade	Vodovod	530-1998-33 (98/erste)	komp/vodovod	1,776,53 €	0,00 €
071001	25.05.18	25.05.18	00074	01	41961100000	Komunalne naknade	Vodovod	530-1998-33 (99/erste)	komp.vodovod	1,211,84 €	0,00 €
071001	25.05.18	25.05.18	00075	01	41961100000	Komunalne naknade	Vodovod	530-1998-33 (99/erste)	komp/vodovod	1,935,64 €	0,00 €

16,559,83 € **0,00 €**

SALDO: 16,559,83 €

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	23.05.18	23.05.18	00062	01	41991100000	Ostali izdaci	MARTEX	510-145-90 (97/erste)	martex	35,00 €	0,00 €
041001	25.05.18	25.05.18	00569	01	41991100000	Ostali izdaci	prelazni	530-450-450 (99/erste)	pov.sred.	100,00 €	0,00 €

135,00 € **0,00 €**

SALDO: 135,00 €

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	23.05.18	23.05.18	00060	01	43132100000	transfer institucijama sporta	RUKOMETNI KLUB	530-8122-91 (97/erste)	rukometni klub	2,000,00 €	0,00 €
045001	23.05.18	23.05.18	00061	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (97/erste)	fk lovcen	1,100,00 €	0,00 €
045001	25.05.18	25.05.18	00063	01	43132100000	transfer institucijama sporta	fk cetinje	510-5134-61 (99/erste)	fk cetinje	1,500,00 €	0,00 €

4,600,00 € **0,00 €**

SALDO: 4,600,00 €

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	25.05.18	25.05.18	00029	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (99/erste)	s.m.	150,00 €	0,00 €

150,00 €

0,00 €

SALDO:

150,00 €

Stavka budžeta: 4319110000 TRANSFER MZ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
043001	23.05.18	23.05.18	00028	01	43191100000	TRANSFER MZ	MZ LJUBOTINJ	530-452-159 (97/erste)	mz/ljubotinjska gradja	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO:

300,00 €

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	24.05.18	24.05.18	00566	01	46111100000	Otplata kredita	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (98/erste)	cesija/min.finans./05	81,012,94 €	0,00 €

81,012,94 €

0,00 €

SALDO:

81,012,94 €

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	23.05.18	23.05.18	00561	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KOMUNALNO	550-5270-84 (94)	komunalnom	5,000,00 €	0,00 €
041001	23.05.18	23.05.18	00563	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (97/erste)	marijana abramovic	150,00 €	0,00 €
041001	24.05.18	24.05.18	00565	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	KUD NJEGOS	520-96120-96 (98/erste)	kud njegos	1,000,00 €	0,00 €
041001	24.05.18	24.05.18	00567	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (98/erste)	cesija/min.finans./05	13,863,78 €	0,00 €
041001	25.05.18	25.05.18	00571	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DOO MOTOCOMERC	520-198710-10 (99/erste)	komp/motocomerc	240,79 €	0,00 €
041001	25.05.18	25.05.18	00576	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DOO HUMCI	510-13374-76 (96)	humci	1,500,00 €	0,00 €

21,754,57 € 0,00 €

SALDO: 21,754,57 €

168,792,23 € 0,00 €

TOTAL: 168,792,23 €