

# 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
011001	30.05.18	30.05.18	00063	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (102/erste)	milos ivanisevic	850,00 €	0,00 €
041001	01.06.18	01.06.18	00619	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (104)	gordana vujovic	150,00 €	0,00 €
092001	01.06.18	01.06.18	00016	01	41271100000	Ostale naknade	OSTALE NAKNADE RADN.	530-450-2111 (104)	ilija djurovic	500,00 €	0,00 €

1,500,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	1,500,00 €
---------------	------------

**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
011001	28.05.18	28.05.18	00058	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (100/erste)	ana kalinic	100,00 €	0,00 €

100,00 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	100,00 €
---------------	----------

**Stavka budžeta:** 4131510000 Sredstva higijene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	30.05.18	30.05.18	00083	01	41315100000	Sredstva higijene	MARTEX	510-145-90 (99)	martex	39,69 €	0,00 €

39,69 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	39,69 €
---------------	---------

**Stavka budžeta: 4134110000** Troškovi električne energije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
091001	28.05.18	28.05.18	00019	01	41341100000	Troškovi električne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (100/erste)	vatrogasna/04	1,327,88 €	0,00 €
094001	29.05.18	29.05.18	00019	01	41341100000	Troškovi električne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (101/erste)	biznis centar/struja/03	149,47 €	0,00 €
094001	29.05.18	29.05.18	00020	01	41341100000	Troškovi električne energije	Elektrodistribucija	530-6552-48 (101/erste)	biznis centar/struja/04	151,88 €	0,00 €

<b>1,629,23 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1,629,23 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4135110000** 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	30.05.18	30.05.18	00062	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (102/erste)	gorivo/04	1,043,06 €	0,00 €
042001	30.05.18	30.05.18	00056	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (102/erste)	gorivo/04	247,51 €	0,00 €
051001	30.05.18	30.05.18	00009	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (102/erste)	gorivo/04	43,00 €	0,00 €
071001	30.05.18	30.05.18	00082	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (102/erste)	gorivo/04	1,358,20 €	0,00 €
091001	30.05.18	30.05.18	00020	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (102/erste)	gorivo/04	1,192,02 €	0,00 €
092001	30.05.18	30.05.18	00015	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	530-4329-24 (102/erste)	gorivo/04	349,04 €	0,00 €

<b>4,232,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>4,232,83 €</b>
---------------	-------------------

**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
092001	29.05.18	29.05.18	00014	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (101/erste)	aleksandar zuber	157,20 €	0,00 €
031001	30.05.18	30.05.18	00009	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (99)	biljana suskavcevic	26,53 €	0,00 €
041001	30.05.18	30.05.18	00602	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (99)	branka radovic	120,00 €	0,00 €
062001	30.05.18	30.05.18	00011	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (99)	tanja stankovic	24,68 €	0,00 €
041001	01.06.18	01.06.18	00614	01	41411100000	Službena putovanja u zemlji	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (101)	gordana vujovic	162,53 €	0,00 €

490,94 €

0,00 €

**SALDO:**

**490,94 €**

**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	30.05.18	30.05.18	00065	01	41421100000	Reprezentacija	MARTEX	510-145-90 (99)	martex	81,54 €	0,00 €

81,54 €

0,00 €

**SALDO:**

**81,54 €**

**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	28.05.18	28.05.18	00579	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (97)	provizija	7,00 €	0,00 €
041001	28.05.18	28.05.18	00580	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (100/erste)	provizija	10,27 €	0,00 €
041001	28.05.18	28.05.18	00598	01	41441100000	Bankarske usluge	Vodovod	530-1998-33 (5/erste)	vodovod	30,00 €	0,00 €
041001	29.05.18	29.05.18	00588	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (98)	provizija	1,44 €	0,00 €
041001	29.05.18	29.05.18	00589	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (101/erste)	provizija	23,25 €	0,00 €
041001	30.05.18	30.05.18	00603	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (99)	provizija	6,02 €	0,00 €
041001	30.05.18	30.05.18	00605	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (102/erste)	provizija	9,49 €	0,00 €
041001	31.05.18	31.05.18	00606	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (103/erste)	provizija	5,39 €	0,00 €
041001	01.06.18	01.06.18	00615	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (101)	provizija	7,96 €	0,00 €
041001	01.06.18	01.06.18	00616	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (101)	provizija/biznis kartica	3,50 €	0,00 €
041001	01.06.18	01.06.18	00617	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (104)	provizija	10,27 €	0,00 €

**114,59 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**114,59 €**
**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	29.05.18	29.05.18	00081	01	41451100000	Usluge prevoza	3K GROUP	530-9876 (101/erste)	3k group	1,495,00 €	0,00 €

**1,495,00 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**1,495,00 €**

**Stavka budžeta: 4149110000 Medijske usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
062001	31.05.18	31.05.18	00012	01	41491100000	Medijske usluge	NJP POBJEDA	550-4770-32 (103/erste)	pobjeda	665,50 €	0,00 €

665,50 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>665,50 €</b>
---------------	-----------------

**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	29.05.18	29.05.18	00055	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	FILIPOVIC ENGINEERING	535-1743266 (101/erste)	filipovic engineering	1,452,00 €	0,00 €

1,452,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>1,452,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4173110000 Zakup zemljišta**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	01.06.18	01.06.18	00062	01	41731100000	Zakup zemljišta	NLB	530-6-92 (101)	renta	511,29 €	0,00 €

511,29 €	0,00 €
----------	--------

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

**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	28.05.18	28.05.18	00079	01	41961100000	Komunalne naknade	Vodovod	530-1998-33 (100/erste)	komp/vodovod	2,901,35 €	0,00 €

2,901,35 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2,901,35 €</b>
---------------	-------------------

**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
041001	28.05.18	28.05.18	00581	01	41991100000	Ostali izdaci	INSTITUT RACUNOVOĐA	550-7391-26 (100/erste)	inst.sert.racunovodja	40,00 €	0,00 €
045001	30.05.18	30.05.18	00070	01	41991100000	Ostali izdaci	MARTEX	510-145-90 (99)	martex	1,396,11 €	0,00 €

**1,436,11 €**      **0,00 €**

**SALDO: 1,436,11 €**

**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	28.05.18	28.05.18	00064	01	43132100000	transfer institucijama sporta	fk cetinje	510-5134-61 (100/erste)	fk cetinje	1,000,00 €	0,00 €
045001	01.06.18	01.06.18	00071	01	43132100000	transfer institucijama sporta	FK LOVCEN	510-14767-68 (104)	fk lovcen	1,900,00 €	0,00 €

**2,900,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 2,900,00 €**

**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
045001	29.05.18	29.05.18	00066	01	43141200000	Transfer-udruženjima i organizacijama	NVO	510-9766-36 (101/erste)	kult montenegro	200,00 €	0,00 €

**200,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 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
045001	28.05.18	28.05.18	00065	01	43161100000	Transfer za jednokratne pomoci	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (100/erste)	s.m.	300,00 €	0,00 €

**300,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 300,00 €**

**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
011001	28.05.18	28.05.18	00064	01	43191500000	Ostali transferi	KUD NJEGOS	520-96120-96 (97)	kud njegos	5,000,00 €	0,00 €

<b>5,000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>5,000,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4326170000 Transfer - Vodovod i kanalizacija**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	28.05.18	28.05.18	00597	01	43261700000	Transfer - Vodovod i kanalizacija	Vodovod	530-1998-33 (5/hitne mjere)	vodovod	64,886,54 €	0,00 €

<b>64,886,54 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>64,886,54 €</b>
---------------	--------------------

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	28.05.18	28.05.18	00582	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	PROMONTE	510-555-24 (100/erste)	komp/telenor	551,80 €	0,00 €
041001	29.05.18	29.05.18	00584	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (98)	dijana vujovic	150,00 €	0,00 €
041001	29.05.18	29.05.18	00585	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (98)	refik hot	150,00 €	0,00 €
041001	29.05.18	29.05.18	00586	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (98)	biserka ivezic	150,00 €	0,00 €
041001	29.05.18	29.05.18	00587	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (98)	danica novovic	100,00 €	0,00 €
041001	30.05.18	30.05.18	00600	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	NESPA COMPUTERS	510-3294-52 (99)	nespa	300,00 €	0,00 €
041001	30.05.18	30.05.18	00604	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Krivokapić invest d.o.o	510-19218-04 (102/erste)	krivokapic invest	3,600,00 €	0,00 €
041001	01.06.18	01.06.18	00618	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	HUMCI	535-7947-03 (104)	humci	3,000,00 €	0,00 €
041001	01.06.18	01.06.18	00620	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	Sportski centar	550-5314-49 (104)	sportski centar	800,00 €	0,00 €

<b>8,801,80 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>8,801,80 €</b>
---------------	-------------------

<b>98,738,41 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>98,738,41 €</b>
---------------	--------------------