

# Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2017

Stavka budžeta: 41311000000 Kancelariski materijal

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta             | Primalac           | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                                    | Duguje  | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|--|---------|-----------|
| 070001     | 2.11.2017       | 2.11.2017      | 1649     | 01       | 41311000000 | Kancelariski materijal | RADULOVIĆ LJUBINKA | 907-54001-10                   | uplata za knjige"Obrasci za prak.primjenu ZUP-a" | 56,00 € | 0,00 €    |

56,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**56,00 €**

Stavka budžeta: 41331000000 Novine, časopisi i publikacije

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                     | Primalac            | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                         | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| 070001     | 17.1.2017       | 3.11.2017      | 0577     | 01       | 41331000000 | Novine, časopisi i publikacije | "Službeni list" RCG | (488,493)                      | troškovi štampanja odluka u SL.       | 641,25 € | 0,00 €    |
| 070001     | 1.2.2017        | 3.11.2017      | 1655     | 01       | 41331000000 | Novine, časopisi i publikacije | "Službeni list" RCG | (28)                           | troškovi štampanja odluka u sl .listu | 135,00 € | 0,00 €    |

776,25 €

0,00 €

**SALDO:**

**776,25 €**

**Stavka budžeta: 4141100000 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| 040001     | 2.11.2017       | 2.11.2017      | 0131     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | VUČETIĆ JELENA | (08-306,314)                     | dnevnice za službena putovanja | 36,00 €  | 0,00 €    |
| 070001     | 2.11.2017       | 2.11.2017      | 1650     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | ČORIĆ BOGOLJUB | (08-290,292,293,302,310,311,318) | dnevnice za službena putovanja | 126,00 € | 0,00 €    |
| 080001     | 2.11.2017       | 2.11.2017      | 0763     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | FUSTIĆ VUKIĆ   | (08-261,313)                     | dnevnice za službena putovanja | 36,00 €  | 0,00 €    |
| 090001     | 2.11.2017       | 2.11.2017      | 0856     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | MARKOVIĆ JOVIĆ | (08-295,305,315)                 | dnevnice za službena putovanja | 54,00 €  | 0,00 €    |
| 110001     | 2.11.2017       | 2.11.2017      | 0119     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | MINIĆ DEJAN    | (08-269,303)                     | dnevnice za službena putovanja | 36,00 €  | 0,00 €    |
| 110001     | 2.11.2017       | 2.11.2017      | 0120     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | BOGAVAC DARKA  | (08-252,253)                     | dnevnice za službena putovanja | 36,00 €  | 0,00 €    |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>324,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-----------------|---------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>324,00 €</b> |
|---------------|-----------------|

**Stavka budžeta: 4144100000 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------|-----------|
| 080001     | 1.11.2017       | 1.11.2017      | 0760     | 01       | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6-61 (-)                   | bankarske usluge | 6,35 € | 0,00 €    |
| 080001     | 2.11.2017       | 2.11.2017      | 0764     | 01       | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6-61 (-)                   | bankarske usluge | 2,10 € | 0,00 €    |
| 080001     | 3.11.2017       | 3.11.2017      | 0765     | 01       | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6-61 (-)                   | bankarske usluge | 8,95 € | 0,00 €    |
| 080001     | 7.11.2017       | 7.11.2017      | 0766     | 01       | 41441000000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA CG | 535-6-61 (-)                   | bankarske usluge | 3,50 € | 0,00 €    |

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>20,90 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|----------------|---------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>20,90 €</b> |
|---------------|----------------|

**Stavka budžeta: 4147100000** Izrada projekata i planske dokumentacije

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                               | Primalac               | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                             | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|------------------------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 090001     | 3.11.2017       | 3.11.2017      | 0857     | 01       | 41471000000 | Izrada projekata i planske dokumentacije | MONTENEGRO PROJEKT DOO | (04/17)                        | isplata preostalog duga po Ugov.i fakturi | 1.500,00 € | 0,00 €    |

1.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 1.500,00 €****Stavka budžeta: 4148100000** Usluge stručnog usavršavanja

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta           | Primalac      | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                  | Duguje  | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| 070001     | 2.11.2017       | 2.11.2017      | 1651     | 01       | 41481000000 | Stručno usavršavanje | TOMOVIĆ RAJKA | (08-316,317)                   | troškovi stručnog usavršavanja | 25,00 € | 0,00 €    |

25,00 € 0,00 €

**SALDO: 25,00 €****Stavka budžeta: 4153100000** Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta   | Primalac             | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                       | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| 090001     | 3.11.2017       | 3.11.2017      | 0861     | 01       | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | CUMMONT SERVICES DOO | (03,60,61/2017)                | rezervni djelovi za utovarnu lopatu | 372,70 € | 0,00 €    |

372,70 € 0,00 €

**SALDO: 372,70 €**

**Stavka budžeta: 4313200000 Sredstva za sportske klubove**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                   | Primalac     | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                              | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|--|------------|-----------|
| 070001     | 3.11.2017       | 3.11.2017      | 1657     | 01       | 43132000000 | Sredstva za sportske klubove | R K MOJKOVAC | (01-1308)                      | sredstva za sufinansiranje sporta-po Ugov. | 2.000,00 € | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>2.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>2.000,00 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4315000000 Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta   | Primalac                    | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                            | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|-----------------------------|--------------------------------|--|------------|-----------|
| 070001     | 1.11.2017       | 1.11.2017      | 1641     | 01       | 43150000000 | Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora | DPS - PODGORICA             | (07,08/2017)                   | dotacija za Klub odbornika za 07,08/2017 | 1.542,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 1.11.2017       | 1.11.2017      | 1642     | 01       | 43150000000 | Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora | OO SNP                      | (07,08/2017)                   | dotacija za Klub odbornika za 07,08/2017 | 600,00 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 1.11.2017       | 1.11.2017      | 1643     | 01       | 43150000000 | Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora | NEZAVISNA LISTA IVAN AŠANIN | (07,08/2017.)                  | dotacija za Klub odbornika za 07,08/2017 | 254,00 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 1.11.2017       | 1.11.2017      | 1644     | 01       | 43150000000 | Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora | NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA     | (07,08/2017.)                  | dotacija za Klub odbornika za 07,08/2017 | 254,00 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 1.11.2017       | 1.11.2017      | 1645     | 01       | 43150000000 | Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora | DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA | (07,08/2017.)                  | dotacija za Klub odbornika za 07,08/2017 | 170,00 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 1.11.2017       | 1.11.2017      | 1646     | 01       | 43150000000 | Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora | DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA  | (07,08/2017.)                  | dotacija za Klub odbornika za 07,08/2017 | 170,00 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 1.11.2017       | 1.11.2017      | 1647     | 01       | 43150000000 | Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora | POKRET ZA PROMJENE          | (07,08/2017.)                  | dotacija za Klub odbornika za 07,08/2017 | 170,00 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 1.11.2017       | 1.11.2017      | 1648     | 01       | 43150000000 | Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora | SOCIJAL DEMOKRATSKA PARTIJA | (07,08/2017.)                  | dotacija za Klub odbornika za 07,08/2017 | 170,00 €   | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>3.330,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>3.330,00 €</b> |
|---------------|-------------------|

**Stavka budžeta: 4316200000 Naknada za novorođeno dijete**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                   | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                            | Duguje  | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------------|----------|--------------------------------|--|---------|-----------|
| 070001     | 3.11.2017       | 3.11.2017      | 1658     | 01       | 43162000000 | Naknada za novorođeno dijete | N.A.     | (07-760)                       | naknada za novorođeno dijete po rješenju | 55,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 3.11.2017       | 3.11.2017      | 1659     | 01       | 43162000000 | Naknada za novorođeno dijete | Č. B.    | (07-760)                       | naknada za novorođeno dijete po rješenju | 55,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 3.11.2017       | 3.11.2017      | 1660     | 01       | 43162000000 | Naknada za novorođeno dijete | R. N.    | (07-760)                       | naknada za novorođeno dijete po rješenju | 55,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 3.11.2017       | 3.11.2017      | 1661     | 01       | 43162000000 | Naknada za novorođeno dijete | T. B.    | (07-760)                       | naknada za novorođeno dijete po rješenju | 55,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 3.11.2017       | 3.11.2017      | 1662     | 01       | 43162000000 | Naknada za novorođeno dijete | Z.V.     | (07-760)                       | naknada za novorođeno dijete po rješenju | 55,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 3.11.2017       | 3.11.2017      | 1663     | 01       | 43162000000 | Naknada za novorođeno dijete | F. N.    | (07-760)                       | naknada za novorođeno dijete po rješenju | 55,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 3.11.2017       | 3.11.2017      | 1664     | 01       | 43162000000 | Naknada za novorođeno dijete | R.A.     | (07-760)                       | naknada za novorođeno dijete po rješenju | 55,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 3.11.2017       | 3.11.2017      | 1665     | 01       | 43162000000 | Naknada za novorođeno dijete | P. S.    | (07-760)                       | naknada za novorođeno dijete po rješenju | 55,00 € | 0,00 €    |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>440,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-----------------|---------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>440,00 €</b> |
|---------------|-----------------|

**Stavka budžeta: 4319100000** Transferi TO Mojkovac

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta            | Primalac                | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake        | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|-----------|
| 070001     | 7.11.2017       | 7.11.2017      | 1669     | 01       | 43191000000 | Transferi TO Mojkovac | TURISTIČKA ORGANIZACIJA | (10/2017.)                     | dotacija za 10/2017. | 2.500,00 € | 0,00 €    |

2.500,00 € 0,00 €

**SALDO: 2.500,00 €****Stavka budžeta: 4319700000** Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|---|--------------------------------|----------------------|------------|-----------|
| 070001     | 7.11.2017       | 7.11.2017      | 1667     | 01       | 43197000000 | Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju | JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU | (10/2017.)                     | dotacija za 10/2017. | 5.000,00 € | 0,00 €    |

5.000,00 € 0,00 €

**SALDO: 5.000,00 €****Stavka budžeta: 4412800000** Sredstva za priključenje kapitalnih obj.(struja, voda,kan)

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta   | Primalac         | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                     | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| 090001     | 3.11.2017       | 3.11.2017      | 0859     | 01       | 44128000000 | Sredstva za priključenje kapitalnih obj.(struja, voda,kan) | "MATINO COMPANY" | (157/17, 4307)                 | uzeta roba i materijal po fakturi | 550,60 € | 0,00 €    |

550,60 € 0,00 €

**SALDO: 550,60 €**

**Stavka budžeta: 4711000000** Tekuća budžetska rezerva

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta               | Primalac                    | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                         | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| 080001     | 2.11.2017       | 2.11.2017      | 0762     | 01       | 47110000000 | Tekuća budžetska rezerva | TRIGLAV UPRAVA NEKRETNINAMA | (422/17-085/2-1z04880)         | troškovi upravnog postupka            | 238,00 € | 0,00 €    |
| 080001     | 5.9.2017        | 3.11.2017      | 0703     | 01       | 47110000000 | Tekuća budžetska rezerva | TELENOR DOO                 | (69328696)                     | plaćanje računa umrež.tel.za 08/2017. | 863,38 € | 0,00 €    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>1.101,38 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-------------------|---------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>1.101,38 €</b> |
|---------------|-------------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>17.996,83 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|--------------------|---------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>17.996,83 €</b> |
|---------------|--------------------|

