

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2017

Stavka budžeta: **41274000000** naknade za rad Komisijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	29.11.2017	29.11.2017	0823	01	41274000000	naknade za rad Komisijama	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(l.br.3180/2017)	rešenje o izvršenju za vještaka Raičević Milana za eksproprijaciju	160,00 €	0,00 €

160,00 € 0,00 €

SALDO: 160,00 €

Stavka budžeta: **41312000000** Sitan inventar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	30.11.2017	30.11.2017	1745	01	41312000000	Sitan inventar	GREEN DALE DOO	(1575)	za uzetu robu i materijal po fakturi	14,20 €	0,00 €

14,20 € 0,00 €

SALDO: 14,20 €

Stavka budžeta: 4131500000 Zaštitna odjeća i oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	19.9.2017	30.11.2017	0368	01	41315000000	Zaštitna odjeća i oprema	GREEN DALE DOO	(1106)	uplata po računu	13,20 €	0,00 €
100001	30.11.2017	30.11.2017	0392	01	41315000000	Zaštitna odjeća i oprema	GREEN DALE DOO	(1633,1646,1647,1599,1487)	za uzetu robu i materijal po računima	552,00 €	0,00 €
100001	30.11.2017	30.11.2017	0394	01	41315000000	Zaštitna odjeća i oprema	GREEN DALE DOO	(1488,1427,1381)	za uzetu robu i materijal po fakturama	67,60 €	0,00 €

632,80 €
0,00 €
SALDO: 632,80 €
Stavka budžeta: 4133100000 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
010001	29.11.2017	29.11.2017	0595	01	41331000000	Novine, časopisi i publikacije	"S PRESS"	(45424,47019,48649)	troškovi za uzetu dnevnu štampu	108,80 €	0,00 €

108,80 €
0,00 €
SALDO: 108,80 €
Stavka budžeta: 4133300000 Materijal za posebne namjene za MZ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	1.12.2017	1.12.2017	1752	01	41333000000	Materijal za posebne namjene za MZ	MJESNA ZAJEDNICA "ŠTITARICA"	(01-1437)	sredstva za posebne namjene po zahtjevu	100,00 €	0,00 €

100,00 €
0,00 €
SALDO: 100,00 €

Stavka budžeta: 4143100000 Rashodi za fiksne telefone

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	29.11.2017	29.11.2017	0388	01	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	TELEKOM CRNE GORE	(050 472 455 E028748440)	troškovi fiksnog telefona za 10/2017u	47,21 €	0,00 €

47,21 € 0,00 €

SALDO: 47,21 €

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	29.11.2017	29.11.2017	0817	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB	510-0-40	PROVIZIJA	48,51 €	0,00 €
080001	29.11.2017	29.11.2017	0824	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	7,03 €	0,00 €
080001	30.11.2017	30.11.2017	0836	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	3,05 €	0,00 €
080001	1.12.2017	1.12.2017	0839	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	17,55 €	0,00 €
080001	4.12.2017	4.12.2017	0840	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	5,35 €	0,00 €

81,49 € 0,00 €

SALDO: 81,49 €

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	29.11.2017	29.11.2017	0905	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	SZR STRUGARSKA RADNJA ZORAN	(03/2017)	Rad na opravci utovarne i kombinirke	158,00 €	0,00 €
090001	29.11.2017	29.11.2017	0907	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	"TERRA - MONTENEGRO"	(094 TT170012)	SERVISNE USLUGE NA UTOVARNOJ LOPATI	666,40 €	0,00 €
100001	29.11.2017	29.11.2017	0390	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	SZR MALE	(06a/2017)	servisne usluge za ladu nivu	25,00 €	0,00 €

849,40 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	849,40 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4181000000 Subvencije u poljoprivredi-agro budžet

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	30.11.2017	30.11.2017	0838	01	41810000000	Subvencije u poljoprivredi-agro budžet	MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ CRNE GORE	(08-2153)	kotizacija za učešće Vlaović N. na konferenciju	75,00 €	0,00 €

75,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	75,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4313100000 Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	29.11.2017	29.11.2017	1743	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(09-001470089-1710)	energija za 10/2017 i rata po protokolu	378,50 €	0,00 €
070001	4.12.2017	4.12.2017	1754	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	UNIREKS-GROUP	(377)	uplata po računu-knjige za biblioteku	248,24 €	0,00 €

626,74 €

0,00 €

SALDO: 626,74 €**Stavka budžeta: 4313500000** Sredstva za održavanje sportskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	30.11.2017	30.11.2017	1762	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	LUX PRINT DOO	(59-2017)	konačna isplata za rukometne golove u sportskoj dvorani	494,84 €	0,00 €

494,84 €

0,00 €

SALDO: 494,84 €**Stavka budžeta: 4313600000** Sredstva za Novogodišnji fudbalski turnir

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	30.11.2017	30.11.2017	1748	01	43136000000	Sredstva za Novogodišnji fudbalski turnir	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	0,25 €	0,00 €

0,25 €

0,00 €

SALDO: 0,25 €

Stavka budžeta: 4326300000 Transferi JKP "Gradac"-za putare

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	4.12.2017	4.12.2017	0917	01	43263000000	Transferi JKP "Gradac"-za putare	JKP GRADAC	(01-801/2013)	isplata sredstava po zahtjevu-otprem nina za penzionisanog putara.	1.930,00 €	0,00 €

1.930,00 € 0,00 €

SALDO: 1.930,00 €**Stavka budžeta: 4412900000** Pomoć za seoske vodovode i planinske vodopoje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	1.12.2017	1.12.2017	0912	01	44129000000	Pomoć za seoske vodovode i planinske vodopoje	INDEL INŽENJERING	(174/17)	isplata po II privrem.situaciji-vodovod Podbišće	13.010,02 €	0,00 €

13.010,02 € 0,00 €

SALDO: 13.010,02 €**Stavka budžeta: 4413600000** Izgradnja stanbenog objekta u Rudnici

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	30.11.2017	30.11.2017	0909	01	44136000000	Izgradnja stanbenog objekta u Rudnici	"UNIPRED"	(259/17)	za izvedene radove po II privremenoj situaciji	24.534,39 €	0,00 €
090001	30.11.2017	30.11.2017	0910	01	44136000000	Izgradnja stanbenog objekta u Rudnici	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	31,89 €	0,00 €

24.566,28 € 0,00 €

SALDO: 24.566,28 €

Stavka budžeta: 4415300000 kancelarijska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	25.7.2017	30.11.2017	1614	01	44153000000	kancelarijska oprema	GREEN DALE DOO	(1019)	nabavka kancelarijske opreme	58,00 €	0,00 €
070001	1.12.2017	1.12.2017	1750	01	44153000000	kancelarijska oprema	TEHNO MAX DOO	(pred.r.233)	za uzetu robu po pred.-TV u Službu zaštite	269,10 €	0,00 €

327,10 €

0,00 €

SALDO:

327,10 €

Stavka budžeta: 4631200000 Sredstva za reprogram dugova JU i JP

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	29.11.2017	29.11.2017	0825	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos PIO (za osiguranika)	820-81111-98 (01-4887/1 02019680)	Doprinos PIO za JKP Reprogram za 11/2017	379,86 €	0,00 €
080001	29.11.2017	29.11.2017	0826	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Porez na zarade	820-11111-93 (02019680)	porez na zarade za JKP Gradac-reprogram za 11/2017	322,23 €	0,00 €
080001	29.11.2017	29.11.2017	0827	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos za PIO zaposlenih u privredi	820-81121-68 (02019680)	Doprinos PIO za JKP Gradac-reprogram za 11/2017	251,60 €	0,00 €
080001	29.11.2017	29.11.2017	0828	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	820-82121-75 (02019680)	doprinos zdravstva za JKP Gradac-reprogram za 11/2017	162,68 €	0,00 €
080001	29.11.2017	29.11.2017	0829	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE ZAPOS.	820-82111-08 (02019680)	doprinos za zdravstvo JKP Gradac-reprogram za 11/2017	158,10 €	0,00 €
080001	29.11.2017	29.11.2017	0830	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02006774)	porezi i doprinosi za JU Centar kulture-reprogram za 11/2017	58,20 €	0,00 €
080001	29.11.2017	29.11.2017	0831	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI IZ PRIVREDE	820-83111-15 (02019680)	doprinos za nezaposlenost za JKP Gradac-reprogram za 11/2017	15,80 €	0,00 €
080001	29.11.2017	29.11.2017	0832	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS OD NEZAPOSLENOSTI FIZ.LICA NA TERET POSL.	820-83131-52 (02019680)	doprinos za nezaposlenost za JKP Gradac-reprogram za 11/2017	14,74 €	0,00 €

1.363,21 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.363,21 €
---------------	-------------------

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	29.11.2017	29.11.2017	0818	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	Smolović Aleksej	(10/01/99)	jubilarna nagrada po rešenju	108,00 €	0,00 €
080001	29.11.2017	29.11.2017	0819	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	Smolović Zoran	(10/01/95)	jubilarna nagrada po rešenju	108,00 €	0,00 €
080001	29.11.2017	29.11.2017	0820	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	Pejović Radenko	(10/01/96)	jubilarna nagrada po rešenju	108,00 €	0,00 €
080001	29.11.2017	29.11.2017	0821	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	Drobnjak Vojislav	(10/01/97)	jubilarna nagrada po rešenju	108,00 €	0,00 €
080001	29.11.2017	29.11.2017	0822	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	Samardžić Novak	(10/01/98)	jubilarna nagrada po rešenju	108,00 €	0,00 €
080001	29.11.2017	29.11.2017	0835	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	M:TEL	(1302013/201710)	umreženi telefoniza oktobar/2017	110,81 €	0,00 €

650,81 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	650,81 €
---------------	-----------------

45.038,15 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	45.038,15 €
---------------	--------------------

