

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
070001	5.10.2017	5.10.2017	1470	01	41274000000	naknade za rad Komisijama	Zejak Miloje	(01-1040,01-1115)	naknada za rad komisije za djecu sa posebnim potrebama po Ug.	120,00 €	0,00 €
070001	5.10.2017	5.10.2017	1471	01	41274000000	naknade za rad Komisijama	Pejović Radmila	(01-1040, 01-1115)	naknada za rad u komisiji po ug.	90,00 €	0,00 €
070001	5.10.2017	5.10.2017	1472	01	41274000000	naknade za rad Komisijama	Marković Tijana	(01-1040, 01-1115)	Naknada za rad u komisiji po Ug.	90,00 €	0,00 €
070001	5.10.2017	5.10.2017	1476	01	41274000000	naknade za rad Komisijama	Baltić Marina	(01-1040, 01-1115)	naknada za rad u komisiji opo Ug.	90,00 €	0,00 €
070001	5.10.2017	5.10.2017	1477	01	41274000000	naknade za rad Komisijama	Ristić Milica	(01-1040, 01-1115)	naknada za rad u komisiji po Ug.	90,00 €	0,00 €
080001	18.4.2017	5.10.2017	0279	01	41274000000	naknade za rad Komisijama	MAP-inženjering DOO	(12/2017)	troškovi utvrđivanja prosječne tržišne cijene nekretnina	178,50 €	0,00 €
080001	5.10.2017	5.10.2017	0693	01	41274000000	naknade za rad Komisijama	MAP-inženjering DOO	(26/2017.)	usluge procjene i utvrđ.prosječne cijene nekretnina	238,00 €	0,00 €

896,50 € **0,00 €**

SALDO: 896,50 €

Stavka budžeta: 4131100000 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	5.10.2017	5.10.2017	1465	01	41311000000	Kancelariski materijal	STRATUS DOO	(001-2015,2103,2189)	kancelarijski materijal po računima	668,60 €	0,00 €
070001	9.10.2017	9.10.2017	1485	01	41311000000	Kancelariski materijal	KVISKO DOO	(pred.17091405)	za uzetu robu po predračunu-tone ri	42,84 €	0,00 €
070001	9.10.2017	9.10.2017	1487	01	41311000000	Kancelariski materijal	PRINTHOUSE DOO	(17-300-000703)	za uzetu robu po računima-kater folija	17,85 €	0,00 €

729,29 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	729,29 €
---------------	-----------------

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	5.10.2017	5.10.2017	0323	01	41315000000	Zaštitna odjeća i oprema	GREEN DALE DOO	(1165.1236.13331.1287.1330)	za uzetu robu i materijal po rn.	465,04 €	0,00 €

465,04 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	465,04 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4134100000 Rashodi za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13.4.2017	5.10.2017	0592	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(45-141557025-1703)	utrošena energija za dnevni centar starih-mart/2017	132,05 €	0,00 €
070001	12.4.2017	5.10.2017	0595	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(33-001470617-1703)	zgrada B.Njive za mart	5,40 €	0,00 €
070001	12.4.2017	5.10.2017	0596	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(21-001470154-1703)	komunalna policija-mart	56,34 €	0,00 €
070001	12.4.2017	5.10.2017	0597	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(28-001470028-1703)	zakup objekta minist.finansija-mart	12,07 €	0,00 €
070001	12.4.2017	5.10.2017	0598	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(12-01470025-1703)	zgrada opštine-mart	668,60 €	0,00 €
090001	12.4.2017	5.10.2017	0322	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(64-001470641-1703)	ulična rasvjeta ul.Đ.Đukića za mart	261,25 €	0,00 €
090001	12.4.2017	5.10.2017	0323	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(45-141606786-1703)	ski lift u B.Polju-mart	7,47 €	0,00 €
090001	12.4.2017	5.10.2017	0324	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(68-01470084-1703)	ulična rasvjeta-mart	3.726,64 €	0,00 €
100001	12.4.2017	5.10.2017	0161	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(44-001470031-1703)	vatrogasni dom-mart	251,53 €	0,00 €
100001	19.4.2017	5.10.2017	0166	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(74-001470655-1703)	troš.el.energije za 03/2017.-kolekto	1.297,05 €	0,00 €

6.418,40 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.418,40 €
---------------	-------------------

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	5.10.2017	5.10.2017	0694	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	38,25 €	0,00 €
080001	9.10.2017	9.10.2017	0697	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	provizija banke	5,61 €	0,00 €

43,86 € 0,00 €

SALDO: 43,86 €**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	5.10.2017	5.10.2017	0736	01	41471000000	Izrada projekata i planske dokumentacije	GEOPROJEKT PERIŠIĆ DOO	(78/17)	geodetske usluge i izrada idejnog projekta puta	1.963,50 €	0,00 €
090001	5.10.2017	5.10.2017	0744	01	41471000000	Izrada projekata i planske dokumentacije	GEODETING DOO	(35.36.37.65.66.68.75/17)	geodetske usluge po računima	1.844,50 €	0,00 €

3.808,00 € 0,00 €

SALDO: 3.808,00 €**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	9.10.2017	9.10.2017	1488	01	41481000000	Stručno usavršavanje	TOMOVIĆ RAJKA	(08-291, 08-294)	uplata dnevnica po putnim nalogima	59,50 €	0,00 €

59,50 € 0,00 €

SALDO: 59,50 €

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	5.10.2017	5.10.2017	0742	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	"TERRA - MONTENEGRO"	(pbr.010170042)	rezervni djelovi za utovarnu lopatu	578,95 €	0,00 €
090001	5.10.2017	5.10.2017	0747	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	SINCOMMERC DOO	(1383)	PO PONUDI ZA REZERVNE DJELOVE	215,63 €	0,00 €
100001	5.10.2017	5.10.2017	0321	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	SERVIS IVANA	(555)	opravka "Lade nive" po računu	120,00 €	0,00 €
100001	9.10.2017	9.10.2017	0326	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	S & M SERVIS DOO	(185,207/17)	usluge tehničkih pregleda po fakturama	65,00 €	0,00 €
100001	9.10.2017	9.10.2017	0327	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG	(710002874)	naknada za puteve	6,10 €	0,00 €
100001	9.10.2017	9.10.2017	0328	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG	(710002130)	taksa	5,00 €	0,00 €
100001	9.10.2017	9.10.2017	0329	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG - ostale uplate	(710002416)	saobraćajna dozvola	5,00 €	0,00 €
100001	9.10.2017	9.10.2017	0330	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA	(-)	porez	37,50 €	0,00 €
100001	9.10.2017	9.10.2017	0331	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	"LOVČEN" OSIGURANJE	(5164101)	A.O.	137,13 €	0,00 €
100001	9.10.2017	9.10.2017	0332	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	REPUBLIČKA POSEBNA NAKNADA	(-)	posebna naknada	4,50 €	0,00 €

1.174,81 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.174,81 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4191000000 Rashodi po osnovu 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
100001	5.10.2017	5.10.2017	0324	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	ADVOKAT BALTIC NIKOLA	(10-87)	naknada troškova za rad advokata-sastav . žalbe	250,00 €	0,00 €

250,00 € **0,00 €**

SALDO: 250,00 €

Stavka budžeta: 4312100000 Transferi srednjoj i osnovnim školama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	9.10.2017	9.10.2017	1479	01	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	MZ STEVANOVAČ	(01-1174)	prevoz učenika za 09/2017. po Ugov.	260,00 €	0,00 €
070001	9.10.2017	9.10.2017	1481	01	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	MJESNA ZAJEDNICA "ŠTITARICA"	(01-1240)	prevoz učenika za 09/2017. po Ugov.	200,00 €	0,00 €
070001	9.10.2017	9.10.2017	1483	01	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	MZ ŽARI	(01-1237)	prevoz učenika za 09/2017. po Ugov.	100,00 €	0,00 €

560,00 € **0,00 €**

SALDO: 560,00 €

Stavka budžeta: 43131000000 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	5.10.2017	5.10.2017	1466	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	SS CRNE GORE	(8/2017)	sredstva solidarnosti za8/2017	13,90 €	0,00 €
070001	5.10.2017	5.10.2017	1467	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Priraz porezu na lična primanja	(8/2017)	priraz na zarade za 08/2017	83,07 €	0,00 €
070001	5.10.2017	5.10.2017	1468	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	(8/2017)	porezi i doprinosi na zarade za 08/2017	3.073,32 €	0,00 €
070001	5.10.2017	5.10.2017	1469	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	"PRVA BANKA CG"	(08/2017)	neto zarade za 08/2017	4.640,80 €	0,00 €
070001	10.10.2017	10.10.2017	1490	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	PRVA BANKA CG	(bb)	povraćaj gotovine radi pl.virmanski -ino plaćanje	0,00 €	700,00 €

7.811,09 € **700,00 €**

SALDO: 7.111,09 €

Stavka budžeta: 43132000000 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	5.10.2017	5.10.2017	1461	01	43132000000	Sredstva za sportske klubove	ATLETSKI KLUB TARA	(07-1-673)	dotacija po rješenju za 2017.god.	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 € **0,00 €**

SALDO: 2.000,00 €

Stavka budžeta: 4318100000 Stipendije i pomoći studentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	5.10.2017	5.10.2017	1463	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	"PRVA BANKA CG"	(01-596, 01-1152)	stipendije za 9,10,11,12/2016 .-po spisku	2.860,00 €	0,00 €

2.860,00 € 0,00 €

SALDO: 2.860,00 €**Stavka budžeta: 4412400000** Regulacija i obaloutvrda rijeke Tare i njenih pritoka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	5.10.2017	5.10.2017	0738	01	44124000000	Regulacija i obaloutvrda rijeke Tare i njenih pritoka	AUTOPREVOZNIK BOŠKOVIĆ MILAN	(3/07)	usluge čišćenja kanala u Ambarine	600,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

SALDO: 600,00 €**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	5.10.2017	5.10.2017	0739	01	44128000000	Sredstva za priključenje kapitalnih obj.(struja, voda,kan)	MZ TUTIĆI		vodovodni materijal	400,00 €	0,00 €

400,00 € 0,00 €

SALDO: 400,00 €

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	5.10.2017	5.10.2017	0740	01	44129000000	Pomoć za seoske vodovode i planinske vodopoje	MJESNA ZAJEDNICA "ŠTITARICA"	(01-1160)	pomoć po zahtjevu MZza planinske vodopoje	875,00 €	0,00 €

875,00 € 0,00 €

SALDO: 875,00 €**Stavka budžeta: 4611100000** Otplata kredita finansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	9.10.2017	9.10.2017	0696	01	46111000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	S-LEASING	(2274/12)	konačna isplata poa Ugovoru o lizingu	182,07 €	0,00 €

182,07 € 0,00 €

SALDO: 182,07 €**Stavka budžeta: 4631000000** Otplata obaveza iz predhodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	24.4.2017	9.10.2017	0274	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Medenica Savo	907-53001	održavanje programa za period 01.07-31.12.2016	360,00 €	0,00 €

360,00 € 0,00 €

SALDO: 360,00 €

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	5.10.2017	5.10.2017	0691	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	TELENOR DOO	(69 328 696)	troš.umrež.telef ona za 07/2017.	840,76 €	0,00 €

840,76 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	840,76 €
---------------	-----------------

30.334,32 €	700,00 €
-------------	----------

TOTAL:	29.634,32 €
---------------	--------------------

