

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 4142000000 Reprerentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	20.3.2018	20.3.2018	0131	01	41420000000	Reprerentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/1)	pružene usluge za 02/2018.	28,48 €	0,00 €
020001	20.3.2018	20.3.2018	0032	01	41420000000	Reprerentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/4)	pružene usluge za 02/2018.	26,40 €	0,00 €
040001	20.3.2018	20.3.2018	0037	01	41420000000	Reprerentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/3)	pružene usluge za 02/2018.	32,56 €	0,00 €
050001	20.3.2018	20.3.2018	0094	01	41420000000	Reprerentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/2)	pružene usluge za 02/2018.	16,04 €	0,00 €
070001	20.3.2018	20.3.2018	0420	01	41420000000	Reprerentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/5)	pružene usluge za 02/2018.	32,60 €	0,00 €
080001	20.3.2018	20.3.2018	0192	01	41420000000	Reprerentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/8)	pružene usluge za 02/2018.	51,84 €	0,00 €
080002	20.3.2018	20.3.2018	0191	01	41420000000	Reprerentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/6)	pružene usluge za 02/2018.	25,00 €	0,00 €
090001	20.3.2018	20.3.2018	0181	01	41420000000	Reprerentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/7)	pružene usluge za 02/2018.	10,12 €	0,00 €

223,04 €

0,00 €

SALDO:

223,04 €

Stavka budžeta: 41441000000 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	19.3.2018	19.3.2018	0182	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	9,62 €	0,00 €
080001	20.3.2018	20.3.2018	0187	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	6,45 €	0,00 €
080001	20.3.2018	20.3.2018	0188	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	8,10 €	0,00 €
080001	21.3.2018	21.3.2018	0193	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	0,66 €	0,00 €
080001	22.3.2018	22.3.2018	0196	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	12,05 €	0,00 €
080001	23.3.2018	23.3.2018	0197	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	8,31 €	0,00 €

45,19 € | 0,00 €

SALDO: 45,19 €**Stavka budžeta: 41473000000** Konsultantske usluge i tehnički prijemi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	22.3.2018	22.3.2018	0188	01	41473000000	Konsultantske usluge i tehnički prijemi	Uprava za nekretnine Crne Gore	(-)	isplata za koordinate tačaka	153,00 €	0,00 €

153,00 € | 0,00 €

SALDO: 153,00 €**Stavka budžeta: 41492000000** Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	20.3.2018	20.3.2018	0133	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	DONATOR DOO	(14)	nabavka opreme po računaru	269,00 €	0,00 €

269,00 € | 0,00 €

SALDO: 269,00 €

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	22.3.2018	22.3.2018	0186	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	AUTOKOMERC TRIPKOVIĆ DOO	(282/2017.)	rezervni djelovi za mehanizaciju	194,10 €	0,00 €
100001	21.3.2018	21.3.2018	0088	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	UPRAVA CARINA	(35106-18-001-4000353)	uplata carinskog duga	264,60 €	0,00 €

458,70 € 0,00 €

SALDO: 458,70 €**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	20.3.2018	20.3.2018	0190	01	41810000000	Subvencije u poljoprivredi-agro budžet	NESIREN	(02/18)	usluge prevoza za potrebe stočara	363,00 €	0,00 €

363,00 € 0,00 €

SALDO: 363,00 €

Stavka budžeta: 4196100000 Rashodi za komunalne usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	20.3.2018	20.3.2018	0180	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	"VUKOVIĆ LN" doo	(01/18)	uplata razlike po fakturi br.01/18	210,00 €	0,00 €
090001	19.1.2018	23.3.2018	0129	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(3,7)	prevoz nekomunalnog otpada i uginulih životinja po rn.	300,00 €	0,00 €
090001	9.3.2018	23.3.2018	0153	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(24,25)	komunalne usluge-uklanjanje uginulih životinja	690,00 €	0,00 €
090001	27.2.2018	23.3.2018	0160	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(22)	komunalije za FEBRUAR/2018	4.033,50 €	0,00 €

5.233,50 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.233,50 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4316100000 Jednokratne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	20.3.2018	20.3.2018	0419	01	43161000000	Jednokratne pomoći	B. S.	(01-363)	jednokratna novčana pomoć po zahtjevu	50,00 €	0,00 €

50,00 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	50,00 €
---------------	----------------

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	20.3.2018	20.3.2018	0418	01	43191000000	Transferi TO Mojkovac	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	(02/2018.)	dotacija za februar/2018.	2.600,00 €	0,00 €

2.600,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.600,00 €
---------------	-------------------

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	19.3.2018	19.3.2018	0412	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	(02/2018)	dotacija za februar/2018.	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 € 0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**Stavka budžeta: 43263000000** 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	13.3.2018	19.3.2018	0148	01	43263000000	Transferi JKP "Gradac"-za putare	JKP GRADAC	(27)	bruto zarade putara za 02/2018	3.509,47 €	0,00 €

3.509,47 € 0,00 €

SALDO: 3.509,47 €**Stavka budžeta: 44127000000** Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	21.3.2018	21.3.2018	0183	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	RADOVIĆ NOVAK	(01-386)	Isplata sredstava po Ugovoru o djelu	190,00 €	0,00 €

190,00 € 0,00 €

SALDO: 190,00 €

Stavka budžeta: 4419100000 Sredstva za eksproprijaciju zemljišta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	20.3.2018	20.3.2018	0084	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	ODBOR ZA IZGRADNJU KAPELE U PODBIŠĆU	(I-231/2018)	povraćaj prinudno naplać.sred.po izvršenju izvršitelja	965,31 €	0,00 €
110001	20.3.2018	20.3.2018	0086	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	Stambena zgrada Solidarnost ulaz br. 2	(I-231/2018.)	povraćaj prinudno naplać.sred.po izvršenju	649,66 €	0,00 €

1.614,97 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.614,97 €
---------------	-------------------

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
010001	3.1.2018	22.3.2018	0006	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PEJA" DOO	(173/17-dio)	piće za kabinet po rn.	92,91 €	0,00 €
050001	20.3.2018	20.3.2018	0093	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	RTV MOJKOVAC DOO	(31/17-dio)	isplata preostalog dijela duga po računu 31/17	487,50 €	0,00 €
050001	3.1.2018	22.3.2018	0004	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PEJA" DOO	(173/17-dio)	piće za kabinet SO-e	24,07 €	0,00 €
050001	3.1.2018	22.3.2018	0005	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PEJA" DOO	(199/17-dio)	roba za kabinet SO-e	128,47 €	0,00 €
050001	16.1.2018	22.3.2018	0070	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PEJA" DOO	(230/17)	troškovi koktela	235,87 €	0,00 €
070001	3.1.2018	20.3.2018	0086	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	CRVENI KRST	(11,12/2017)	dotacija za 11,12/2017	1.620,00 €	0,00 €
070001	3.1.2018	22.3.2018	0005	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Foto Zejak	(58/16)	usluge kopiranja i skeniranja	343,35 €	0,00 €
070001	3.1.2018	22.3.2018	0054	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PEJA" DOO	(125/17,130/17,132/17,124/17)	Sredstva higijena i ostala roba po fakturama	368,87 €	0,00 €
070001	3.1.2018	22.3.2018	0055	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PEJA" DOO	(131/17)	sredstva higijene po računima	199,40 €	0,00 €
070001	3.1.2018	22.3.2018	0056	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PEJA" DOO	(173/17-dio)	sredstva higijene	54,55 €	0,00 €
070001	3.1.2018	22.3.2018	0057	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PEJA" DOO	(199/17-dio)	roba po računu	235,05 €	0,00 €
070001	3.1.2018	22.3.2018	0059	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Foto Zejak	(66/17,27/17,32/17)	usluge kopiranja i skeniranja materijala,izrada fotografija	509,58 €	0,00 €
070001	22.3.2018	22.3.2018	0422	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	Centar za kulturu	(12/2017.)	obaveze za zarade iz 2017.god(12/2017)	8.000,00 €	0,00 €
090001	3.1.2018	22.3.2018	0049	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PEJA" DOO	(173/17-dio)	hrana i piće za radnike	23,37 €	0,00 €
090001	3.1.2018	22.3.2018	0064	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	OMORIKA TRADE	(41/17)	čišćenje puta po fakturi	160,65 €	0,00 €

090001	3.1.2018	22.3.2018	0184	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	OMORIKA TRADE	(024/01,020/01/17)	prevoz drvene mase sa trase puta prema Ski centru	714,00 €	0,00 €
090001	3.1.2018	23.3.2018	0043	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JKP GRADAC	(183)	troškovi opravke pumpi za vodu	910,35 €	0,00 €
100001	3.1.2018	22.3.2018	0013	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PEJA" DOO	(173/15-dio)	hrana i piće za službu zaštite	115,03 €	0,00 €
100001	3.1.2018	22.3.2018	0030	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	OMORIKA TRADE	(AB22/17)	Održavanje mehanizacije	808,01 €	0,00 €

15.031,03 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	15.031,03 €
---------------	--------------------

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	22.3.2018	22.3.2018	0195	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	TELENOR DOO	(69328696)	troš.umrež.telef ona za 12/2017.	855,49 €	0,00 €

855,49 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	855,49 €
---------------	-----------------

35.596,39 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	35.596,39 €
---------------	--------------------

