

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 4142000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	1.2.2018	1.2.2018	0027	01	41420000000	Reprezentacija	FUSTIĆ SVETLANA	(12/1)	PRUŽENE USLUGE ZA 12/2017.	22,88 €	0,00 €
010002	1.2.2018	1.2.2018	0028	01	41420000000	Reprezentacija	FUSTIĆ SVETLANA	(12/2)	PRUŽENE USLUGE ZA 12/2017.	4,00 €	0,00 €
020001	1.2.2018	1.2.2018	0007	01	41420000000	Reprezentacija	FUSTIĆ SVETLANA	(12/5)	PRUŽENE USLUGE ZA 12/2017.	28,44 €	0,00 €
040001	1.2.2018	1.2.2018	0009	01	41420000000	Reprezentacija	FUSTIĆ SVETLANA	(12/6)	PRUŽENE USLUGE ZA 12/2017.	24,56 €	0,00 €
050001	1.2.2018	1.2.2018	0032	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(12/4)	PRUŽENE USLUGE ZA 12/2017.	16,60 €	0,00 €
060001	1.2.2018	1.2.2018	0011	01	41420000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(12/3)	PRUŽENE USLUGE ZA 12/2017.	6,72 €	0,00 €
070001	1.2.2018	1.2.2018	0155	01	41420000000	Reprezentacija	FUSTIĆ SVETLANA	(12/7)	PRUŽENE USLUGE ZA 12/2017.	23,88 €	0,00 €
080001	1.2.2018	1.2.2018	0032	01	41420000000	Reprezentacija	FUSTIĆ SVETLANA	(12/10)	PRUŽENE USLUGE ZA 12/2017.	51,28 €	0,00 €
080002	1.2.2018	1.2.2018	0031	01	41420000000	Reprezentacija	FUSTIĆ SVETLANA	(12/8)	PRUŽENE USLUGE ZA 12/2017.	23,28 €	0,00 €
090001	1.2.2018	1.2.2018	0078	01	41420000000	Reprezentacija	FUSTIĆ SVETLANA	(12/9)	PRUŽENE USLUGE ZA 12/2017.	11,12 €	0,00 €
110001	1.2.2018	1.2.2018	0009	01	41420000000	Reprezentacija	FUSTIĆ SVETLANA	(12/11)	PRUŽENE USLUGE ZA 12/2017.	6,40 €	0,00 €

219,16 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	219,16 €
---------------	-----------------

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	29.1.2018	29.1.2018	0023	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	0,45 €	0,00 €
080001	30.1.2018	30.1.2018	0026	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	4,25 €	0,00 €
080001	30.1.2018	30.1.2018	0027	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB	510-0-40 (-)	bankarske usluge	5,00 €	0,00 €
080001	31.1.2018	31.1.2018	0028	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	2,30 €	0,00 €
080001	31.1.2018	31.1.2018	0029	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61 (-)	bankarske usluge	1,00 €	0,00 €

13,00 €

0,00 €

SALDO:

13,00 €

Stavka budžeta: 4149200000 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	1.2.2018	1.2.2018	0030	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	CLICK PRINT DOO	(001/044)	uzeti promotivni materijal u 2017. god.	750,20 €	0,00 €

750,20 €

0,00 €

SALDO:

750,20 €

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
070001	31.1.2018	31.1.2018	0153	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	UPRAVA POLICIJE	840-80-82 (71033-17-025-200000)	uplata za saob.uviđaj(Suzuki MK-CG 002)	10,00 €	0,00 €

10,00 €

0,00 €

SALDO:

10,00 €

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	1.2.2018	1.2.2018	0011	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I-231/2018)	prinudna naplata po I-231/2018	395,33 €	0,00 €
110001	1.2.2018	1.2.2018	0013	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I-231/2018.)	prinudna naplata po I-231/2018	28,43 €	0,00 €
110001	1.2.2018	1.2.2018	0015	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I-231/2018.)	prinudna naplata po I-231/2018	5,10 €	0,00 €
110001	1.2.2018	1.2.2018	0017	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I-231/2018.)	prinudna naplata po I-231/2018	5,10 €	0,00 €
110001	1.2.2018	1.2.2018	0019	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I-231/2018.)	prinudna naplata po I-231/2018	1.270,73 €	0,00 €
110001	1.2.2018	1.2.2018	0021	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I-231/2017.)	prinudna naplata po I-231/2018	10.093,42 €	0,00 €
110001	1.2.2018	1.2.2018	0023	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I-231/2018.)	prinudna naplata po I-231/2018(troškovi)	1.518,00 €	0,00 €
110001	1.2.2018	1.2.2018	0025	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	CBCG	(I-231/2018. PN999 20180002274758)	prinudna naplata po I-231/2018(troškovi)	380,36 €	0,00 €
110001	1.2.2018	1.2.2018	0027	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	CBCG	(I-231/2018. PN999 20180002274757)	prinudna naplata po I-231/2018(troškovi)	15,00 €	0,00 €
110001	2.2.2018	2.2.2018	0029	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I-231/2018.)	prinudna naplata po I-231/2018	883,44 €	0,00 €
110001	2.2.2018	2.2.2018	0031	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I-231/2018.)	prinudna naplata po I-231/2018	910,89 €	0,00 €

15.505,80 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	15.505,80 €
---------------	--------------------

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
050001	3.1.2018	1.2.2018	0013	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	DPS - Podgorica (rn.troškova izb.kampanje)	(032/18-08/1-84)	80% za izbornu kampanju	2.390,90 €	0,00 €
070001	3.1.2018	1.2.2018	0085	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU	(12/2017)	dotacija za decembar/2017	4.450,00 €	0,00 €
090001	3.1.2018	1.2.2018	0038	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JKP GRADAC	(193)	troškovi novogodišnjeg uređenja trga	2.000,00 €	0,00 €
090001	3.1.2018	1.2.2018	0044	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JKP GRADAC	(177)	komunalne usluge za NOVEMBAR/2017	4.033,50 €	0,00 €

12.874,40 € 0,00 €

SALDO: 12.874,40 €

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	30.1.2018	30.1.2018	0025	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	advokat BALTIĆ NIKOLA	(P.BR.1121/17)	troškovi popstupka po rješenju i presudi	1.500,00 €	0,00 €

1.500,00 € 0,00 €

SALDO: 1.500,00 €

30.872,56 € 0,00 €

TOTAL: 30.872,56 €

