

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

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	8.2.2018	8.2.2018	0161	01	41311000000	Kancelariski materijal	PARAGRAF LEX MNE DOO	(PF 0197-18)	godišnja pretplata na pravnu bazu	139,10 €	0,00 €

139,10 € 0,00 €

SALDO: 139,10 €

Stavka budžeta: 41431000000 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	9.2.2018	9.2.2018	0036	01	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	TELEKOM CRNE GORE	(E 029779769)	Troš.fiksnog telef.za 12/2017. i 01/2018.	106,38 €	0,00 €

106,38 € 0,00 €

SALDO: 106,38 €

Stavka budžeta: 41432000000 Rashodi za poštanske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	7.2.2018	7.2.2018	0158	01	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	POŠTA CG	(-)	Uplata za kvalif.el.potpis	60,00 €	0,00 €

60,00 € 0,00 €

SALDO: 60,00 €

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	5.2.2018	5.2.2018	0033	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	219,66 €	0,00 €
080001	6.2.2018	6.2.2018	0034	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	13,20 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0036	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	26,49 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0037	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	29,51 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0046	01	41441000000	Bankarske usluge	SKUPŠTINA STANARA ZGRADE SOLIDARNOSTI ULAZ III	(-)	povraćaj uplaćene provizije	17,19 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0047	01	41441000000	Bankarske usluge	Stambena zgrada L-3 Valjevska	(-)	POVRAĆAJ UPLAĆENE PROVIZIJE	16,98 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0048	01	41441000000	Bankarske usluge	Stambena zgrada L-1 ulaz B Đura Đukića	(-)	POVRAĆAJ UPLAĆENE PROVIZIJE	8,73 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0049	01	41441000000	Bankarske usluge	SKUPS:STANARA SV.DROBNJAKA Br.8	(-)	POVRAĆAJ UPLAĆENE PROVIZIJE	6,24 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0050	01	41441000000	Bankarske usluge	SKUPŠTINA STANARA-FILIPA ŽURIĆA	(-)	POVRAĆAJ UPLAĆENE PROVIZIJE	5,32 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0051	01	41441000000	Bankarske usluge	Stambena zgrada "Solidarnost"	(-)	POVRAĆAJ UPLAĆENE PROVIZIJE	4,94 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0052	01	41441000000	Bankarske usluge	STANBENA ZGRADA BR 11	(-)	povraćaj uplaćene provizije	4,59 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0053	01	41441000000	Bankarske usluge	SKUPŠTINA STANARA ZGRADE L/2	(-)	POVRAĆAJ UPLAĆENE PROVIZIJE	4,50 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0054	01	41441000000	Bankarske usluge	CRKVENI ODBOR ZA OB. I IZG.CRKVE SV.TR.	(-)	povraćaj uplaćene provizije	4,68 €	0,00 €
080001	8.2.2018	8.2.2018	0055	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	0,98 €	0,00 €
080001	9.2.2018	9.2.2018	0056	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	7,51 €	0,00 €

370,52 €

0,00 €

SALDO: 370,52 €**Stavka budžeta: 4149100000** Usluge prenosa sjednica SO-e i informisanje javnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	9.2.2018	9.2.2018	0035	01	41491000000	Usluge prenosa sjednica SO-e i informisanje javnosti	RTV MOJKOVAC DOO	(10/17, 09/17)	usluge informisanja javnosti	511,70 €	0,00 €

511,70 €

0,00 €

SALDO: 511,70 €**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	9.2.2018	9.2.2018	0164	01	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	MZ STEVANOVAČ	(01-1174)	prevoz učenika za 12/2017.-po Ugovoru	260,00 €	0,00 €
070001	9.2.2018	9.2.2018	0166	01	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	MJESNA ZAJEDNICA "ŠTITARICA"	(01-1240/2017.)	prevoz učenika za 12/2017.-po Ugovoru	200,00 €	0,00 €
070001	9.2.2018	9.2.2018	0168	01	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	MZ AMBARINE	(01-1258/2017.)	prevoz učenika za 12/2017-po Ugovoru	168,00 €	0,00 €
070001	9.2.2018	9.2.2018	0170	01	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	MZ ŽARI	(01-1237)	prevoz učenika za 12/2017.-po Ugovoru	100,00 €	0,00 €
070001	9.2.2018	9.2.2018	0172	01	43121000000	Transferi srednjoj i osnovnim školama	MZ LEPENAC	(01-1283/2017)	prevoz učenika za 12/2017-po Ugovoru	50,00 €	0,00 €

778,00 €

0,00 €

SALDO: 778,00 €

Stavka budžeta: 4412700000 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	8.2.2018	8.2.2018	0081	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	Radbeting	(01)	betonske cijevi za MZ Štitarica	60,00 €	0,00 €

60,00 €

0,00 €

SALDO:**60,00 €****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	3.1.2018	8.2.2018	0067	01	44136000000	Izgradnja stanbenog objekta u Rudnici	"UNIPRED"	(289/17)	treća privremena situacija za zgradu u Rudnici	33.496,13 €	0,00 €
090001	8.2.2018	8.2.2018	0082	01	44136000000	Izgradnja stanbenog objekta u Rudnici	PRVA BANKA CG	(-)	bankarska provizija	56,94 €	0,00 €

33.553,07 €

0,00 €

SALDO:**33.553,07 €**

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	5.2.2018	5.2.2018	0033	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I-231/2018)	PN999 2018000227475 3 Prinudna naplata	56.921,54 €	0,00 €
110001	5.2.2018	5.2.2018	0034	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I 231/2018)	PN999 2018000227474 9 Prinudna naplata	17.809,04 €	0,00 €
110001	5.2.2018	5.2.2018	0035	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I 231/2018)	PN999 2018000227474 5 Prinudna naplata	12.464,03 €	0,00 €
110001	5.2.2018	5.2.2018	0036	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I 231/2018.)	PN999 2018000227474 7 Prinudna naplata	3.561,81 €	0,00 €
110001	5.2.2018	5.2.2018	0037	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I 231/2018.)	PN999 2018000227475 1 Prinudna naplata	3.561,81 €	0,00 €
110001	5.2.2018	5.2.2018	0038	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I 231/2018.)	PN999 2018000227475 5 Prinudna naplata	3.561,81 €	0,00 €
110001	5.2.2018	5.2.2018	0039	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I 231/2018)	PN999 2018000227474 5 Prinudna naplata	3.233,06 €	0,00 €
110001	5.2.2018	5.2.2018	0040	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I 231/2018.)	PN999 2018000227475 4 Prinudna naplata	844,91 €	0,00 €
110001	5.2.2018	5.2.2018	0041	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I 231/2018.)	PN999 2018000227474 6 Prinudna naplata	633,93 €	0,00 €
110001	5.2.2018	5.2.2018	0042	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I 231/2018)	PN999 2018000227475 0 Prinudna naplata	396,52 €	0,00 €
110001	5.2.2018	5.2.2018	0043	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I 231/2018.)	PN999 2018000227474 8 Prinudna naplata	132,18 €	0,00 €

110001	5.2.2018	5.2.2018	0044	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I 231/2018.)	PN999 2018000227475 2 Prinudna naplata	132,18 €	0,00 €
110001	5.2.2018	5.2.2018	0045	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I 231/2018.)	PN999 2018000227475 6 Prinudna naplata	132,18 €	0,00 €
110001	5.2.2018	5.2.2018	0046	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	JAVNI IZVRŠITELJ Čogurić Dejan	(I 231/2018.)	PN999 2018000227474 5 Prinudna naplata	1.683,84 €	0,00 €
110001	7.2.2018	7.2.2018	0047	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	SKUPŠTINA STANARA ZGRADE SOLIDARNOSTI ULAZ III	(I 231/2018.)	povraćaj prinudno naplaćenih sredstava	3.072,37 €	0,00 €
110001	7.2.2018	7.2.2018	0048	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	Stambena zgrada L-3 Valjevska	(I 231/2018.)	povraćaj prinudno naplaćenih sredstava	1.858,20 €	0,00 €
110001	7.2.2018	7.2.2018	0049	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	Stambena zgrada L-1 ulaz B Đura Đukića	(I-231/2018.)	povraćaj prinudno naplaćenih sredstava	1.408,86 €	0,00 €
110001	7.2.2018	7.2.2018	0050	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	SKUPS:STANARA SV.DROBNJAKA Br.8	(I-231/2018.)	povraćaj prinudno naplaćenih sredstava	580,28 €	0,00 €
110001	7.2.2018	7.2.2018	0051	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	SKUPŠTINA STANARA-FILIPA ŽURIĆA	(I-231/2018.)	povraćaj prinudno naplaćenih sredstava	273,38 €	0,00 €
110001	7.2.2018	7.2.2018	0052	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	MZ PROŠĆENJE	(I-231/2018.)	povraćaj prinudno naplaćenih sredstava	212,77 €	0,00 €
110001	7.2.2018	7.2.2018	0053	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	Stambena zgrada "Solidarnost"	(I-231/2018.)	povraćaj prinudno naplaćenih sredstava	147,09 €	0,00 €
110001	7.2.2018	7.2.2018	0054	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	MZ TUTIČI	(I 231/2018.)	povraćaj prinudno naplaćenih sredstava	21,20 €	0,00 €
110001	7.2.2018	7.2.2018	0055	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	STANBENA ZGRADA BR 11	(I 231/2018.)	povraćaj prinudno naplaćenih sredstava	29,58 €	0,00 €

110001	7.2.2018	7.2.2018	0056	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	SKUPŠTINA STANARA ZGRADE L/2	(I 231/2018.)	povraćaj prinudno naplaćenih sredstava	0,44 €	0,00 €
110001	7.2.2018	7.2.2018	0057	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	CRKVENI ODBOR ZA OB. I IZG.CRKVE SV.TR.	(I 231/2018.)	povraćaj prinudno naplaćenih sredstava	60,32 €	0,00 €

112.733,33 €	0,00 €
---------------------	---------------

SALDO:	112.733,33 €
---------------	---------------------

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	9.2.2018	0014	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	SNP-IZBORNA KAMPANJA	(032/18-08/1-84)	80% za izbornu kampanju	265,65 €	0,00 €
050001	3.1.2018	9.2.2018	0015	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	SOCIJALDEMOKRATE CG-IZBORNA KAMPANJA	(032/18-08/1-84)	80% za izbornu kampanju	132,83 €	0,00 €
050001	3.1.2018	9.2.2018	0016	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	URA-IVAN AŠANIN-IZBORNA KAMPANJA	(032/18-08/1-84)	80% za izbornu kampanju	132,83 €	0,00 €
050001	3.1.2018	9.2.2018	0017	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ALEKSA BEČIĆ-DEMOKRATE-IZBORNA KAMPANJA	(032/18-08/1-84)	80% za izbornu kampanju	664,12 €	0,00 €
050001	3.1.2018	9.2.2018	0018	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	DEMOKRATSKI FRONT-DA RADI MOJKOVAC	(032/18-08/1-84)	80% za izbornu kampanju	531,32 €	0,00 €
090001	3.1.2018	8.2.2018	0061	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	CEDIS	(PR.440-2017-R-6)	tehnički pregled	40,16 €	0,00 €

1.766,91 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.766,91 €
---------------	-------------------

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	7.2.2018	7.2.2018	0038	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Porez na zarade	(02019680-710)	porez na zarade za JKP"Gradac"-re program za 01/2018.	322,23 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0039	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos PIO (za osiguranika)	(02019680-710)	doprinos PIO za JKP"Gradac"-re program za 01/2018.	379,86 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0040	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE ZAPOS.	(02019680-710)	doprinos zdravstvo za JKP"Gradac"-re program za 01/2018.	158,10 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0041	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI IZ PRIVREDE	(02019680-710)	doprinos nezaposlenost za JKP"Gradac"-re program za 01/2018.	15,80 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0042	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	(02006774-710)	porezi i doprinosi za JU Cen.za kul.-reprogram za 01/2018.	58,20 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0043	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos za PIO zaposlenih u privredi	(02019680-710)	doprinos PIO za JKP"Gradac"-re program za 01/2018.	251,60 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0044	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	(02019680-710)	doprinos zdravstvo za JKP "Gradac"-reprogram za 01/2018.	162,68 €	0,00 €
080001	7.2.2018	7.2.2018	0045	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS OD NEZAPOSLENOSTI FIZ.LICA NA TERET POSL.	(02019680-710)	doprinos nezaposlenost za JKP"Gradac"-re program za 01/2018.	14,74 €	0,00 €

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

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

151.442,22 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	151.442,22 €
---------------	---------------------

