

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: **4141100000** Službena putovanja u zemlji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010003	6.3.2018	6.3.2018	0071	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	CORIĆ BOGOLJUB	(08-373,376/2017;08-02,03,08,09,28)	dnevnice za službena putovanja	126,00 €	0,00 €
040001	6.3.2018	6.3.2018	0023	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	ZEJAK PREDRAG	(08-325)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
040001	6.3.2018	6.3.2018	0024	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	VUČETIĆ JELENA	(08-361,374)	dnevnice za službena putovanja	36,00 €	0,00 €
050001	6.3.2018	6.3.2018	0068	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	BLAŽEVIĆ SLAVENKO	(08-355)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
070001	6.3.2018	6.3.2018	0287	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	TOMOVIĆ RAJKA	(08-24,25,35,38,39)	dnevnice za službena putovanja	102,50 €	0,00 €
070001	6.3.2018	6.3.2018	0288	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	VLAOVIĆ NOVKA	(08-262)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
070001	6.3.2018	6.3.2018	0289	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	VUKADINOVIĆ LJUBOMIR	(08-340)	dnevnice za službena putovanja	55,30 €	0,00 €
080001	6.3.2018	6.3.2018	0118	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	TOMOVIĆ RAJKA	(08-07)	dnevnice za službena putovanja	47,00 €	0,00 €
080001	6.3.2018	6.3.2018	0119	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	VLAOVIĆ NIKOLA	(08-357)	dnevnice za službena putovanja	36,00 €	0,00 €
090001	6.3.2018	6.3.2018	0118	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MARKOVIĆ JOVIĆ	(08-375,381)	dnevnice za službena putovanja	36,00 €	0,00 €
090001	6.3.2018	6.3.2018	0119	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MEDOJEVIĆ IVANA	(08-382)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
090001	6.3.2018	6.3.2018	0120	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	DAMJANOVIĆ RADOVAN	(08-334)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
090001	6.3.2018	6.3.2018	0121	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	FILIPOVIĆ DOBRIVOJE	(08-383)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €

100001	6.3.2018	6.3.2018	0053	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	SMOLOVIĆ ZORAN	(08-384,385,386,387; 08-01,04)	dnevnice za službena putovanja	140,75 €	0,00 €
100001	6.3.2018	6.3.2018	0054	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MARKOVIĆ DRAGAN	(08-350,389)	dnevnice za službena putovanja	36,00 €	0,00 €
110001	6.3.2018	6.3.2018	0070	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MINIĆ DEJAN	(08-359)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
110001	6.3.2018	6.3.2018	0071	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	BOGAVAC DARKA	(08-360)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €

759,55 €

0,00 €

SALDO: 759,55 €**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	5.3.2018	5.3.2018	0111	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	25,71 €	0,00 €
080001	6.3.2018	6.3.2018	0120	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	18,14 €	0,00 €
080001	6.3.2018	6.3.2018	0129	01	41441000000	Bankarske usluge	"PRVA BANKA CG"	(-)	provizija za plaćanje prema inostranstvu	30,00 €	0,00 €
080001	7.3.2018	7.3.2018	0136	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB	(-)	bankarske usluge	0,99 €	0,00 €
080001	8.3.2018	8.3.2018	0140	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	2,95 €	0,00 €
080001	9.3.2018	9.3.2018	0143	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	5,95 €	0,00 €

83,74 €

0,00 €

SALDO: 83,74 €

Stavka budžeta: 4147300000 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	8.3.2018	8.3.2018	0138	01	41473000000	Konsultantske usluge i tehnički prijemi	Uprava za nekretnine Crne Gore	(-)	naknada za uknjižbu upisa prava raspolaganja	10,00 €	0,00 €

10,00 € 0,00 €

SALDO: 10,00 €**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
100001	6.3.2018	6.3.2018	0050	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	"PRVA BANKA CG"	(-)	plaćanje prema inostranstvu-"Metalika"-Srbija	1.260,00 €	0,00 €
100001	6.3.2018	6.3.2018	0052	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	"LJETOPIS AUTOMOTIVE" DOO	(181590)	usluge servisa vatrogasnog vozila	669,82 €	0,00 €

1.929,82 € 0,00 €

SALDO: 1.929,82 €**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	9.3.2018	9.3.2018	0140	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	(23)	za uređenje i nasipanje deponije- po računu	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

SALDO: 1.000,00 €

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	8.3.2018	8.3.2018	0322	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Centar za kulturu	(-)	dotacija za programske aktivnosti	650,00 €	0,00 €

650,00 € 0,00 €

SALDO: 650,00 €**Stavka budžeta: 43136000000** 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	8.3.2018	8.3.2018	0324	01	43136000000	Sredstva za Novogodišnji fudbalski turnir	PRVA BANKA CG	(-)	bankarske usluge	0,30 €	0,00 €
070001	8.3.2018	8.3.2018	0326	01	43136000000	Sredstva za Novogodišnji fudbalski turnir	UPRAVA POLICIJE	(71033-18-005-6545)	po Ugovoru za usluge obezbeđenja	64,00 €	0,00 €

64,30 € 0,00 €

SALDO: 64,30 €

Stavka budžeta: 4316100000 Jednokrane 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	5.3.2018	5.3.2018	0281	01	43161000000	Jednokrane pomoći	R. S.	(07-422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	6.3.2018	6.3.2018	0284	01	43161000000	Jednokrane pomoći	D. L.J.	(01-281)	jednokratna novčana pomoć po rješenju	150,00 €	0,00 €
070001	6.3.2018	6.3.2018	0285	01	43161000000	Jednokrane pomoći	B. S.	(-)	jednokratna novčana pomoć po rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	6.3.2018	6.3.2018	0286	01	43161000000	Jednokrane pomoći	T.S.	(-)	jednokratna novčana pomoć po rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	9.3.2018	9.3.2018	0327	01	43161000000	Jednokrane pomoći	B. N.	(01-192, 01-314)	pomoć po rješenju Predsjednika opštine	100,00 €	0,00 €
070001	9.3.2018	9.3.2018	0328	01	43161000000	Jednokrane pomoći	C.D.	(01-191 01-318)	novčana pomoć po rješenju	100,00 €	0,00 €
070001	9.3.2018	9.3.2018	0329	01	43161000000	Jednokrane pomoći	Č.S.	(01-276)	jednokratna novčana pomoć po rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	9.3.2018	9.3.2018	0330	01	43161000000	Jednokrane pomoći	B. N.	(07/422)	uplata pomoći po zahtjevu i rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	9.3.2018	9.3.2018	0331	01	43161000000	Jednokrane pomoći	M. A.	(01-267, 01-315)	jednokratna novčana pomoć po rješenju	50,00 €	0,00 €
070001	9.3.2018	9.3.2018	0332	01	43161000000	Jednokrane pomoći	Č. M.	(01-316)	jednokratna novčana pomoć	50,00 €	0,00 €
070001	9.3.2018	9.3.2018	0333	01	43161000000	Jednokrane pomoći	G. S.	(01-317)	jednokratna novčana pomoć po rješenju	50,00 €	0,00 €

750,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	750,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4316200000 Naknada za novorođeno dijete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	6.3.2018	6.3.2018	0292	01	43162000000	Naknada za novorođeno dijete	B.V.	(07-224)	naknada za novorođeno dijete po rješenju	55,00 €	0,00 €

55,00 €

0,00 €

SALDO: 55,00 €**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	6.3.2018	6.3.2018	0123	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	MZ PODBIŠĆE	(01-96)	sredstva za posebne namjene	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

SALDO: 2.000,00 €

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	6.3.2018	6.3.2018	0065	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"PRVA BANKA CG"	(06-25, 06-29)	isplata dnevnic za prisustvo sjednicama SO	666,00 €	0,00 €
050001	6.3.2018	6.3.2018	0066	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	CKB	(06-25, 06-29)	isplata dnevnic za prisustvo sjednicama SO	198,00 €	0,00 €
050001	6.3.2018	6.3.2018	0067	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	MEDOJEVIĆ MARINKO	(06-25, 06-29)	isplata dnevnic za prisustvo sjednicama SO	36,00 €	0,00 €
070001	3.1.2018	6.3.2018	0022	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(09-001470154-1707)	energija za jul/2017	3,99 €	0,00 €
070001	3.1.2018	6.3.2018	0023	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(21-001470617-1707)	energija za objekat Bojne NJive-jul/2017	2,42 €	0,00 €
070001	3.1.2018	6.3.2018	0024	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(97-01470025-1707)	energija za opštinu-jul/2017	412,39 €	0,00 €
070001	3.1.2018	6.3.2018	0025	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(50-141815903-1707)	energija lamelle2/3-jul/20 17	4,36 €	0,00 €
070001	3.1.2018	6.3.2018	0026	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(33-141557025-1707)	energija za dnevni centar starih-jul/2017	16,23 €	0,00 €
070001	3.1.2018	6.3.2018	0073	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(06-01470025-1705)	ENERGIJA ZA OPŠTINU-MAJ/ 2017	474,34 €	0,00 €
070001	6.3.2018	6.3.2018	0296	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"MATINO COMPANY"	(323-12/09,311-12/09,126/12, 11/01-11)	obaveze iz ranijih godina	133,30 €	0,00 €
080001	3.1.2018	8.3.2018	0011	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	M:TEL	(1301954/201711)	troškovi umreženih mobilnih tel.za NOVEMBAR	173,23 €	0,00 €
090001	3.1.2018	5.3.2018	0050	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	GIS DOO	(35-12/2017)	za izvedene radove u ul.Serdara J.Vukotića	2.971,01 €	0,00 €
090001	3.1.2018	5.3.2018	0051	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	GIS DOO	(34-12/2017)	za izvedene radove u ul.Trговаčkoj	2.993,56 €	0,00 €

090001	3.1.2018	5.3.2018	0052	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	GIS DOO	(32-11/2017)	preostali dug za rek.parkinga po okončanoj situaciji	6.824,92 €	0,00 €
090001	3.1.2018	6.3.2018	0020	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(56-01470084-1707)	energija za javnu rasvetu-jul/2017	2.361,17 €	0,00 €
090001	3.1.2018	6.3.2018	0021	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(33-141606786-1707)	energija za ski loft-jul/2017	2,61 €	0,00 €
090001	3.1.2018	6.3.2018	0022	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(52-001470641-1707)	energija za javnu rasvetu đ.đukića-jul/2017	279,63 €	0,00 €
100001	3.1.2018	6.3.2018	0002	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(62-001470655-1707)	energija za kolektor-jul/2017	1.046,26 €	0,00 €
100001	3.1.2018	6.3.2018	0003	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	(32-001470031-1707)	energija za vatrogasni dom-jul/2017	66,17 €	0,00 €

18.665,59 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	18.665,59 €
---------------	--------------------

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	6.3.2018	6.3.2018	0121	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Porez na zarade	820-11111-93 (02019680-710)	porez na zarade za JKP"Gradac"-re programa za 02/2018.	322,23 €	0,00 €
080001	6.3.2018	6.3.2018	0122	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos PIO (za osiguranika)	820-81111-98 (02019680-710)	doprinos PIO za JKP"Gradac"-re program za 02/2018.	379,86 €	0,00 €
080001	6.3.2018	6.3.2018	0123	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos za PIO zaposlenih u privredi	820-81121-68 (02019680-710)	doprinos PIO za JKP"Gradac"-re program za 02/2018.	251,60 €	0,00 €
080001	6.3.2018	6.3.2018	0124	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI IZ PRIVREDE	820-83111-15 (02019680-710)	doprinos nezaposlenost za JKP"Gradac"-re program za 02/2018.	15,80 €	0,00 €
080001	6.3.2018	6.3.2018	0125	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS OD NEZAPOSLENOSTI FIZ.LICA NA TERET POSL.	820-83131-52 (02019680-710)	doprinos nezaposlenost za JKP"Gradac"-re program za 02/2018.	14,74 €	0,00 €
080001	6.3.2018	6.3.2018	0126	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE ZAPOS.	820-82111-08 (02019680-710)	doprinos zdravstvo za JKP"Gradac"-re program za 02/2018.	158,10 €	0,00 €
080001	6.3.2018	6.3.2018	0127	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	820-82121-75 (02019680-710)	doprinos zdravstvo za JKP"Gradac"-re program za 02/2018.	162,68 €	0,00 €
080001	6.3.2018	6.3.2018	0128	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02006774-710)	porezi i doprinosi za JU Centar za kulturu-reprogram za 02/2018.	58,20 €	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	5.3.2018	5.3.2018	0108	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	JAVNI IZVRŠITELJ SEKULIĆ IVAN	(IV.BR. 284/2018.)	uplata po Rješenju o izvršenju za GIS DOO	192,28 €	0,00 €
080001	5.3.2018	5.3.2018	0110	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	JAVNI IZVRŠITELJ SEKULIĆ IVAN	(IV.BR.283/2018.)	uplata po Rješenju o izvršenju za GIS DOO	192,57 €	0,00 €
080001	5.3.2018	5.3.2018	0115	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	JAVNI IZVRŠITELJ SEKULIĆ IVAN	(IV.BR. 282/2018)	uplata po Rješenju o izvršenju za GIS DOO	290,90 €	0,00 €
080001	6.3.2018	6.3.2018	0117	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	PORESKA UPRAVA CG	(08/16-711/2)	upl.za izdav.služ.pasoša za Predsjednika opštine	15,00 €	0,00 €
080001	8.3.2018	8.3.2018	0138	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	OO SS Organa uprave	(01-303)	prenos sredstava po rješenju	2.280,00 €	0,00 €
080001	8.3.2018	8.3.2018	0139	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	Organizacija gluvih i nagluvih	(01-224)	pomoć po zahtjevu	120,00 €	0,00 €
080001	8.3.2018	8.3.2018	0141	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	ADVOKAT RADENović DANILO	(01-85)	isplata o vansudskom poravnanju o naknadi štete	650,00 €	0,00 €
080001	9.3.2018	9.3.2018	0142	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	ADVOKAT NIŠAVIĆ MILOVAN	(u.br.1317/17)	troškovi spora po presudi Upravnog suda	236,00 €	0,00 €

3.976,75 €

0,00 €

SALDO:

3.976,75 €

31.307,96 €

0,00 €

TOTAL:

31.307,96 €

