

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	1.9.2022	15.9.2022	0977	01	41311000000	Kancelariski materijal	KASTEX DOO	510-256-48 (rn.br: 14242/2022)	plaćanje po računu-kancelarijski materijal	188,76 €	0,00 €
070001	1.9.2022	15.9.2022	0983	01	41311000000	Kancelariski materijal	KASTEX DOO	510-256-48 (rn.br: 13781/2022)	plaćanje po računu-kancelarijski materijal	294,65 €	0,00 €
070001	1.9.2022	15.9.2022	0985	01	41311000000	Kancelariski materijal	KASTEX DOO	510-256-48 (rn.br: 13782/2022)	plaćanje po računu-kancelarijski materijal	42,35 €	0,00 €
										525,76 €	0,00 €
										SALDO:	525,76 €

Stavka budžeta: 41420000000 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	18.8.2022	13.9.2022	0360	01	41420000000	Reprezentacija	"PEJA" DOO	530-52291-86 (rn.br: REST/REST/0242/2022)	plaćanje po računu	251,40 €	0,00 €
										251,40 €	0,00 €
										SALDO:	251,40 €

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	14.9.2022	14.9.2022	1009	01	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	CRVENI KRST CRNE GORE	520-426105-26	markice za nedelju crvenog krsta	12,50 €	0,00 €
										12,50 €	0,00 €
										SALDO:	12,50 €

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	13.9.2022	13.9.2022	0785	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	13,45 €	0,00 €
080001	13.9.2022	13.9.2022	0786	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	63,00 €	0,00 €
080001	14.9.2022	14.9.2022	0787	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	0,30 €	0,00 €
080001	15.9.2022	15.9.2022	0788	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	31,36 €	0,00 €
080001	16.9.2022	16.9.2022	0790	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	0,55 €	0,00 €

108,66 €

0,00 €

SALDO:

108,66 €

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	17.2.2022	15.9.2022	0070	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	SCEKIC D&V GROUP DOO	530-24858-32 (rn.br. 01/2022)	plaćanje po računu-dekoracija sale	121,00 €	0,00 €

121,00 €

0,00 €

SALDO:

121,00 €

Stavka budžeta: 41493000000 Usluge zaštite obavezno šticehienih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	1.9.2022	15.9.2022	0987	01	41493000000	Usluge zaštite obavezno šticehienih objekata	DOO"TRAG-SEKURITY MNE"	510-101295-56 (rn.br: 264/2022)	usluge obezbjeđenja za 08/2022-po računu	488,03 €	0,00 €
070001	6.9.2022	15.9.2022	0989	01	41493000000	Usluge zaštite obavezno šticehienih objekata	DOO"TRAG-SEKURITY MNE"	510-101295-56 (rn.br: 272/2022)	servis i odrđ.video nadzora i kartica za 08/2022.	383,16 €	0,00 €

871,19 €

0,00 €

SALDO:

871,19 €

Stavka budžeta: 41531000000 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
040001	15.9.2022	15.9.2022	0300	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	BMB TRUCG DOO	565-3167-92 (22-3000-000096)	Servis UNIMAG-a	1.533,55 €	0,00 €
040001	15.9.2022	15.9.2022	0302	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	"LOVČEN" OSIGURANJE	530-6674-70 (polisa br.5605617)	auto osiguranje za Fordranger2,0	183,00 €	0,00 €
040001	15.9.2022	15.9.2022	0303	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	REPUBLIČKA POSEBNA NAKNADA	832-2028-30 (02007100)	posebna naknada za registraciju forda rangersa2,0	5,50 €	0,00 €
040001	15.9.2022	15.9.2022	0304	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG - ostale uplate	825-42-95 (710002416)	saobraćajna dozvola za Ford ranger 2,0	5,00 €	0,00 €
040001	15.9.2022	15.9.2022	0305	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG	825-50-71 (710002130)	taksa za registraciju Forda rangersa 2,0	5,00 €	0,00 €
040001	15.9.2022	15.9.2022	0306	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG	825-50-71 (710002874)	naknada za puteve pri registraciju forda rangersa 2,0	3,40 €	0,00 €

1.735,45 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.735,45 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41811000000 Subvencije u poljoprivredi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	5.8.2022	15.9.2022	0663	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	"LOVČEN" OSIGURANJE	530-6674-70 (broj: 08-019/22-1341)	osiguranje životinja po polisi br:MK-2022Q1	3.041,46 €	0,00 €

3.041,46 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.041,46 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4194000000 Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	7.9.2022	13.9.2022	0991	01	41940000000	Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih	"LOVČEN" OSIGURANJE	530-6674-70 (rn.br: R/KOL003961)	redovno osiguranje zaposlenih za 07,08/2022	692,42 €	0,00 €
070001	7.9.2022	13.9.2022	0993	01	41940000000	Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih	"LOVČEN" OSIGURANJE	530-6674-70 (rn.br: R/DPZ001505)	dopunsko osiguranje zaposlenih za 07,08/2022	429,78 €	0,00 €

1.122,20 €

0,00 €

SALDO: 1.122,20 €

Stavka budžeta: 41995000000 Ostali izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	13.9.2022	13.9.2022	0782	01	41995000000	Ostali izdaci	TAŠ MM	535-19118-52	usluga korićenja statuta opštine	150,00 €	0,00 €
080001	2.9.2022	15.9.2022	0766	01	41995000000	Ostali izdaci	INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA	510-205458-04 (br: 753/2022)	uplata po računu za časopise "RRF Magazin" i "Poreski savjetnik"	267,50 €	0,00 €
080001	10.8.2022	15.9.2022	0772	01	41995000000	Ostali izdaci	ČISTOĆA DOO	535-10205-19 (br: 1010142)	uplata po računu-doplatna karta	10,00 €	0,00 €
080001	16.9.2022	16.9.2022	0789	01	41995000000	Ostali izdaci	NP TRADE DOO	520-8205-98 (PON.15/08-22)	uplata po ponudi	805,00 €	0,00 €

1.232,50 €

0,00 €

SALDO: 1.232,50 €

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	15.9.2022	15.9.2022	1010	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Centar za kulturu	535-17430-72	dotacija	9.500,00 €	0,00 €

9.500,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	9.500,00 €
---------------	-------------------

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	15.9.2022	15.9.2022	1011	01	43132000000	Sredstva za sportske klubove	Streljački klub "BRSKOVO"	510-34921-37 (01-018/22-1124)	po ugovoru o sufinansiranju za 2022	500,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	500,00 €
---------------	-----------------

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	9.9.2022	13.9.2022	0515	01	43263000000	Transferi JKP "Gradac"-za putare	JKP GRADAC	510-60180-17 (br: 3163)	bruto zarada zaposlenih u Službi za puteve za 08/2022	5.822,74 €	0,00 €

5.822,74 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.822,74 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43264000000 Transferi za JKP-za radnike Kolektora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	9.9.2022	13.9.2022	0513	01	43264000000	Transferi za JKP-za radnike Kolektora	JKP GRADAC	510-60180-17 (br: 3162)	bruto zarada zaposlenih na Kolektoru za 08/2022.	2.972,04 €	0,00 €

2.972,04 €

0,00 €

SALDO: 2.972,04 €

Stavka budžeta: 44197000000 Izrada projekata 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	30.8.2022	15.9.2022	0507	01	44197000000	Izrada projekata i tehnički prijemi	PROJECT-CONSULTING DOO	510-23425-90 (rn.br: 001-64)	konsultantske usluge po računu	1.700,00 €	0,00 €

1.700,00 €

0,00 €

SALDO: 1.700,00 €

Stavka budžeta: 46310000000 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	18.2.2022	15.9.2022	0075	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	OO SNP	530-10320-93 (05-4631)	Obaveze iz 2021.g.-zakup posl.prostora za 2021.god.	1.200,00 €	0,00 €
050001	18.2.2022	15.9.2022	0077	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POKRET ZA PROMJENE	530-14879-93 (05-4631)	Obaveze iz 2021.g.-zakup posl.prostora za 2021.god.	1.200,00 €	0,00 €
050001	18.2.2022	15.9.2022	0079	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	GRADANSKI POKRET URA	510-93826-56 (05-4631)	Obaveze iz 2021.g.-zakup posl.prostora za 2020.god.	1.200,00 €	0,00 €

3.600,00 €

0,00 €

SALDO: 3.600,00 €

33.116,90 €	0,00 €
TOTAL:	33.116,90 €