

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41274000000 naknade za rad Komisija i troškovi vještačenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	17.7.2022	19.7.2022	0513	01	41274000000	naknade za rad Komisija i troškovi vještačenja	RAIČEVIĆ MILOŠ	(08-019/22-1210)	Plaćanje po Troškovniku za procjenu nepokretnosti građ.zemljišta	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO: 300,00 €

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	2.6.2022	19.7.2022	0576	01	41311000000	Kancelariski materijal	KASTEX DOO	510-256-48 (rn.br: 9829/2022)	plaćanje po računu	60,50 €	0,00 €
070001	17.6.2022	19.7.2022	0668	01	41311000000	Kancelariski materijal	KASTEX DOO	510-256-48 (rn.br: 10293/2022; 10422/2022)	plaćanje po računima	221,07 €	0,00 €

281,57 €

0,00 €

SALDO: 281,57 €

Stavka budžeta: 41312000000 Sitan inventar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	21.6.2022	19.7.2022	0666	01	41312000000	Sitan inventar	"ALFA - TRADE" doo	510-101212-14 (rn.br: 2218/2022)	uplata po računu (fakturi)	50,10 €	0,00 €
070001	16.6.2022	19.7.2022	0672	01	41312000000	Sitan inventar	GREEN DALE DOO	535-18405-57 (rn.br: 60)	uplata po računu (fakturi)	8,00 €	0,00 €

58,10 €

0,00 €

SALDO: 58,10 €

Stavka budžeta: 41313000000 Sredstva higijene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	28.4.2022	19.7.2022	0485	01	41313000000	Sredstva higijene	GREEN DALE DOO	535-18405-57 (rn.br: 35)	uplata po računu	87,95 €	0,00 €
070001	15.6.2022	19.7.2022	0662	01	41313000000	Sredstva higijene	"ALFA - TRADE" doo	510-101212-14 (rn.br: 2441/2022)	plaćanje po računu (fakturi)	425,88 €	0,00 €

513,83 €
0,00 €
SALDO: 513,83 €
Stavka budžeta: 41314000000 Rezervni djelovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	28.4.2022	19.7.2022	0483	01	41314000000	Rezervni djelovi	GREEN DALE DOO	535-18405-57 (rn.br: 103)	uplata po računu	77,20 €	0,00 €

77,20 €
0,00 €
SALDO: 77,20 €
Stavka budžeta: 41351000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	19.7.2022	19.7.2022	0278	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000063751)	troškovi goriva za 05/2022.	181,77 €	0,00 €
030001	19.7.2022	19.7.2022	0061	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000063751)	troškovi goriva za 05/2022	80,00 €	0,00 €
040001	19.7.2022	19.7.2022	0213	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000063751)	troškovi goriva za 05/2022.	1.292,10 €	0,00 €
050001	19.7.2022	19.7.2022	0248	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000063751)	troškovi goriva za 05/2022.	112,72 €	0,00 €
080001	19.7.2022	19.7.2022	0526	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000063751)	troškovi goriva za 05/2022.	627,94 €	0,00 €

2.294,53 €
0,00 €
SALDO: 2.294,53 €

Stavka budžeta: 41411000000 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
060001	19.7.2022	21.7.2022	0048	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	BAKOVIĆ VELIBOR	(08-143,151,152)	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	54,00 €	0,00 €

54,00 €

0,00 €

SALDO: 54,00 €

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
010001	15.7.2022	19.7.2022	0274	01	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	TELEKOM CRNE GORE	535-6666-63 (38250473065)	troškovi fiksne mreže za 06/2022.	302,47 €	0,00 €
040001	11.7.2022	19.7.2022	0211	01	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	TELEKOM CRNE GORE	535-6666-63 (38250472455)	troškovi fiksne mreže za 06/2022	47,06 €	0,00 €

349,53 €

0,00 €

SALDO: 349,53 €

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	18.7.2022	18.7.2022	0528	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	16,84 €	0,00 €
080001	19.7.2022	19.7.2022	0527	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	29,76 €	0,00 €
080001	21.7.2022	21.7.2022	0534	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	2,90 €	0,00 €
080001	22.7.2022	22.7.2022	0535	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	95,70 €	0,00 €

145,20 €

0,00 €

SALDO: 145,20 €

Stavka budžeta: 41462000000 Zastupanje Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	20.6.2022	19.7.2022	0244	01	41462000000	Zastupanje Opštine	NOTARSKA KANCELARIJA-BOGAVAC SVETOZAR	510-56260-40 (rn.br: 118)	plaćanje po računu - notarske usluge	36,30 €	0,00 €

36,30 €

0,00 €

SALDO: 36,30 €

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	4.7.2022	19.7.2022	0276	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	CVEČARA "MAJA"	510-77994-22 (rn.br: 27/04)	plaćanje po računu	122,50 €	0,00 €

122,50 €

0,00 €

SALDO: 122,50 €

Stavka budžeta: 41493000000 Usluge zaštite obavezno šticehkih 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	7.6.2022	19.7.2022	0648	01	41493000000	Usluge zaštite obavezno šticehkih objekata	DOO"TRAG-SEKURITY MNE"	510-101295-56 (rn.br. 165/2022)	usluge obezbjeđenja za 05/2022-po računu	488,03 €	0,00 €
070001	7.6.2022	19.7.2022	0682	01	41493000000	Usluge zaštite obavezno šticehkih objekata	DOO"TRAG-SEKURITY MNE"	510-101295-56 (rn.br: 174/2022)	servis i održ.video nadzora i kartica za 05/2022.	383,16 €	0,00 €

871,19 €

0,00 €

SALDO: 871,19 €

Stavka budžeta: 41521000000 Rashodi za tekuće održavanje građevinskih 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	20.6.2022	19.7.2022	0664	01	41521000000	Rashodi za tekuće održavanje građevinskih objekata	"DULOVIĆ" doo	510-316-62 (rn.br: 1436/2022)	plaćanje po računu	30,50 €	0,00 €

30,50 €

0,00 €

SALDO: 30,50 €**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	11.7.2022	19.7.2022	0206	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	NEXT AUTO DOO	540-7203-70 (rn.br:19 1641/17-2022; 19 1649/07-2022)	plaćanje po računima(rezervni djelovi).	52,53 €	0,00 €
050001	11.7.2022	19.7.2022	0246	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	FAVORIT AUTO CENTAR DOO	535-5053-52 (rn.br. 22-312-000195)	plaćanje po računu-fakturi	29,00 €	0,00 €
080001	2.6.2022	19.7.2022	0379	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	PEGASUS DOO	510-1336-09 (fak.br 999/2022)	uplata po računuma (fakturama)	139,00 €	0,00 €

220,53 €

0,00 €

SALDO: 220,53 €**Stavka budžeta: 41532000000** Rashodi za tekuće održavanje ostale opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18.1.2022	19.7.2022	0128	01	41532000000	Rashodi za tekuće održavanje ostale opreme	BIROMONT	510-17815-42 (rn.br. 22-30MS-000003)	plaćanje po računu(servis i opravka kopir aparata).	133,10 €	0,00 €

133,10 €

0,00 €

SALDO: 133,10 €

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	24.5.2022	21.7.2022	0352	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	MONTE BJANKO	530-22446-90 (BR: 05-307/22-1985/4)	Plaćanje za otkupljeno mlijeko za 04/2022.	157,11 €	0,00 €
080001	30.6.2022	21.7.2022	0482	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	MONTE BJANKO	530-22446-90 (broj: 05-307/22-1985/5)	Plaćanje za otkupljeno mlijeko za 05/2022.	208,92 €	0,00 €
080001	18.7.2022	21.7.2022	0514	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	RADOJEVIĆ STOJKA-MILO	(Broj: UP1 08-307/22-34)	Isplata naknade štete za uginuće junice.	240,00 €	0,00 €
080001	18.7.2022	21.7.2022	0515	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	ZINDOVIĆ TOMICA	(Broj: UP1 08-307/22-35)	Isplata naknade štete za uginuće krave.	390,00 €	0,00 €
080001	18.7.2022	21.7.2022	0516	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	FUŠTIĆ MILIVOJE	(broj: UP1 07-308/22-36)	Isplata naknade štete za uginuće krave.	420,00 €	0,00 €
080001	18.7.2022	21.7.2022	0517	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	JUŠKOVIĆ MITAR	(broj: UP1 08-307/22-37)	Isplata naknade štete za uginuće teleta.	165,00 €	0,00 €
080001	20.7.2022	21.7.2022	0531	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	MONTE BJANKO	530-22446-90 (01,02/2022)	plaćanje za otkupljeno mlijeko za 01,02/2022	388,56 €	0,00 €
080001	20.7.2022	21.7.2022	0533	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	MAPA INTERNACIONAL MILKA	535-12199-51 (01,02/2022)	razlika za otkupljeni mlijeko za 01,02/2022.	18,27 €	0,00 €

1.987,86 €
0,00 €
SALDO:
1.987,86 €

Stavka budžeta: 41961000000 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
040001	8.7.2022	22.7.2022	0208	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (2206-00272)	uplata komunalija za 06/2022-vatrogasni dom	271,09 €	0,00 €
070001	8.7.2022	22.7.2022	0796	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (220-00249)	komunalne usluge za 06/2022.	14,45 €	0,00 €
070001	8.7.2022	22.7.2022	0798	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (2206-00429)	komunalne usluge za 06/2022.	12,04 €	0,00 €
070001	8.7.2022	22.7.2022	0800	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (2206-00536)	komunalne usluge za 06/2022.	10,60 €	0,00 €
070001	8.7.2022	22.7.2022	0802	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (2206-00229)	komunalne usluge za 06/2022.	342,32 €	0,00 €
090001	18.7.2022	22.7.2022	0416	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (rn.br: 00000055/15.07.22.g.)	plaćanje po računu za 06/2022.	17.610,76 €	0,00 €

18.261,26 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	18.261,26 €
---------------	--------------------

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	21.6.2022	19.7.2022	0459	01	41995000000	Ostali izdaci	INTESA GROUP DOO	520-21972-22 (rn.br: 22-3600-000048)	plaćanje po računu-usluge štampanja	114,95 €	0,00 €
080001	19.7.2022	21.7.2022	0529	01	41995000000	Ostali izdaci	MEHOVIĆ SENAD	(08-41995)	Plaćanje za izradu Elaborata procjene vrijednosti zemljišta	200,00 €	0,00 €

314,95 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	314,95 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **42182000000** Naknada za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	19.7.2022	21.7.2022	0778	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	B. L.	(07-128/22-22)	Naknada za novorođeno dijete po rješenju.	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: **42184000000** Pomoć u pogrebnim troškovima za porodice teškog materijalnog stanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	19.7.2022	22.7.2022	0806	01	42184000000	Pomoć u pogrebnim troškovima za porodice teškog materijalnog stanja	Z. Ž.	(01-128/22-1256)	Pomoć po rješenju za izmirenje pogrebnih troškova za smrt majke.	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO: 300,00 €

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	18.7.2022	18.7.2022	0746	01	43132000000	Sredstva za sportske klubove	Šahovski klub "BRSKOVO"	535-17482-13 (odluka br. 07-614/22-842)	sredstva za redovne aktivnosti kluba	600,00 €	0,00 €

600,00 €

0,00 €

SALDO: 600,00 €

Stavka budžeta: 43134000000 Sredstva za razvoj sporta u 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	4.7.2022	19.7.2022	0735	01	43134000000	Sredstva za razvoj sporta u školama	"ALFA - TRADE" doo	510-101212-14 (rn.br: 2614/2022)	plaćanje šo računu-hrana i piće učenika za škol.takmičenje	50,02 €	0,00 €
070001	4.7.2022	19.7.2022	0737	01	43134000000	Sredstva za razvoj sporta u školama	ROSIĆ DOO	510-101293-62 (rn.br: 88/2022)	plaćanje po računu-prevoz učenika naq škol.takmičenje.	240,75 €	0,00 €

290,77 €

0,00 €

SALDO:

290,77 €

Stavka budžeta: 43137000000 Sredstva za učešće sportista na MOSI

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18.7.2022	18.7.2022	0748	01	43137000000	Sredstva za učešće sportista na MOSI	Šahovski klub "BRSKOVO"	535-17482-13 (43137)	sredstva za MOSI igre.	140,00 €	0,00 €
070001	18.7.2022	19.7.2022	0775	01	43137000000	Sredstva za učešće sportista na MOSI	PALEVIĆ GORAN	(07-43137)	Troškovi osvježenja sportista na MOSI igre.	200,00 €	0,00 €
070001	18.7.2022	19.7.2022	0776	01	43137000000	Sredstva za učešće sportista na MOSI	PALEVIĆ GORAN	(08-144)	Akontacija dnevica za MOSI igre.	110,00 €	0,00 €
070001	18.7.2022	19.7.2022	0777	01	43137000000	Sredstva za učešće sportista na MOSI	KRUŠČIĆ BRANKO	(08-145)	Akontacija dnevica za MOSI igre.	110,00 €	0,00 €

560,00 €

0,00 €

SALDO:

560,00 €

Stavka budžeta: 43181000000 Stipendije i pomoći studentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18.7.2022	19.7.2022	0750	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	CKB	510-0-40 (09,10,11,12/2021)	Isplata stipendija sa proširene liste-po spisku	880,00 €	0,00 €
070001	18.7.2022	19.7.2022	0752	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	Montenegrobanka -	907-53001-03 (09,10,11,12/2021)	Isplata stipendija sa proširene liste-po spisku	880,00 €	0,00 €
070001	18.7.2022	19.7.2022	0753	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09,10,11,12/2021)	Isplata stipendija sa proširene liste-po spisku	660,00 €	0,00 €
070001	18.7.2022	19.7.2022	0754	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	DEDEJIĆ NADA	(09,10,11,12/2021.)	Isplata stipendija sa proširene liste.	220,00 €	0,00 €
070001	18.7.2022	19.7.2022	0755	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	BOGAVAC NEMANJA	(09,10,11,12/2021.)	Isplata stipendija sa proširene liste.	220,00 €	0,00 €
070001	18.7.2022	19.7.2022	0756	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	TOMOVIĆ NIKOLA	(09,10,11,12/2021)	Isplata stipendija sa proširene liste.	220,00 €	0,00 €
070001	18.7.2022	19.7.2022	0757	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	LJUJIĆ NEVENA	(09,10,11,12/2021)	Isplata stipendija sa proširene liste.	220,00 €	0,00 €

3.300,00 €

0,00 €

SALDO:

3.300,00 €

Stavka budžeta: 43184000000 Sredstva za prevoz učenika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	18.7.2022	19.7.2022	0759	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MZ STEVANOVAČ	535-18521-97 (01-018/21-1461)	prevoz učenika za 06/2022.	200,00 €	0,00 €
070001	18.7.2022	19.7.2022	0761	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MZ DOBRILOVINA	535-19296-03 (01-018/21-1451)	prevoz učenika za 06/2022.	95,00 €	0,00 €
070001	18.7.2022	19.7.2022	0763	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MZ LEPENAC	535-13304-34 (01-018/21-1566)	prevoz učenika za 06/2022.	80,00 €	0,00 €
070001	18.7.2022	19.7.2022	0765	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MJESNA ZAJEDNICA "ŠTITARICA"	535-18471-53 (01-018/21-1535)	prevoz učenika za 06/2022.	105,00 €	0,00 €
070001	18.7.2022	19.7.2022	0768	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MZ ŽARI	535-18883-78 (01-018/21-1812)	prevoz učenika za 06/2022.	145,00 €	0,00 €
070001	18.7.2022	19.7.2022	0770	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MZ.RUDNICA	535-19162-17 (01-018/21-1460)	prevoz učenika za 06/2022.	160,00 €	0,00 €
070001	18.7.2022	19.7.2022	0772	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MZ BISTRICA	535-19339-68 (01-018/21-1633)	prevoz učenika za 06/2022.	35,00 €	0,00 €
070001	18.7.2022	19.7.2022	0774	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MZ POLJA	535-18710-15 (01-018/21-1898)	prevoz učenika za 06/2022.	25,00 €	0,00 €

845,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	845,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43191000000 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
080001	19.7.2022	19.7.2022	0523	01	43191000000	Transferi TO Mojkovac	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	535-9573-72	DOTACIJA	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.500,00 €
---------------	-------------------

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	15.7.2022	18.7.2022	0390	01	43263000000	Transferi JKP "Gradac"-za putare	JKP GRADAC	510-60180-17 (br.2035)	bruto zarada zaposlenih u Službi za puteve za 06/2022	5.840,34 €	0,00 €

5.840,34 €

0,00 €

SALDO: 5.840,34 €

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	15.7.2022	18.7.2022	0386	01	43264000000	Transferi za JKP-za radnike Kolektora	JKP GRADAC	510-60180-17 (br: 2034)	bruto zarada zaposlenih na Kolektoru za 06/2022.	2.927,23 €	0,00 €

2.927,23 €

0,00 €

SALDO: 2.927,23 €

Stavka budžeta: 44127000000 Sanacija i idržavanje 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	18.7.2022	18.7.2022	0400	01	44127000000	Sanacija i idržavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	JKP GRADAC	510-60180-17 (broj: 01-018/22-1217)	Avans po Ugovoru za sanaciju puta Štitarica-crkva Ružica	10.000,00 €	0,00 €
090001	21.7.2022	22.7.2022	0419	01	44127000000	Sanacija i idržavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	TOFI DOO	510-2812-43 (broj: 19-430/22-4301/12)	izgradnja putne infrastrukture po Ugovoru	59.047,12 €	0,00 €

69.047,12 €

0,00 €

SALDO: 69.047,12 €

Stavka budžeta: 4415300000 kancelarijska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	3.3.2022	19.7.2022	0270	01	44153000000	kancelarijska oprema	ELEKTRO-WATT DOO	535-20864-52 (fak.br. F22-1-11)	plaćanje po fakturi (servis printera).	40,00 €	0,00 €
070001	30.6.2022	19.7.2022	0739	01	44153000000	kancelarijska oprema	HOME SYSTEMS DOO	530-18535-86 (rn.br: 22-3000-006562)	plaćanje po računu	484,11 €	0,00 €

524,11 € **0,00 €**

SALDO: 524,11 €

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	7.4.2022	18.7.2022	0224	01	44197000000	Izrada projekata i tehnički prijemi	CEMA DOO	510-207300-07 (rn.br: 22-3600-000023)	plaćanje po računu (usluga izrade projektne dokumentacije).	1.633,50 €	0,00 €
090001	25.3.2022	19.7.2022	0204	01	44197000000	Izrada projekata i tehnički prijemi	"KOV ATELJE" DOO	540-11688-98 (rn.br. 22-3600-000015)	plaćanje po računu-usluge revizije	300,00 €	0,00 €
090001	30.6.2022	19.7.2022	0380	01	44197000000	Izrada projekata i tehnički prijemi	PROJECT-CONSULTING DOO	510-23425-90 (rn.br: 001-43)	plaćanje po računu-konsultantske usluge	1.700,00 €	0,00 €

3.633,50 € **0,00 €**

SALDO: 3.633,50 €

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	11.1.2022	19.7.2022	0004	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POKRET ZA PROMJENE	530-14879-93 (-)	obaveze iz 2021.g.-zakup poslovnog prostora za 2020	1.200,00 €	0,00 €
050001	18.2.2022	19.7.2022	0073	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	DEMOKRATSKA CRNA GORA	520-38854-10 (05-4631)	Obaveze iz 2021.g.-zakup posl.prostora za 2020. i 2021.god.	2.400,00 €	0,00 €

3.600,00 € 0,00 €

SALDO: 3.600,00 €

Stavka budžeta: 47110000000 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	8.7.2022	19.7.2022	0510	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	M:TEL	510-93433-71 (1301954/202206)	plaćanje računa za 06/2022.	32,91 €	0,00 €
080001	4.7.2022	19.7.2022	0512	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	TELENOR DOO	510-106-13 (69328696)	plaćanje računa za 06/2022	675,64 €	0,00 €

708,55 € 0,00 €

SALDO: 708,55 €

121.028,77 € 0,00 €

TOTAL: 121.028,77 €