

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41315000000 Zaštitna odjeća i oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	21.9.2022	22.9.2022	0086	01	41315000000	Zaštitna odjeća i oprema	SPARK DOO	510-45060-78 (FAK-22-089)	Uniforme za kom.policajce	616,01 €	0,00 €
030001	21.9.2022	22.9.2022	0088	01	41315000000	Zaštitna odjeća i oprema	SPARK DOO	510-45060-78 (FAK-22-354)	Uniforme za komunalnu policiju	330,81 €	0,00 €

946,82 €

0,00 €

SALDO: 946,82 €

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
010003	23.9.2022	23.9.2022	0370	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	Grdinić Ivan	(08-195)	dnevnice za sl.putovanje	36,00 €	0,00 €
050001	23.9.2022	23.9.2022	0344	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	Janketić Marko	(08-200)	dnevnica za sl.putovanje	18,00 €	0,00 €
060001	23.9.2022	23.9.2022	0064	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	Baković Velibor	(08-199,201)	dnevnice za sl.putovanje	36,00 €	0,00 €

90,00 €

0,00 €

SALDO: 90,00 €

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	23.9.2022	23.9.2022	0371	01	41420000000	Reprezentacija	Fuštić Svetlana	(01-018/22-1676)	Avans za ugostiteljske usluge-reprezentacija	650,00 €	0,00 €

650,00 €

0,00 €

SALDO: 650,00 €

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	20.9.2022	20.9.2022	0791	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	70,63 €	0,00 €
080001	21.9.2022	21.9.2022	0792	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	3,67 €	0,00 €
080001	22.9.2022	22.9.2022	0800	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	0,55 €	0,00 €
080001	23.9.2022	23.9.2022	0801	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	8,23 €	0,00 €
080001	23.9.2022	23.9.2022	0802	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija-devizni račun	10,00 €	0,00 €

93,08 €

0,00 €

SALDO: 93,08 €

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	21.9.2022	21.9.2022	0795	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	Madžgalj Milija	(UPI 08-307/22-135)	Učešće na sajmu hrane u Italiji-pomoć u troškovima	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO: 300,00 €

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	20.9.2022	20.9.2022	0308	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (2208-00272)	uplata komunalija za avgust-Vatrogasni dom	271,09 €	0,00 €
070001	8.9.2022	20.9.2022	1002	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (broj: 2208-00429)	komunalne usluge za 08/2022.	12,04 €	0,00 €
070001	8.9.2022	20.9.2022	1004	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (broj: 2208-00249)	komunalne usluge za 08/2022.	14,45 €	0,00 €
070001	8.9.2022	20.9.2022	1006	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (broj: 2208-00536)	komunalne usluge za 08/2022.	9,37 €	0,00 €
070001	8.9.2022	20.9.2022	1008	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (broj: 2208-00229)	komunalne usluge za 08/2022.	352,13 €	0,00 €
090001	20.9.2022	20.9.2022	0519	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (130/12.09.2022,Ug.01-426/22-1398)	Sanacija divlje deponije u Stevanovcu po Ugovoru i računu	35.490,80 €	0,00 €
090001	20.9.2022	20.9.2022	0521	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (129/12.09.22)	komun.usluge za avgust	17.610,75 €	0,00 €

53.760,63 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	53.760,63 €
---------------	--------------------

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	23.9.2022	23.9.2022	0798	01	41995000000	Ostali izdaci	NVO Organizacija gluvih i nagluvih	535-10979-25 (01-018/22-1623)	pomoć po zahtjevu	100,00 €	0,00 €

100,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	100,00 €
---------------	-----------------

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	21.9.2022	21.9.2022	1013	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	D. M.	(07-128/22-36)	Naknada za novorođeno dijete po rješenju	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	21.9.2022	21.9.2022	1012	01	43132000000	Sredstva za sportske klubove	Šahovski klub "BRSKOVO"	535-17482-13 (07-614/22-842)	Sufinansiranje programa rada po ugovoru-dio	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 43150000000 Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23.8.2022	23.9.2022	0307	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	DPS - PODGORICA	510-1072-25 (09/2022)	Dotacija Klubu odbornika za 09/2022.	806,63 €	0,00 €
050001	23.8.2022	23.9.2022	0308	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	DEMOKRATSKA CRNA GORA	520-38854-10 (09/2022)	Dotacija Klubu odbornika za 09/2022.	326,09 €	0,00 €
050001	23.8.2022	23.9.2022	0309	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	535-14183-16 (09/2022)	Dotacija Klubu odbornika za 09/2022.	349,67 €	0,00 €
050001	23.8.2022	23.9.2022	0310	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	OO SNP	530-10320-93 (09/2022)	Dotacija Klubu odbornika za 09/2022.	237,35 €	0,00 €
050001	23.8.2022	23.9.2022	0311	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	GRUPA GRAĐANA "NE DAMO MOJKOVAC"	565-1100100003838-96 (09/2022)	Dotacija Klubu odbornika za 09/2022.	260,65 €	0,00 €
050001	23.8.2022	23.9.2022	0312	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	GRAĐANSKI POKRET URA	510-93826-56 (09/2022)	Dotacija Klubu odbornika za 09/2022.	148,35 €	0,00 €
050001	23.8.2022	23.9.2022	0313	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	POKRET ZA PROMJENE	530-14879-93 (09/2022)	Dotacija Klubu odbornika za 09/2022.	99,44 €	0,00 €
050001	23.8.2022	23.9.2022	0314	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	520-34755-85 (09/2022)	Dotacija Klubu odbornika za 09/2022.	99,44 €	0,00 €
050001	23.8.2022	23.9.2022	0315	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	SOCIJALDEMOKRATE CRNE GORE	520-10853-11 (09/2022)	Dotacija Klubu odbornika za 09/2022.	99,44 €	0,00 €
050001	23.8.2022	23.9.2022	0316	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	UJEDINJENA CRNA GORA	530-26272-58 (09/2022)	Dotacija Klubu odbornika za 09/2022.	99,44 €	0,00 €

2.526,50 €

0,00 €

SALDO:

2.526,50 €

Stavka budžeta: 43151000000 Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23.8.2022	23.9.2022	0317	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	SD-ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA	520-41150-09 (09/2022)	dotacija Forumu žena za 09/2022.	36,10 €	0,00 €
050001	23.8.2022	23.9.2022	0318	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	ŽENSKA ORGANIZACIJA DEMOKRATSKE NARODNE PARTIJE	520-34756-82 (09/2022)	dotacija Forumu žena za 09/2022.	36,10 €	0,00 €
050001	23.8.2022	23.9.2022	0319	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	GP URA-FORUM ŽENA	510-115874-66 (09/2022)	dotacija Forumu žena za 09/2022.	36,10 €	0,00 €
050001	23.8.2022	23.9.2022	0320	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	SNP CG-ASOCIJACIJA ŽENA	530-28710-19 (09/2022)	dotacija Forumu žena za 09/2022.	36,10 €	0,00 €
050001	23.8.2022	23.9.2022	0321	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	DEMOKRATSKA CRNA GORA-FORUM ŽENA	520-39025-79 (09/2022)	dotacija Forumu žena za 09/2022.	36,10 €	0,00 €
050001	23.8.2022	23.9.2022	0322	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	DPS-ŽENSKA ORGANIZACIJA	510-1816-24 (09/2022)	dotacija Forumu žena za 09/2022.	36,10 €	0,00 €
050001	23.8.2022	23.9.2022	0323	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	Forum Žena Nove srpske demokratije	520-34754-88 (09/2022)	dotacija Forumu žena za 09/2022.	36,10 €	0,00 €

252,70 €
0,00 €
SALDO: 252,70 €
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	23.9.2022	23.9.2022	0799	01	43191000000	Transferi TO Mojkovac	Taraniš Esada	(01-018/22-1435)	Po Ug. o poslovnoj saradnji za organizaciju koncerta	250,00 €	0,00 €

250,00 €
0,00 €
SALDO: 250,00 €

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	21.9.2022	21.9.2022	0517	01	44197000000	Izrada projekata i tehnički prijemi	LIMING PROJEKT DOO	510-28771-57 (182/2022)	Usluge stručnog nadzora	786,50 €	0,00 €

786,50 €

0,00 €

SALDO: 786,50 €

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	21.9.2022	21.9.2022	0793	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	Grdinić Ivan	(01-018/22-1662)	Novčana pomoć za liječenje člana porodice	990,00 €	0,00 €
080001	21.9.2022	21.9.2022	0794	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	M. A.	(01-128/22-1659)	pomoć u troškovima liječenja	400,00 €	0,00 €
080001	21.9.2022	21.9.2022	0796	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	R. S.	(01-128/22-1641)	Pomoć u troškovima liječenja	100,00 €	0,00 €
080001	21.9.2022	21.9.2022	0797	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	V. D.	(01-128/22-1640)	Pomoć u rešavanju teške finansijske situacije	100,00 €	0,00 €

1.590,00 €

0,00 €

SALDO: 1.590,00 €

62.146,23 €

0,00 €

TOTAL: 62.146,23 €