

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4111000000** Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	1.7.2022	1.7.2022	0249	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2022)	neto zarada za 06/2022.	1.144,93 €	0,00 €
010001	1.7.2022	1.7.2022	0264	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2022)	neto zarada za 06/2022(nerasp or.funkcioneri)	2.412,13 €	0,00 €
010002	1.7.2022	1.7.2022	0254	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2022)	neto zarada za 06/2022	2.007,40 €	0,00 €
010003	1.7.2022	1.7.2022	0259	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2022)	neto zarada za 06/2022.	4.790,23 €	0,00 €
020001	1.7.2022	1.7.2022	0033	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2022)	neto zarada za 06/2022.	2.098,64 €	0,00 €
030001	1.7.2022	1.7.2022	0054	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2022)	neto zarada za 06/2022.	3.884,34 €	0,00 €
040001	1.7.2022	1.7.2022	0198	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2022)	neto zarada za 06/2022.	11.760,70 €	0,00 €
050001	1.7.2022	1.7.2022	0221	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2022)	neto zarada za 06/2022.	947,64 €	0,00 €
060001	1.7.2022	1.7.2022	0041	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2022)	neto zarada za 06/2022.	3.506,55 €	0,00 €
070001	1.7.2022	1.7.2022	0710	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2022)	neto zarada za 06/2022.	12.270,02 €	0,00 €
080001	1.7.2022	1.7.2022	0487	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2022)	neto zarada za 06/2022.	13.144,14 €	0,00 €
090001	1.7.2022	1.7.2022	0362	01	4111000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2022)	neto zarada za 06/2022	6.326,97 €	0,00 €

64.293,69 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	64.293,69 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	1.7.2022	1.7.2022	0250	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022.	97,56 €	0,00 €
010001	1.7.2022	1.7.2022	0265	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022(neraspoređeni funkcioneri).	248,87 €	0,00 €
010002	1.7.2022	1.7.2022	0255	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022.	143,27 €	0,00 €
010003	1.7.2022	1.7.2022	0260	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	15,40 €	0,00 €
020001	1.7.2022	1.7.2022	0034	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022.	78,53 €	0,00 €
030001	1.7.2022	1.7.2022	0055	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	74,95 €	0,00 €
040001	1.7.2022	1.7.2022	0199	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	191,36 €	0,00 €
050001	1.7.2022	1.7.2022	0222	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	82,33 €	0,00 €
060001	1.7.2022	1.7.2022	0042	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	78,49 €	0,00 €
070001	1.7.2022	1.7.2022	0711	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022.	217,56 €	0,00 €
080001	1.7.2022	1.7.2022	0488	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022.	330,88 €	0,00 €
090001	1.7.2022	1.7.2022	0363	01	41120000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	125,81 €	0,00 €

1.685,01 €

0,00 €

SALDO:

1.685,01 €

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	1.7.2022	1.7.2022	0251	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022.	227,91 €	0,00 €
010001	1.7.2022	1.7.2022	0266	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022(neraspoređeni funkcioneri).	488,11 €	0,00 €
010002	1.7.2022	1.7.2022	0256	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	394,49 €	0,00 €
010003	1.7.2022	1.7.2022	0261	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	881,52 €	0,00 €
020001	1.7.2022	1.7.2022	0035	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022.	399,36 €	0,00 €
030001	1.7.2022	1.7.2022	0056	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022.	726,25 €	0,00 €
040001	1.7.2022	1.7.2022	0200	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	2.192,40 €	0,00 €
050001	1.7.2022	1.7.2022	0223	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	188,92 €	0,00 €
060001	1.7.2022	1.7.2022	0043	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022.	657,61 €	0,00 €
070001	1.7.2022	1.7.2022	0712	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022.	2.290,59 €	0,00 €
080001	1.7.2022	1.7.2022	0489	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	2.471,75 €	0,00 €
090001	1.7.2022	1.7.2022	0364	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	1.183,65 €	0,00 €

12.102,56 €

0,00 €

SALDO:

12.102,56 €

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	1.7.2022	1.7.2022	0252	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022.	94,10 €	0,00 €
010001	1.7.2022	1.7.2022	0267	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022(neraspoređeni funkcioneri).	201,54 €	0,00 €
010002	1.7.2022	1.7.2022	0257	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	162,88 €	0,00 €
010003	1.7.2022	1.7.2022	0262	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	363,95 €	0,00 €
020001	1.7.2022	1.7.2022	0036	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	164,91 €	0,00 €
030001	1.7.2022	1.7.2022	0057	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	299,87 €	0,00 €
040001	1.7.2022	1.7.2022	0201	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	905,22 €	0,00 €
050001	1.7.2022	1.7.2022	0224	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	78,01 €	0,00 €
060001	1.7.2022	1.7.2022	0044	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	271,51 €	0,00 €
070001	1.7.2022	1.7.2022	0713	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	945,83 €	0,00 €
080001	1.7.2022	1.7.2022	0490	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	1.020,57 €	0,00 €
090001	1.7.2022	1.7.2022	0365	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	488,70 €	0,00 €

4.997,09 €

0,00 €

SALDO:

4.997,09 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez porezu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	1.7.2022	1.7.2022	0253	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2022)	za 06/2022	12,68 €	0,00 €
010001	1.7.2022	1.7.2022	0268	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2022)	za 06/2022(neraspoređeni funkcioneri).	32,35 €	0,00 €
010002	1.7.2022	1.7.2022	0258	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2022)	za 06/2022	18,63 €	0,00 €
010003	1.7.2022	1.7.2022	0263	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2022)	za 06/2022	2,00 €	0,00 €
020001	1.7.2022	1.7.2022	0037	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2022)	za 06/2022	10,21 €	0,00 €
030001	1.7.2022	1.7.2022	0058	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2022)	za 06/2022	9,74 €	0,00 €
040001	1.7.2022	1.7.2022	0202	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2022)	za 06/2022.	24,89 €	0,00 €
050001	1.7.2022	1.7.2022	0225	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2022)	za 06/2022.	10,70 €	0,00 €
060001	1.7.2022	1.7.2022	0045	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2022)	za 06/2022	10,20 €	0,00 €
070001	1.7.2022	1.7.2022	0714	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2022)	za 06/2022	28,29 €	0,00 €
080001	1.7.2022	1.7.2022	0491	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2022)	za 06/2022	43,02 €	0,00 €
090001	1.7.2022	1.7.2022	0366	01	41150000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2022)	za 06/2022.	16,36 €	0,00 €

219,07 €

0,00 €

SALDO:

219,07 €

Stavka budžeta: **41261000000** Mjesečna naknada odbornicima u SO-e

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	1.7.2022	1.7.2022	0226	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2022)	isplata odborničke naknade za 06/2022.	4.650,00 €	0,00 €

4.650,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.650,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41262000000 Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23.6.2022	28.6.2022	0214	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	CKB	510-0-40 (06-019/22-101)	Naknada za prisustvo sjednici SO Mojkovac od 10.06.2022.-po spisku.	252,00 €	0,00 €
050001	23.6.2022	28.6.2022	0215	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06-019/22-101)	Naknada za prisustvo sjednici SO Mojkovac od 10.06.2022.-po spisku.	162,00 €	0,00 €
050001	23.6.2022	28.6.2022	0217	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	Montenegrobanka -	907-53001-03 (06-019/22-101)	Naknada za prisustvo sjednici SO Mojkovac od 10.06.2022.-po spisku.	54,00 €	0,00 €
050001	23.6.2022	28.6.2022	0218	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	FILIPOVIĆ DOBRIVOJE	(06-019/22-101)	Naknada za prisustvo sjednici SO Mojkovac od 10.06.2022.	18,00 €	0,00 €
050001	23.6.2022	28.6.2022	0219	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	BULATOVIĆ VESELIN	(06-019/22-101)	Naknada za prisustvo sjednici SO Mojkovac od 10.06.2022.	18,00 €	0,00 €
050001	23.6.2022	28.6.2022	0220	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	GOLUBOVIĆ RAJKO	(06-019/22-101)	Naknada za prisustvo sjednici SO Mojkovac od 10.06.2022.	18,00 €	0,00 €

522,00 €

0,00 €

SALDO:

522,00 €

Stavka budžeta: 41341000000 Rashodi za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	29.6.2022	29.6.2022	0192	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (90-001470031-2205)	Troš.elektr.ener gije zaključno sa 05/2022-vatroga sni dom	438,79 €	0,00 €
040001	29.6.2022	29.6.2022	0195	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (23-001470655-2205)	Troš.elektr.ener gije za 05/2022-kolekto r	1.392,27 €	0,00 €
070001	16.6.2022	29.6.2022	0636	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (95-142103451-2205)	troškovi elek.energije za 05/2022-lamela 2/3	18,89 €	0,00 €
070001	14.6.2022	29.6.2022	0638	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (79-001470617-2205)	troškovi elek.energije za 05/2022-Bojna Njiva	1,66 €	0,00 €
070001	14.6.2022	29.6.2022	0642	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (67-001470154-2205)	troškovi elek.energije za 05/2022-kancel. za mlade	5,46 €	0,00 €
070001	16.6.2022	29.6.2022	0676	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (58-01470025-2205)	troš.elek.energij e za 05/2022-opština	623,43 €	0,00 €
070001	14.6.2022	29.6.2022	0680	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (57-141614673-2205)	troš.elek.energij e za 05/2022-Agrobiz nis centar	23,03 €	0,00 €
070001	14.6.2022	30.6.2022	0640	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (91-141557025-2205)	troškovi elek.energije za 05/2022-dnevni centar za stare	3,56 €	0,00 €
070001	12.5.2022	30.6.2022	0708	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (07-001470027-2204)	troš.elek.energij e za 04/2022.-prostor .u zakup od M.F.	539,31 €	0,00 €

090001	14.6.2022	29.6.2022	0330	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (55-142660466-2205)	troš.elek.energij e za 05/2022-Marića Luka	59,27 €	0,00 €
090001	14.6.2022	29.6.2022	0334	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (25-142378833-2205)	troš.elek.energij e za 05/2022-vodovo d Podbišće	75,14 €	0,00 €
090001	14.6.2022	29.6.2022	0336	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (91-141606786-2205)	troš.elek.energij e za 05/2022-ski lift	19,28 €	0,00 €
090001	14.6.2022	29.6.2022	0338	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (61-141932179-2205)	troš.elek.energij e za 05/2022-sportsk a zona	60,56 €	0,00 €
090001	14.6.2022	29.6.2022	0340	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (29-142092611-2205)	troš.elek.energij e za 05/2022-jav.rasv jeta Čuklin	88,80 €	0,00 €
090001	16.6.2022	29.6.2022	0342	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (17-01470084-2205)	troš.elek.energij e za 05/2022-javna rasvjeta	2.402,81 €	0,00 €
090001	16.6.2022	29.6.2022	0346	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (13-01470641-2205)	troš.elek.energij e za 05/2022-jav.rasv jeta u ul.Đ.Đukića	458,69 €	0,00 €

6.210,95 €

0,00 €

SALDO:**6.210,95 €**

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
010002	26.6.2022	28.6.2022	0248	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	AŠANIN IVAN	(08-81)	dnevnice za službena putovanja	39,00 €	0,00 €
010003	26.6.2022	28.6.2022	0245	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	VUJIČIĆ MARIJA	(08-91)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
010003	26.6.2022	28.6.2022	0246	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	ČORIĆ TANJA	(08-78)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
010003	26.6.2022	28.6.2022	0247	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	ROVČANIN BOJANA	(08-93)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
040001	26.6.2022	28.6.2022	0189	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	PEJOVIĆ DRAGOSLAV	(08-96,97)	dnevnice za službena putovanja	36,00 €	0,00 €
040001	26.6.2022	28.6.2022	0190	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	SAMARDŽIĆ NOVAK	(08-89)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
070001	26.6.2022	28.6.2022	0693	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MEDOJEVIĆ IVANA	(08-105,110)	dnevnice za službena putovanja	36,00 €	0,00 €
070001	26.6.2022	28.6.2022	0694	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	RADOVIĆ BILJANA	(08-106)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
070001	26.6.2022	28.6.2022	0695	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	PEJOVIĆ NEVENA	(08-113)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
080001	26.6.2022	28.6.2022	0466	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	BOGAVAC DARKA	(08-82)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
090001	26.6.2022	28.6.2022	0360	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	ZEJAK BOJANA	(08-85,112)	dnevnice za službena putovanja	36,00 €	0,00 €
090001	26.6.2022	28.6.2022	0361	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MARKOVIĆ JOVIĆ	(08-80,111)	dnevnice za službena putovanja	36,00 €	0,00 €

309,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	309,00 €
---------------	-----------------

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	27.6.2022	27.6.2022	0478	01	41441000000	Bankarske usluge	CBCG	907-92001-82 (IV-870/2022)	Troškovi izvršenja za DOO Stratus	20,00 €	0,00 €
080001	27.6.2022	27.6.2022	0479	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	17,35 €	0,00 €
080001	28.6.2022	28.6.2022	0480	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	12,90 €	0,00 €
080001	29.6.2022	29.6.2022	0483	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	6,82 €	0,00 €
080001	30.6.2022	30.6.2022	0484	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	12,95 €	0,00 €
080001	30.6.2022	30.6.2022	0485	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	565-6-69	provizija	2,00 €	0,00 €
080001	1.7.2022	1.7.2022	0492	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	166,34 €	0,00 €

238,36 €
0,00 €
SALDO:
238,36 €
Stavka budžeta: 41910000000 Rashodi po osnovu ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	1.7.2022	1.7.2022	0367	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2022)	naknada po Ugovoru za 06/2022.	300,00 €	0,00 €
090001	1.7.2022	1.7.2022	0368	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	porezi i doprinosi po Ugovoru za 06/2022	52,94 €	0,00 €
090001	1.7.2022	1.7.2022	0369	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2022)	porezi i doprinosi po Ugovoru za 06/2022.	19,41 €	0,00 €

372,35 €
0,00 €
SALDO:
372,35 €

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	27.6.2022	28.6.2022	0696	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	K. T.	(07-128/22-19)	Naknada za novorođeno dijete po rješenju	300,00 €	0,00 €
070001	27.6.2022	28.6.2022	0697	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	V. M.	(07-128/22-20)	Naknada za novorođeno dijete po rješenju	300,00 €	0,00 €

600,00 €

0,00 €

SALDO: 600,00 €

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	28.6.2022	28.6.2022	0699	01	43137000000	Sredstva za učešće sportista na MOSI	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (07-43137)	Plaćanje prema inostr.-kotizacija za učešće na MOSI igre	150,00 €	0,00 €
070001	28.6.2022	28.6.2022	0700	01	43137000000	Sredstva za učešće sportista na MOSI	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (07-43137)	provizija za plaćanje prema inostranstvu	30,00 €	0,00 €
070001	28.6.2022	28.6.2022	0701	01	43137000000	Sredstva za učešće sportista na MOSI	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (07-43137)	plaćanje prema inostr.-troškovi smještaja za 19 učesnika igara	684,00 €	0,00 €
070001	28.6.2022	28.6.2022	0702	01	43137000000	Sredstva za učešće sportista na MOSI	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (07-43137)	provizija za plaćanje prema inostranstvu	30,00 €	0,00 €

894,00 €

0,00 €

SALDO: 894,00 €

Stavka budžeta: 43198000000 Transferi ostalim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	21.3.2022	27.6.2022	0385	01	43198000000	Transferi ostalim institucijama	KUD "VESNA"	535-13449-84 (01-018/22-401)	pomoć po zahtjevu za prevoz	53,50 €	0,00 €

53,50 €
0,00 €
SALDO: 53,50 €
Stavka budžeta: 43265000000 Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	1.7.2022	1.7.2022	0370	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (06/2022)	neto zarada za 06/2022	450,00 €	0,00 €
090001	1.7.2022	1.7.2022	0371	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (06/2022)	za 06/2022	82,54 €	0,00 €
090001	1.7.2022	1.7.2022	0372	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (06/2022)	za 06/2022	34,09 €	0,00 €

566,63 €
0,00 €
SALDO: 566,63 €
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	15.3.2022	30.6.2022	0168	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	MZ ŽARI	535-18883-78 (01-019/22-334)	plaćanje po Ugovoru sa MZ Žari za održavanje puteva	900,00 €	0,00 €

900,00 €
0,00 €
SALDO: 900,00 €

Stavka budžeta: 44194000000 Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	30.6.2022	30.6.2022	0486	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	1,00 €	0,00 €

1,00 €

0,00 €

SALDO:

1,00 €

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
040001	29.6.2022	29.6.2022	0197	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (23-001470655-2205)	Troš.elekt.ener gije za 05/2022-kolekto r(po protokolu).	58,25 €	0,00 €
070001	27.6.2022	27.6.2022	0705	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JAVNI IZVRŠITELJ SEKULIĆ IVAN	520-22029-45 (IV-870/2022)	Izvršenje za DOO Stratus rn.2487/2021 sa kamatom	365,17 €	0,00 €
070001	27.6.2022	27.6.2022	0706	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	JAVNI IZVRŠITELJ SEKULIĆ IVAN	520-22029-45 (IV-870/22)	troškovi izvršenja z Stratus doo	160,11 €	0,00 €
070001	16.6.2022	29.6.2022	0678	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (58-01470025-2205)	troš.elek.energij e za 05/2022-opština (po protokolu)	26,08 €	0,00 €
090001	16.6.2022	29.6.2022	0344	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (17-01470084-2205)	troš.elek.energij e za 05/2022-po protokolu	209,72 €	0,00 €
090001	16.6.2022	29.6.2022	0348	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (13-01470641-2205)	troš.elek.energij e za 05/2022-po protokolu	18,03 €	0,00 €

837,36 €

0,00 €

SALDO:

837,36 €

Stavka budžeta: 46312000000 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	28.6.2022	28.6.2022	0470	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Porez na zarade	820-11111-93 (02019680-710)	porez na zarade za JKP Gradac-reprogram za 06/2022.	966,72 €	0,00 €
080001	28.6.2022	28.6.2022	0471	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Doprinos PIO (za osiguranika)	820-81111-98 (02019680-710)	doprinos PIO za JKP Gradac-reprogram za 06/2022.	1.139,58 €	0,00 €
080001	28.6.2022	28.6.2022	0472	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-reprogram za 06/2022.	754,80 €	0,00 €
080001	28.6.2022	28.6.2022	0473	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	820-82121-75 (02019680-710)	doprinos zdravstvu za JKP Gradac-reprogram za 06/2022.	488,04 €	0,00 €
080001	28.6.2022	28.6.2022	0474	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE ZAPOS.	820-82111-08 (02019680-710)	doprinos zdravstvu za JKP Gradac-reprogram za 06/2022.	474,30 €	0,00 €
080001	28.6.2022	28.6.2022	0475	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI IZ PRIVREDE	820-83111-15 (02019680-710)	doprinos nezaposlenosti za JKP Gradac-reprogram za 06/2022.	47,40 €	0,00 €
080001	28.6.2022	28.6.2022	0476	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS OD NEZAPOSLENOSTI FIZ.LICA NA TERET POSL.	820-83131-52 (02019680-710)	doprinos nezaposlenosti za JKP Gradac-reprogram za 06/2022.	44,20 €	0,00 €
080001	28.6.2022	28.6.2022	0477	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 Cen.za kulturu-reprogram za 06/2022.	174,58 €	0,00 €

4.089,62 €
0,00 €
SALDO:
4.089,62 €

103.542,19 €	0,00 €
TOTAL:	103.542,19 €