

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41221000000 Naknada za stanovanje - deficitarni kadar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	6.9.2022	8.9.2022	0505	01	41221000000	Naknada za stanovanje - deficitarni kadar	KOSTIĆ MARKO	(08/2022)	troškovi stanovanja-deficitarni kadar	150,00 €	0,00 €
										150,00 €	0,00 €
										SALDO:	150,00 €

Stavka budžeta: 41276000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	5.9.2022	6.9.2022	0761	01	41276000000	Ostale naknade	BRAUNOVIĆ BRANKO	(br: 08-019/22-1495)	isplata po rješenju u troškovima liječenja člana porodice.	360,00 €	0,00 €
										360,00 €	0,00 €
										SALDO:	360,00 €

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	29.7.2022	8.9.2022	0856	01	41311000000	Kancelariski materijal	KASTEX DOO	510-256-48 (rn.br: 12697/2022)	plaćanje po računu-kancelarijski materijal	1.039,87 €	0,00 €
										1.039,87 €	0,00 €
										SALDO:	1.039,87 €

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	1.9.2022	8.9.2022	0979	01	41313000000	Sredstva higijene	"ALFA - TRADE" doo	510-101212-14 (rn.br: 4164/2022)	uplata po računu-fakturi	195,50 €	0,00 €
										195,50 €	0,00 €
										SALDO:	195,50 €

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	1.9.2022	8.9.2022	0981	01	41314000000	Rezervni djelovi	"DULOVIĆ" doo	510-316-62 (rn.br: 6796/2022)	uplata po računu-rezervni djelovi	70,00 €	0,00 €
										70,00 €	0,00 €
										SALDO:	70,00 €

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
040001	1.9.2022	8.9.2022	0284	01	41315000000	Zaštitna odjeća i oprema	"Miss"	510-33680-74 (rn.br: 421/2022)	uplata po računu-fakturi	120,76 €	0,00 €
										120,76 €	0,00 €
										SALDO:	120,76 €

Stavka budžeta: 41331000000 Troškovi štampanja odluka u sl.listu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	8.8.2022	8.9.2022	0838	01	41331000000	Troškovi štampanja odluka u sl.listu	"Službeni list" RCG	535-5826-61 (rn.br: 478)	plaćanje po računu(objavljiv anje odluka)	483,75 €	0,00 €
										483,75 €	0,00 €
										SALDO:	483,75 €

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
050001	7.9.2022	8.9.2022	0339	01	41351000000	Rashodi za gorivo	ČORIĆ BOGOLJUB	(08-164)	troš.goriva za služ.putovanje u inostranstvo-Beli šće	150,00 €	0,00 €

150,00 €

0,00 €

SALDO:

150,00 €

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
040001	5.9.2022	6.9.2022	0282	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	SMOLOVIĆ ZORAN	(08-184,185,186,187,188)	dnevnice za službena putovanja	90,00 €	0,00 €

90,00 €

0,00 €

SALDO:

90,00 €

Stavka budžeta: 4142000000 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	5.9.2022	6.9.2022	0353	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(8/1)	PRUŽENE USLUGE ZA 08/2022	33,60 €	0,00 €
010002	5.9.2022	6.9.2022	0354	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(8/2)	PRUŽENE USLUGE ZA 08/2022	14,40 €	0,00 €
010002	5.9.2022	6.9.2022	0355	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(8/3)	PRUŽENE USLUGE ZA 08/2022	10,40 €	0,00 €
020001	5.9.2022	6.9.2022	0051	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(8/6)	PRUŽENE USLUGE ZA 08/2022	7,68 €	0,00 €
030001	5.9.2022	6.9.2022	0081	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(8/7)	PRUŽENE USLUGE ZA 08/2022	22,08 €	0,00 €
050001	5.9.2022	6.9.2022	0333	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(8/4)	PRUŽENE USLUGE ZA 08/2022	11,04 €	0,00 €
060001	5.9.2022	6.9.2022	0063	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(8/5)	PRUŽENE USLUGE ZA 08/2022	7,04 €	0,00 €
070001	5.9.2022	6.9.2022	0975	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(8/8)	PRUŽENE USLUGE ZA 08/2022	26,08 €	0,00 €
080001	5.9.2022	6.9.2022	0762	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(8/10)	PRUŽENE USLUGE ZA 08/2022	93,44 €	0,00 €
090001	5.9.2022	6.9.2022	0504	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(8/9)	PRUŽENE USLUGE ZA 08/2022	40,16 €	0,00 €

265,92 €

0,00 €

SALDO:

265,92 €

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	10.8.2022	8.9.2022	0321	01	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	TELEKOM CRNE GORE	535-6666-63 (38250473065)	troškovi fiksne mreže za 07/2022	302,08 €	0,00 €

302,08 €

0,00 €

SALDO: 302,08 €**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	15.8.2022	8.9.2022	0934	01	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	POŠTA CG	535-5360-04 (fak.br. 15155/2022)	plaćanje po fakturi za poštanske usluge	1.254,75 €	0,00 €

1.254,75 €

0,00 €

SALDO: 1.254,75 €**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	5.9.2022	5.9.2022	0763	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	Provizija	10,35 €	0,00 €
080001	6.9.2022	6.9.2022	0764	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	Provizija	0,80 €	0,00 €
080001	7.9.2022	7.9.2022	0779	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	8,38 €	0,00 €
080001	8.9.2022	8.9.2022	0780	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	27,56 €	0,00 €
080001	9.9.2022	9.9.2022	0781	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	5,65 €	0,00 €

52,74 €

0,00 €

SALDO: 52,74 €

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	24.8.2022	8.9.2022	0358	01	41462000000	Zastupanje Opštine	NOTARSKA KANCELARIJA-BOGAVAC SVETOZAR	510-56260-40 (rn.br: 169)	notarske usluge po računu	84,70 €	0,00 €

84,70 €

0,00 €

SALDO: 84,70 €**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	9.9.2022	9.9.2022	0368	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	TAŠ MM	535-19118-52 (RN.BR: 239/22)	plaćanje po računu (papirne kese)	182,00 €	0,00 €

182,00 €

0,00 €

SALDO: 182,00 €**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	8.8.2022	8.9.2022	0850	01	41493000000	Usluge zaštite obavezno šticehkih objekata	DOO"TRAG-SEKURITY MNE"	510-101295-56 (rn.br: 251/2022)	servis i održ.video nadzora i kartica za 07/2022	383,16 €	0,00 €
070001	1.8.2022	8.9.2022	0852	01	41493000000	Usluge zaštite obavezno šticehkih objekata	DOO"TRAG-SEKURITY MNE"	510-101295-56 (rn.br: 239/2022)	usluge obezbjeđenja za 07/2022	488,03 €	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	16.8.2022	7.9.2022	0261	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	HIDRAULIKA DOO	565-7609-55 (fak.br: FAK-22-000029)	plaćanje po računu-fakturi	505,00 €	0,00 €
040001	11.8.2022	8.9.2022	0259	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	NEXT AUTO DOO	540-7203-70 (rn.br: 19 2000/08-2022)	plaćanje po računu-fakturi	4,41 €	0,00 €
040001	19.8.2022	8.9.2022	0286	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	CASTELANA	510-296-25 (rn.br: 2218000031-7; 2118000005-7)	plaćanje po računima-fakturama	125,78 €	0,00 €
040001	19.8.2022	8.9.2022	0288	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	CASTELANA	510-296-25 (rn.br: 800/23/2021; 2218000005-7)	plaćanje po računima-fakturama	155,00 €	0,00 €
040001	19.8.2022	8.9.2022	0290	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	NEXT AUTO DOO	540-7203-70 (rn.br: 19 2006/08-2022)	plaćanje po računima-fakturama	444,85 €	0,00 €
040001	19.8.2022	8.9.2022	0292	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	NEXT AUTO DOO	540-7203-70 (rn.br: 19 2018/08-2022)	plaćanje po računima-fakturama	29,33 €	0,00 €
040001	19.8.2022	8.9.2022	0294	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	AUTOKOMERC TRIPKOVIĆ DOO	535-10519-47 (rn.br: DAM 37/08-2022)	plaćanje po računima-fakturama	73,00 €	0,00 €
080001	30.8.2022	8.9.2022	0768	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	PEGASUS DOO	510-1336-09 (fak.br: 1744/2022)	uplata po fakturi-servis ford	511,26 €	0,00 €

1.848,63 €
0,00 €
SALDO:
1.848,63 €

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	21.8.2022	6.9.2022	0703	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	DELIĆ BOŽIDAR	(broj: UP1 08-307/22-115)	Plaćanje subvencije za direktna plaćanje po košnici	66,00 €	0,00 €

66,00 €

0,00 €

SALDO:

66,00 €

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
010001	7.9.2022	8.9.2022	0365	01	41910000000	Rashodi po osnovu ugovora o djelu	BALTIĆ NIKOLA	(01-019/22-1572)	Isplata avansa po Ugovoru o djelu.	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO:

500,00 €

Stavka budžeta: 41994000000 Međupštinska i međunarodna saradnja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	7.9.2022	8.9.2022	0340	01	41994000000	Međupštinska i međunarodna saradnja	JANKETIĆ MARKO	(08-191)	Akontacija dnevnic za služ.putovanje u inostranstvo-Belišće	151,20 €	0,00 €
050001	7.9.2022	8.9.2022	0341	01	41994000000	Međupštinska i međunarodna saradnja	AŠANIN IVAN	(08-193)	Akontacija dnevnic za služ.putovanje u inostranstvo-Belišće	151,20 €	0,00 €
050001	7.9.2022	8.9.2022	0342	01	41994000000	Međupštinska i međunarodna saradnja	PALEVIĆ GORAN	(08-192)	Akontacija dnevnic za služ.putovanje u inostranstvo-Belišće	151,20 €	0,00 €
050001	7.9.2022	8.9.2022	0343	01	41994000000	Međupštinska i međunarodna saradnja	ČORIĆ BOGOLJUB	(08-194)	Akontacija dnevnic za služ.putovanje u inostranstvo-Belišće	151,20 €	0,00 €

604,80 €

0,00 €

SALDO:

604,80 €

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	4.9.2022	5.9.2022	0974	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	T. M.	(07-128/22-35)	Naknada za novorođeno dijete po rješnju.	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO:

500,00 €

Stavka budžeta: 4318100000 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	7.9.2022	8.9.2022	0994	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	CKB	510-0-40 (03,04/2022)	isplata stipendija za 03,04/2022-po spisku	2.200,00 €	0,00 €
070001	7.9.2022	8.9.2022	0995	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (03,04/2022)	isplata stipendija za 03,04/2022-po spisku	1.430,00 €	0,00 €
070001	7.9.2022	8.9.2022	0996	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	Montenegrobanka -	907-53001-03 (03,04/2022)	isplata stipendija za 03,04/2022-po spisku	880,00 €	0,00 €
070001	7.9.2022	8.9.2022	0997	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93 (03,04/2022)	isplata stipendija za 03,04/2022-po spisku	330,00 €	0,00 €
070001	7.9.2022	8.9.2022	0998	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	Oportunit Banka	907-54001-10 (03,04/2022)	isplata stipendija za 03,04/2022-po spisku	440,00 €	0,00 €
070001	7.9.2022	8.9.2022	0999	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	BOŠKOVIĆ ALEKSANDRA	(03,04/2022)	isplata stipendija za 03,04/2022	110,00 €	0,00 €
070001	7.9.2022	8.9.2022	1000	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	LJUJIĆ NEVENA	(03,04/2022)	isplata stipendija za 03,04/2022	110,00 €	0,00 €

5.500,00 €

0,00 €

SALDO:

5.500,00 €

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	5.9.2022	5.9.2022	0755	01	43191000000	Transferi TO Mojkovac	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	535-9573-72 (02007100-710)	DOTACIJA ZA AVGUST/2022	6.500,00 €	0,00 €
080001	5.9.2022	5.9.2022	0757	01	43191000000	Transferi TO Mojkovac	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (rn.br. 1000-000004)	plaćanje prema inostranstvu-mu- zički koncert po računu	5.000,00 €	0,00 €
080001	5.9.2022	5.9.2022	0758	01	43191000000	Transferi TO Mojkovac	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (rn.br. 1000-000004)	Provizija za plaćanje prema inostranstvu-mu- zički koncert po računu	30,00 €	0,00 €

11.530,00 €

0,00 €

SALDO:

11.530,00 €

Stavka budžeta: 43192000000 Transferi opštinskom Crvenom krstu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	5.9.2022	5.9.2022	0973	01	43192000000	Transferi opštinskom Crvenom krstu	CRVENI KRST	535-18158-22 (02007100-710)	DOTACIJA ZA AVGUST/2022	810,00 €	0,00 €

810,00 €

0,00 €

SALDO:

810,00 €

Stavka budžeta: 43197000000 Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	5.9.2022	5.9.2022	0972	01	43197000000	Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU	535-14463-49 (02007100-710)	DOTACIJA ZA AVGUST/2022	9.000,00 €	0,00 €

9.000,00 €

0,00 €

SALDO:

9.000,00 €

Stavka budžeta: **44153000000** 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
050001	24.8.2022	8.9.2022	0335	01	44153000000	kancelarijska oprema	G TECH DOO	510-70357-41 (rn.br: FP-1865-0/22)	plaćanje po računu-laptopovi za odbornike	5.224,78 €	0,00 €

5.224,78 € 0,00 €

SALDO: 5.224,78 €

Stavka budžeta: **44191000000** Sredstva za eksproprijaciju zemljišta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	7.9.2022	9.9.2022	0778	01	44191000000	Sredstva za eksproprijaciju zemljišta	TOMOVIĆ VLADO	(UZZ br: 356/2022)	uplata II rate po Ugovoru br.UZZ 356/2022	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 € 0,00 €

SALDO: 2.500,00 €

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	30.6.2022	7.9.2022	0382	01	44197000000	Izrada projekata i tehnički prijemi	LIMING PROJEKT DOO	510-28771-57 (rn.br: 139/2022)	plaćanje po računu-izrada Plana upravljanja otpadom	726,00 €	0,00 €
090001	24.8.2022	8.9.2022	0509	01	44197000000	Izrada projekata i tehnički prijemi	GEOPROJEKT PERIŠIĆ DOO	530-14112-66 (rn.br: 62)	izrada geodetskog elaborata po računu	292,82 €	0,00 €
090001	24.8.2022	8.9.2022	0511	01	44197000000	Izrada projekata i tehnički prijemi	GEOPROJEKT PERIŠIĆ DOO	530-14112-66 (rn.br: 61)	skica lica mjesta po računu	181,50 €	0,00 €

1.200,32 € 0,00 €

SALDO: 1.200,32 €

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	4.1.2022	7.9.2022	0014	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	CENTROSLAVIJA DOO	530-1765-53 (rn.br. 02909-1/21)	obaveze iz 2021.g.-plaćanje po računu(stručne usluge).	4.987,02 €	0,00 €
040001	7.9.2022	9.9.2022	0296	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (BR: 2-291/22 02007100-710)	kamata za dopr.sa uvećanim rad.stažom za Marković D.	1.074,15 €	0,00 €

6.061,17 €

0,00 €

SALDO: 6.061,17 €

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	2.9.2022	8.9.2022	0770	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	TELENOR DOO	510-106-13 (69328696)	plaćanje računa za 08/2022	673,35 €	0,00 €

673,35 €

0,00 €

SALDO: 673,35 €

51.692,31 €

0,00 €

TOTAL: 51.692,31 €