

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	8.11.2022	11.11.2022	0612	01	41221000000	Naknada za stanovanje - deficitarni kadar	KOSTIĆ MARKO	(10/2022)	troškovi stanovanja-deficitarni kadar	150,00 €	0,00 €
										150,00 €	0,00 €
										SALDO:	150,00 €

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	8.11.2022	11.11.2022	0390	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	CKB	510-0-40 (broj: 05-016/22-210)	naknada odbornicima za prisustvo sjednici SO Mojkovac od 03.11.2022.	270,00 €	0,00 €
050001	8.11.2022	11.11.2022	0391	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (broj: 05-016/22-210)	naknada odbornicima za prisustvo sjednici SO Mojkovac od 03.11.2022.	162,00 €	0,00 €
050001	8.11.2022	11.11.2022	0392	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	Montenegrobanka -	907-53001-03 (broj. 05-016/22-210)	naknada odbornicima za prisustvo sjednici SO Mojkovac od 03.11.2022.	54,00 €	0,00 €
050001	7.11.2022	11.11.2022	0393	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	BULATOVIĆ VESELIN	(broj: 05-016/22-210)	naknada odbornicima za prisustvo sjednici SO Mojkovac od 03.11.2022.	18,00 €	0,00 €

050001	7.11.2022	11.11.2022	0394	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	GOLUBOVIĆ RAJKO	(broj: 05-016/22-210)	naknada odbornicima za prisustvo sjednici SO Mojkovac od 03.11.2022.	18,00 €	0,00 €
--------	-----------	------------	------	----	-------------	---	-----------------	-----------------------	--	---------	--------

522,00 €

0,00 €

SALDO:**522,00 €**

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
060001	10.11.2022	11.11.2022	0081	01	41276000000	Ostale naknade	KRGOVIĆ MILOJE	(05-110/22-212)	Isplata po rješenju o novčanoj pomoći radi liječenja.	800,00 €	0,00 €

800,00 €

0,00 €

SALDO:**800,00 €**

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	9.11.2022	11.11.2022	0482	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP Br: 4000065896)	troškovi goriva za 09/2022	390,37 €	0,00 €
040001	9.11.2022	11.11.2022	0378	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP Br: 4000065896)	troškovi goriva za 09/2022.	1.180,30 €	0,00 €
040001	9.11.2022	11.11.2022	0380	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP Br: 4000065896)	troškovi goriva za 09/2022(za Sekr.za finansije...)	66,54 €	0,00 €
050001	9.11.2022	11.11.2022	0407	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP Br: 4000065896)	troškovi goriva za 09/2022	210,65 €	0,00 €
080001	9.11.2022	11.11.2022	0943	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP Br: 4000065896)	troškovi goriva za 09/2022	430,00 €	0,00 €

2.277,86 €

0,00 €

SALDO:**2.277,86 €**

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
050001	8.11.2022	11.11.2022	0405	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	BAKOVIĆ VELIBOR	(08-277,278)	dnevnice za službena putovanja	36,00 €	0,00 €

36,00 €

0,00 €

SALDO: 36,00 €

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	7.11.2022	7.11.2022	0941	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	3,05 €	0,00 €
080001	11.11.2022	11.11.2022	0946	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	7,65 €	0,00 €

10,70 €

0,00 €

SALDO: 10,70 €

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
010001	10.11.2022	11.11.2022	0484	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MONTE PUT DOO	530-19247-84 (pred.br: 4534)	Uplata po predračunu-dopuna TAGA 578/3	130,00 €	0,00 €
040001	31.10.2022	11.11.2022	0374	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	AUTO SUKI	510-12814-10 (otpr.br: 1265/10 - 2022)	plaćanje po otpremnici-servis Toyota runer 4 MK-CG004	352,00 €	0,00 €
040001	31.10.2022	11.11.2022	0376	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	AUTO SUKI	510-12814-10 (otpr. br: 1276/11 - 2022)	plaćanje po otpremnici-servis Škoda octavia MK-CG001	105,00 €	0,00 €
050001	9.11.2022	11.11.2022	0397	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	SAVA CAR	535-13547-81 (MK1 972/2022)	tehnički pregled	34,52 €	0,00 €
050001	9.11.2022	11.11.2022	0398	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	"LOVČEN" OSIGURANJE	530-6674-70 (R/52287872)	uplata ref. 50597	20,00 €	0,00 €
050001	9.11.2022	11.11.2022	0399	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	"LOVČEN" OSIGURANJE	530-6674-70 (R/5644148)	uplata ref. 50597	189,37 €	0,00 €
050001	9.11.2022	11.11.2022	0400	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG	825-50-71 (710002130)	taksa	5,00 €	0,00 €
050001	9.11.2022	11.11.2022	0401	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG - ostale uplate	825-42-95 (710002416)	saobraćajna dozvola	5,00 €	0,00 €
050001	9.11.2022	11.11.2022	0402	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG	825-50-71 (710002874)	naknada za puteve	9,00 €	0,00 €
050001	9.11.2022	11.11.2022	0403	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	REPUBLIČKA POSEBNA NAKNADA	832-2028-30 (02007100)	posebna naknada	4,50 €	0,00 €
050001	9.11.2022	11.11.2022	0404	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	porez na up.mot.vozila	820-61117-37 (02007100)	porez	37,50 €	0,00 €

891,89 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	891,89 €
---------------	-----------------

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	9.11.2022	11.11.2022	1213	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	F. D.	(07-128/22-44)	naknada za novorođeno dijete po rješenju	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	300,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **43135000000** Sredstva za održavanje sportskih 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	8.11.2022	11.11.2022	1192	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	JOVANOVIĆ SLAVKA	(broj: 01-018/22-1590)	plaćanje po Ugovoru o djelu za 10/2022	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	200,00 €
---------------	-----------------

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	7.11.2022	7.11.2022	1191	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 (07-43197)	dotacija	9.000,00 €	0,00 €

9.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	9.000,00 €
---------------	-------------------

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	7.11.2022	7.11.2022	0614	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	"VUKOVIĆ LN" doo	510-101272-28 (106/2022)	Izrada šahte u Ambarine	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	10.11.2022	11.11.2022	0945	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	JU OŠ "R.RAKOČEVIĆ"	535-18167-92 (djel.br: 02-633/22-378/1)	Uplata novčane pomoći po zahtjevu.	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €

15.474,95 €

0,00 €

TOTAL: 15.474,95 €