

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41110000000 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
040001	9.8.2022	10.8.2022	0255	01	41110000000	Neto zarade	PEJOVIĆ NIKOLA	(04-110/22-144)	naknada za neiskor.dane god.odmora po rješenju	413,53 €	0,00 €
										413,53 €	0,00 €
										SALDO:	413,53 €

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	7.8.2022	9.8.2022	0285	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	DELIĆ MLADEN	(06-019/22-119)	Pomoć odbornika porodici Delić za oštećenu kuću od vrem.neprilika.	468,00 €	0,00 €
										468,00 €	0,00 €
										SALDO:	468,00 €

Stavka budžeta: 41275000000 Naknade za sanaciju šteta od el.nepogoda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	8.8.2022	9.8.2022	0659	01	41275000000	Naknade za sanaciju šteta od el.nepogoda	DELIĆ MLADEN	(broj: UPI 01-400/22-1393)	Isplata nov.pomoći za sanaciju stambenog objekta	4.520,00 €	0,00 €
										4.520,00 €	0,00 €
										SALDO:	4.520,00 €

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	26.7.2022	10.8.2022	0854	01	41313000000	Sredstva higijene	"ALFA - TRADE" doo	510-101212-14 (rn.br: 3252/2022)	plaćanje po računu	76,48 €	0,00 €

76,48 €

0,00 €

SALDO: 76,48 €

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	2.8.2022	10.8.2022	0848	01	41314000000	Rezervni djelovi	MD-COM	510-9097-06 (rn.br: 1000673)	plaćanje po računu	17,50 €	0,00 €

17,50 €

0,00 €

SALDO: 17,50 €

Stavka budžeta: **41333000000** Materijal za posebne namjene za MZ

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10.8.2022	11.8.2022	0874	01	41333000000	Materijal za posebne namjene za MZ	MJESNA ZAJEDNICA "ŠTITARICA"	535-18471-53 (03/2022)	MZ Štitarica-pomoć po zahtevu za plaćanje elek.energije.	200,00 €	0,00 €

200,00 €

0,00 €

SALDO: 200,00 €

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	18.7.2022	10.8.2022	0280	01	4142000000	Reprezentacija	"ALFA - TRADE" doo	510-101212-14 (rn.br: 2772/2022)	plaćanje po računu	76,73 €	0,00 €
010001	26.7.2022	10.8.2022	0312	01	4142000000	Reprezentacija	"ALFA - TRADE" doo	510-101212-14 (rn.br: 3251/2022)	plaćanje po računu	16,80 €	0,00 €
010001	11.3.2022	12.8.2022	0100	01	4142000000	Reprezentacija	PANORAMA DOO	510-101297-50 (rn.br. 21097/2022; 21229/2022)	plaćanje po računima	88,27 €	0,00 €

181,80 € 0,00 €

SALDO: 181,80 €**Stavka budžeta: 4143100000** 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
040001	8.8.2022	10.8.2022	0252	01	4143100000	Rashodi za fiksne telefone	TELEKOM CRNE GORE	535-6666-63 (382050472455)	troškovi fiksne mreže za 07/2022	50,40 €	0,00 €

50,40 € 0,00 €

SALDO: 50,40 €**Stavka budžeta: 4143200000** 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	19.7.2022	10.8.2022	0780	01	4143200000	Rashodi za poštanske usluge	POŠTA CG	535-5360-04 (fak.br: 12974/2022)	poštanske usluge po fakturi	148,50 €	0,00 €
070001	10.8.2022	10.8.2022	0865	01	4143200000	Rashodi za poštanske usluge	POŠTA CG	510-109-04 (02007100)	Nabavka poštanskih knjiga	29,40 €	0,00 €

177,90 € 0,00 €

SALDO: 177,90 €

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	8.8.2022	9.8.2022	0668	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	2,40 €	0,00 €
080001	10.8.2022	10.8.2022	0669	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	22,95 €	0,00 €
080001	11.8.2022	11.8.2022	0670	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	6,97 €	0,00 €
080001	12.8.2022	12.8.2022	0674	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6-61	provizija	79,49 €	0,00 €

111,81 €**0,00 €****SALDO: 111,81 €****Stavka budžeta: 41481000000 Usluge stručnog usavršavanja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10.8.2022	11.8.2022	0870	01	41481000000	Usluge stručnog usavršavanja	R M U P	825-79-81 (302003169)	Troškovi polaganja stručnog ispita za Čorić Braunović Sandru	79,30 €	0,00 €
070001	10.8.2022	11.8.2022	0872	01	41481000000	Usluge stručnog usavršavanja	R M U P	825-79-81 (302003169)	Troškovi polaganja stručnog ispita za Smolović Velimira	39,15 €	0,00 €

118,45 €**0,00 €****SALDO: 118,45 €**

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	25.7.2022	10.8.2022	0314	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	"MERKATOR"	510-340-87 (rn.br: 001-1792-2022)	plaćanje po računu	77,62 €	0,00 €
010001	29.7.2022	10.8.2022	0316	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	CVEČARA "MAJA"	510-77994-22 (rn.br: 07/22)	plaćanje po računu	50,00 €	0,00 €
010001	16.3.2022	12.8.2022	0096	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77 (rn.br. FO/611/2022; FO/502/2022)	plaćanje po računima - dnevna štampa	96,80 €	0,00 €
										224,42 €	0,00 €
										SALDO:	224,42 €

Stavka budžeta: 41493000000 Usluge zaštite obavezno šticehnenh 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	15.7.2022	10.8.2022	0808	01	41493000000	Usluge zaštite obavezno šticehnenh objekata	DOO"TRAG-SEKURITY MNE"	510-101295-56 (rn.br: 203/2022)	Usluge obezbjeđenja za 06/2022-po računu	488,03 €	0,00 €
070001	15.7.2022	10.8.2022	0811	01	41493000000	Usluge zaštite obavezno šticehnenh objekata	DOO"TRAG-SEKURITY MNE"	510-101295-56 (rn.br: 219/2022)	servis i održ.video nadzora i kartica za 06/2022	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	18.7.2022	10.8.2022	0782	01	41521000000	Rashodi za tekuće održavanje građevinskih objekata	"DULOVIĆ" doo	510-316-62 (rn.br: 4386-2022)	plaćanje po računu	47,30 €	0,00 €
										47,30 €	0,00 €
										SALDO:	47,30 €

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	9.8.2022	10.8.2022	0236	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	"LOVČEN" OSIGURANJE	530-6674-70 (5605610/982)	A.O.	85,96 €	0,00 €
040001	9.8.2022	10.8.2022	0237	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG	825-50-71 (710002130)	TAKSA	5,00 €	0,00 €
040001	9.8.2022	10.8.2022	0238	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG - ostale uplate	825-42-95 (710002416)	SAOBRAĆAJN A DOZVOLA	5,00 €	0,00 €
040001	9.8.2022	10.8.2022	0239	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG	825-50-71 (710002874)	NAKNADA ZA PUTEVE	11,70 €	0,00 €
040001	9.8.2022	10.8.2022	0240	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	REPUBLIČKA POSEBNA NAKNADA	832-2028-30 (02007100)	POSEBNA NAKNADA	5,50 €	0,00 €
040001	2.8.2022	10.8.2022	0244	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	SPEED TEAM DOO	565-7613-43 (rn.br: 357/2022)	plaćanje po računu	125,00 €	0,00 €
040001	4.8.2022	10.8.2022	0246	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	CASTELANA	510-296-25 (rn.br: 2218000049-7)	plaćanje po računu	28,16 €	0,00 €
040001	19.7.2022	10.8.2022	0250	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	SINCOMMERCE DOO	540-2921-15 (rn.br: 17937)	plaćanje po računu	25,26 €	0,00 €
040001	26.7.2022	12.8.2022	0248	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	NEXT AUTO DOO	540-7203-70 (rn.br: 19 1706/07-2022)	plaćanje po računu	3,60 €	0,00 €
050001	2.2.2022	12.8.2022	0085	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	ČISTOČA DOO	535-10205-19 (rn.br 1007913)	plaćanje po računu(doplatna karta).	10,00 €	0,00 €

305,18 €

0,00 €

SALDO:

305,18 €

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	5.8.2022	11.8.2022	0655	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	SPORTSKO RIBOLOVNI KLUB -RAVNJAK	510-93435-65 (broj: UP1 08-307/22-109)	isplata subvencije za uređenje odmarališta na obali rijeke Tare	1.000,00 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0601	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	STANIĆ MILENA	(BROJ: UP1 08-307/22-56)	Isplata subvencije za kupljeni plastični raasd	50,00 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0602	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	FUŠTIĆ SANJA	(BROJ: UP1 08-307/22-57)	Isplata subvencije za kupljeni sjem.materijal crnog luka	405,00 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0603	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	KOVIJANIĆ STANKA	(BROJ: UP1 08-307/22-58)	Isplata subvencije za kupljeni plastični najlon	65,55 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0604	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	KLJAJEVIĆ RADOJE	(BROJ. UP1 08-307/22-59)	Isplata subvencije za kupljeni platenik	56,60 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0605	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	VUKOVIĆ BILJANA	(BROJ: UP1 08-307/22-60)	Isplata subvencije za kupljeni plastični najlon	48,30 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0606	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	ROSIĆ SAVA	(BROJ: UP1 08-307/22-61)	Isplata subvencije za kupljeni plastični najlon	66,72 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0607	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	FUŠTIĆ VUKMAN	(BROJ: UP1 08-307/22-62)	Isplata subvencije za kupljeni plastični najlon	34,70 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0609	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	STANIĆ OSTOJA	(BROJ: UP1 08-307/22-63)	Isplata subvencije za kupljeni plastični najlon	61,18 €	0,00 €

080001	7.8.2022	12.8.2022	0610	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	PANTOVIĆ RADOMIR	(BROJ: UP1 08-307/22-64)	Isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	48,00 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0621	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	RAIČEVIĆ ŽARKO	(BROJ: UP1 08-307/22-76)	Isplata subvencije za kupljeni plastenički rasad	50,00 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0623	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	FILIPOVIĆ VELJKO	(BROJ: UP1 08-307/22-77A)	Isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	96,00 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0624	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	BOŠKOVIĆ VUKIĆ	(BROJ: UP1 08-307/22-78)	Isplata subvencije za kupljeni plastenički najlon	65,55 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0625	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	JOKIĆ RADOSAV	(BROJ: UP1 08-307/22-79)	Isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	75,00 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0626	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	JOKIĆ STEVAN	(BROJ: UP1 08-307/22-80)	Isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	78,00 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0627	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	JOKIĆ MILORAD	(BROJ: UP1 08-307/22-81)	Isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	75,00 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0628	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	ŠČEPANOVIĆ STOJAN	(BROJ: UP1 08-307/22-82)	Isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	60,00 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0629	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	MEDOJEVIĆ RADE	(BROJ: UP1 08-307/22-83)	Isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	123,00 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0630	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	MEDOJEVIĆ MARINKO	(BROJ: UP1 08-307/22-84)	Isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	120,00 €	0,00 €

080001	7.8.2022	12.8.2022	0632	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	VULETIĆ BLAŽO	(BROJ: UP1 08-307/22-86)	isplata subvencije za kupljeni plastenički rasad	50,07 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0633	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	BOGAVAC DRAGAN	(BROJ: UP1 08-307/22-87)	Isplata subvencije za kupljeni plastenički rasad	40,10 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0636	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	SIMIČEVIĆ VOJIN	(BROJ: UP1 08-307/22-90)	isplata subvencije za kupljeni plastenički najlon	36,75 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0637	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	PALEVIĆ NENAD	(BROJ: UP1 08-307/22-91)	isplata subvencije za kupljeni plastenički rasad	66,87 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0638	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	DELIĆ GRUJICA	(BROJ: UP1 08-307/22-92)	isplata subvencije za kupljeni aparat za mužu krava	96,60 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0639	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	FUŠTIĆ SAŠA	(BROJ: UP1 08-307/22-93)	Isplata subvencije za kupljenu opremu za navodnjavanje	192,89 €	0,00 €
080001	7.8.2022	12.8.2022	0640	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	MARIJANOVIĆ VELIMIR	(BROJ: UP1 08-307/22-94)	isplata subvencije za kupljene sadnice malina	600,00 €	0,00 €
080001	8.8.2022	12.8.2022	0641	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	RAIČEVIĆ ŽARKO	(BROJ: UP1 08/307/22-95)	isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	39,00 €	0,00 €
080001	8.8.2022	12.8.2022	0642	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	STANIĆ VIDOJE	(BROJ: UP1 08-307/22-96)	isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	30,00 €	0,00 €
080001	8.8.2022	12.8.2022	0643	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	JOKIĆ JELENA	(BROJ: UP1 08-307/22-97)	isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	39,00 €	0,00 €

080001	8.8.2022	12.8.2022	0644	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	RABRENOVIĆ RADOSAV	(BROJ: UP1 08-307/22-98)	isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	84,00 €	0,00 €
080001	8.8.2022	12.8.2022	0645	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	CMILJANIĆ VELIBOR	(BROJ: UP1 08-307/22-99)	isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	240,00 €	0,00 €
080001	8.8.2022	12.8.2022	0646	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	BOŠKOVIĆ ZORAN	(BROJ: UP1 08-307/22-100)	isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	243,00 €	0,00 €
080001	8.8.2022	12.8.2022	0647	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	ZINDOVIĆ ĐOKO	(BROJ: UP1 08-307/22-101)	isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	129,00 €	0,00 €
080001	8.8.2022	12.8.2022	0648	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	MEDOJEVIĆ ĐOKO	(BROJ: UP1 08-307/22-102)	isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	75,00 €	0,00 €
080001	8.8.2022	12.8.2022	0649	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	KALEZIĆ ALEKSANDAR	(BROJ: UP1 08-307/22-103)	isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	15,00 €	0,00 €
080001	8.8.2022	12.8.2022	0650	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	BRAUNOVIĆ STANIJA	(BROJ: UP1 08-307/22-104)	isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	42,00 €	0,00 €
080001	8.8.2022	12.8.2022	0651	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	RADULOVIĆ ŽELJKO	(BROJ: UP1 08-307/22-105)	isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	243,00 €	0,00 €
080001	8.8.2022	12.8.2022	0652	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	MADŽGALJ MILIJA	(BROJ: UP1 08-307/22-106)	isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	300,00 €	0,00 €
080001	8.8.2022	12.8.2022	0653	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	BRAUNOVIĆ VUKO	(BROJ: UP1 08-307/22-107)	isplata subvencije za direktna plaćanja po košnici	60,00 €	0,00 €

080001	8.8.2022	12.8.2022	0654	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	MEDOJEVIĆ MIROSLAV	(BROJ: UP1 08-307/22-108)	isplata subvencije za direktna plaćanja u organskoj proizvodnji	81,92 €	0,00 €
080001	8.8.2022	12.8.2022	0658	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	NIŠAVIĆ KATICA	(BROJ: UP1 08-307/22-112)	isplata subvencije za kupljeni aparat za mužu krava	182,91 €	0,00 €
080001	26.7.2022	12.8.2022	0667	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	MONTE BJANKO	530-22446-90 (broj: 05-307/22-1985/6)	otkupljeno mlijeko za 06/2022	401,65 €	0,00 €

5.867,36 €

0,00 €

SALDO:**5.867,36 €**

Stavka budžeta: 41940000000 Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	3.8.2022	10.8.2022	0836	01	41940000000	Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih	"UNIQA"	510-21779-81 (fak.br: 1063/2022)	osiguranje zgrade Opštine za period 29.7.2022-29.7.2023.	656,44 €	0,00 €
070001	9.8.2022	10.8.2022	0858	01	41940000000	Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih	"LOVČEN" OSIGURANJE	530-6674-70 (rn.br: R/KOL003961)	redovno osiguranje zaposlenih za 04,05,06/2022	1.038,63 €	0,00 €
070001	9.8.2022	10.8.2022	0860	01	41940000000	Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih	"LOVČEN" OSIGURANJE	530-6674-70 (rn.br: R/DPZ001505)	dodatno osiguranje zaposlenih za 04,05,06/2022	644,67 €	0,00 €

2.339,74 €

0,00 €

SALDO:**2.339,74 €**

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	26.7.2022	10.8.2022	0242	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	"ALFA - TRADE" doo	510-101212-14 (rn.br: 3253/2022)	plaćanje po računu	3,80 €	0,00 €

3,80 €

0,00 €

SALDO: 3,80 €**Stavka budžeta: 41992000000** Rashodi za Dan opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11.8.2022	12.8.2022	0286	01	41992000000	Rashodi za Dan opštine	MANDŽUKIĆ EDITA	(02007100)	Plaćanje po Ugovoru o poslovnoj saradnji.	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

SALDO: 5.000,00 €**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	21.7.2022	10.8.2022	0661	01	41995000000	Ostali izdaci	Dječiji vrtić Jevrosima rabrenović	535-18152-40 (01-018/22-1273)	Plaćanje po predračunu za adaptaciju prostorija.	680,00 €	0,00 €
080001	27.7.2022	12.8.2022	0672	01	41995000000	Ostali izdaci	NVO"Slova slovenska"	565-9168-34 (br: 2-07/2022)	Uplata po zahtjevu za festival poezije.	150,00 €	0,00 €

830,00 €

0,00 €

SALDO: 830,00 €

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	9.8.2022	10.8.2022	0866	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	Z. D.	(07-128/22-26)	naknada za novorođeno dijete po rješenju	300,00 €	0,00 €
070001	11.8.2022	12.8.2022	0884	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	D. O.	(01-128/22-29)	Naknada za novorođeno dijete -po rješenju	300,00 €	0,00 €
070001	11.8.2022	12.8.2022	0885	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	Ž. M.	(07-128/22-27)	naknada za novorođeno dijete po rješenju	300,00 €	0,00 €

900,00 € 0,00 €

SALDO: 900,00 €**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	11.8.2022	12.8.2022	0887	01	43132000000	Sredstva za sportske klubove	Streljački klub "BRSKOVO"	510-34921-37 (broj: 01-018/22-1124)	sredstva za redovne aktivnosti kluba	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €**Stavka budžeta: 43133000000** Sredstva za opštinske sportske manifestacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10.8.2022	11.8.2022	0876	01	43133000000	Sredstva za opštinske sportske manifestacije	SKIJAŠKI KLUB"ŽARI"	535-21381-53 (BROJ: 01-018/22-1369)	pomoć klubu po zahtjevu	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

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	27.7.2022	12.8.2022	0868	01	43137000000	Sredstva za učešće sportista na MOSI	ROSIĆ DOO	510-101293-62 (fak.br. 91/2022)	usluge prevoza Mojkovac-Zlatar -Mojkovac	160,50 €	0,00 €
070001	11.8.2022	12.8.2022	0889	01	43137000000	Sredstva za učešće sportista na MOSI	KRUŠČIĆ BRANKO	(08-145)	Razlika dnevnica za učešće na MOSI	111,20 €	0,00 €

271,70 €

0,00 €

SALDO:

271,70 €

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	11.8.2022	12.8.2022	0877	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	CKB	510-0-40 (01,02/2022)	Isplata stipendija za 01,02/2022-po spisku.	2.200,00 €	0,00 €
070001	11.8.2022	12.8.2022	0878	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (01,02/2022)	Isplata stipendija za 01,02/2022-po spisku.	1.430,00 €	0,00 €
070001	11.8.2022	12.8.2022	0879	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	Montenegrobanka -	907-53001-03 (01,02/2022)	Isplata stipendija za 01,02/2022-po spisku.	880,00 €	0,00 €
070001	11.8.2022	12.8.2022	0880	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	Oportunit Banka	907-54001-10 (01,02/2022)	Isplata stipendija za 01,02/2022-po spisku.	440,00 €	0,00 €
070001	11.8.2022	12.8.2022	0881	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93 (01,02/2022)	Isplata stipendija za 01,02/2022-po spisku.	330,00 €	0,00 €
070001	11.8.2022	12.8.2022	0882	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	BOŠKOVIĆ ALEKSANDRA	(01,02/2022)	Isplata stipendija za 01,02/2022	110,00 €	0,00 €
070001	11.8.2022	12.8.2022	0883	01	43181000000	Stipendije i pomoći studentima	LJUJIĆ NEVENA	(01,02/2022)	Isplata stipendija za 01,02/2022	110,00 €	0,00 €

5.500,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.500,00 €
---------------	-------------------

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	9.8.2022	12.8.2022	0862	01	43198000000	Transferi ostalim institucijama	UDRUŽENJE PENZIONERA	510-8743-98 (broj: 31)	uplata pomoći po zahtjevu	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
----------	--------

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

Stavka budžeta: 44198000000 Saobraćajna signalizacija i izrada tabli za obelježavanje gradskih ulica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	4.8.2022	10.8.2022	0451	01	44198000000	Saobraćajna signalizacija i izrada tabli za obelježavanje gradskih ulica	HEX DOO	510-65500-62 (rn.br: R12207249)	plaćanje po računu	38,12 €	0,00 €

38,12 €

0,00 €

SALDO: 38,12 €

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
080001	4.1.2022	10.8.2022	0022	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	"LOVČEN" OSIGURANJE	530-6674-70 (fak.br. MK-2021Q2)	obaveze iz 2021.god.-sufins ir.premija iz oblasti poljop.proiz.	3.802,34 €	0,00 €

3.802,34 €

0,00 €

SALDO: 3.802,34 €

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	7.8.2022	9.8.2022	0620	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	P. D.	(01-128/22-1382)	Jednokratna novčana pomoć po rješenju.	150,00 €	0,00 €

150,00 €

0,00 €

SALDO: 150,00 €

33.387,02 €

0,00 €

TOTAL: 33.387,02 €