

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	14.2.2023	16.2.2023	0055	01	41221000000	Naknada za stanovanje - deficitarni kadar	KOSTIĆ MARKO	(01/2023.)	troškovi stanovanja za 01/2023-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	31.1.2023	13.2.2023	0059	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	JANKETIĆ MARKO	(broj: 05-016/23-23)	Naknada odbornicima za prisustvo Kolegijumu Predsjednika skupštine od 24.01.2023.	18,00 €	0,00 €
050001	31.1.2023	13.2.2023	0060	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	BULATOVIĆ VESELIN	(BROJ: 05-016/23-23)	Naknada odbornicima za prisustvo Kolegijumu Predsjednika skupštine od 24.01.2023.	18,00 €	0,00 €
050001	31.1.2023	13.2.2023	0061	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	VIDOJEVIĆ RADOVAN	(BROJ: 05-016/23-23)	Naknada odbornicima za prisustvo Kolegijumu Predsjednika skupštine od 24.01.2023.	18,00 €	0,00 €

050001	31.1.2023	13.2.2023	0062	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	BULATOVIĆ IVAN	(BROJ: 05-016/23-23)	Naknada odbornicima za prisustvo Kolegijumu Predsjednika skupštine od 24.01.2023.	18,00 €	0,00 €
050001	31.1.2023	13.2.2023	0064	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	ĐUROVIĆ DANILO	(BROJ: 05-016/23-23)	Naknada odbornicima za prisustvo Kolegijumu Predsjednika skupštine od 24.01.2023.	18,00 €	0,00 €
050001	31.1.2023	13.2.2023	0066	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	POPADIĆ MILAN	(BROJ: 05-016/23-23)	Naknada odbornicima za prisustvo Kolegijumu Predsjednika skupštine od 24.01.2023.	18,00 €	0,00 €
050001	31.1.2023	13.2.2023	0068	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	GOLUBOVIĆ RAJKO	(BROJ: 05-016/23-23)	Naknada odbornicima za rad Odbora za izbor i imen.od 12.1; 17.1 i 20.1.2023.	27,00 €	0,00 €
050001	8.2.2023	13.2.2023	0081	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	Montenegrobanka -	907-53001-03 (broj: 05-016/23-43)	Naknada odbornicima za prisustvo IX sjednici SO Mojkovac od 06.02.2023.-po spisku	54,00 €	0,00 €
050001	7.2.2023	13.2.2023	0082	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	BULATOVIĆ VESELIN	(broj: 05-016/23-43)	Naknada odbornicima za prisustvo IX sjednici SO Mojkovac od 06.02.2023.	18,00 €	0,00 €
050001	7.2.2023	13.2.2023	0083	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	FILIPOVIĆ DOBRIVOJE	(broj: 05-016/23-43)	Naknada odbornicima za prisustvo IX sjednici SO Mojkovac od 06.02.2023.	18,00 €	0,00 €

050001	7.2.2023	13.2.2023	0084	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	GOLUBOVIĆ RAJKO	(broj: 05-016/23-43)	Naknada odbornicima za prisustvo IX sjednici SO Mojkovac od 06.02.2023.	18,00 €	0,00 €
--------	----------	-----------	------	----	-------------	---	-----------------	----------------------	---	---------	--------

243,00 €

0,00 €

SALDO:**243,00 €**

Stavka budžeta: 41278000000 Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	14.2.2023	14.2.2023	0199	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09.12.2022.-09.01.2023.)	neto zarada po Programu za osposobljavanje	5.400,00 €	0,00 €
070001	14.2.2023	14.2.2023	0200	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09.12.2022.-09.01.2023.)	porezi i doprinosi po Programu za osposobljavanje	1.399,56 €	0,00 €
070001	14.2.2023	14.2.2023	0201	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09.01.2023.-09.02.2023.)	neto zarada po Programu za osposobljavanje	5.100,00 €	0,00 €
070001	14.2.2023	14.2.2023	0202	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09.01.2023.-09.02.2023.)	porezi i doprinosi po Programu za osposobljavanje	1.321,82 €	0,00 €

13.221,38 €

0,00 €

SALDO:**13.221,38 €**

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	13.2.2023	14.2.2023	0082	01	41351000000	Rashodi za gorivo	ČORIĆ BOGOLJUB	(BROJ: 01-018/23-26)	Ttoškovi goriva i putarina za služ.put.u inostranstvo-So mbor	100,00 €	0,00 €

100,00 €	0,00 €
----------	--------

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

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
010001	9.2.2023	14.2.2023	0073	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	DELIĆ VESKO	(01-018/23-01,18)	dnevnice za službena putovanja	36,00 €	0,00 €
010001	13.2.2023	14.2.2023	0076	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	DELIĆ VESKO	(BROJ: 01-018/23-04,07,12,19,21)	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00 €	0,00 €
010002	9.2.2023	14.2.2023	0074	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	AŠANIN IVAN	(01-018/23-14,15)	dnevnice za službena putovanja	58,24 €	0,00 €
010002	13.2.2023	14.2.2023	0078	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	AŠANIN IVAN	(BROJ: 01-018/23-3,06)	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00 €	0,00 €
010003	13.2.2023	14.2.2023	0077	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	ČORIĆ BOGOLJUB	(BROJ: 01-018/23-2,05,08,13,16,20,22)	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	126,00 €	0,00 €
030001	12.2.2023	14.2.2023	0015	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	DELIĆ ĐORĐIJE	(03-019/22)	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00 €	0,00 €
040001	9.2.2023	14.2.2023	0054	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	SMOLOVIĆ ZORAN	(04-019/23-1,2,3)	dnevnice za službena putovanja	54,00 €	0,00 €
040001	12.2.2023	14.2.2023	0055	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	SMOLOVIĆ ZORAN	(04-019/23-4,5)	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00 €	0,00 €
040001	12.2.2023	15.2.2023	0056	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	SAMARDŽIĆ NOVAK	(04-019/23-6)	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00 €	0,00 €
110001	12.2.2023	14.2.2023	0012	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MINIĆ DEJAN	(11-019/23-1,2,3)	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	54,00 €	0,00 €
120001	12.2.2023	14.2.2023	0011	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	KONATAR ZORAN	(01-018/23-17)	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00 €	0,00 €
120001	12.2.2023	14.2.2023	0012	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	RISTIĆ MILICA	(12-019/23-01,02)	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00 €	0,00 €

587,24 €
0,00 €
SALDO:
587,24 €

Stavka budžeta: 41412000000 Službena putovanja u inostranstvu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	13.2.2023	14.2.2023	0080	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	KONATAR ZORAN	(BROJ: 01-018/23-23)	Akontacija dnevnic za služ.putov.u inostranstvo-So mbor	132,72 €	0,00 €
010002	13.2.2023	14.2.2023	0079	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	AŠANIN IVAN	(BROJ: 01-018/23-25)	Akontacija dnevnic za služ.putov.u inostranstvo-So mbor	132,72 €	0,00 €
010003	13.2.2023	14.2.2023	0081	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	ČORIĆ BOGOLJUB	(BROJ: 01-018/23-26)	Akontacija dnevnic za služ.putov.u inostranstvo-So mbor	132,72 €	0,00 €

398,16 €
0,00 €
SALDO:
398,16 €
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	13.2.2023	13.2.2023	0047	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	Provizija	4,20 €	0,00 €
080001	13.2.2023	13.2.2023	0048	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	17,00 €	0,00 €
080001	14.2.2023	14.2.2023	0049	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	Provizija	25,48 €	0,00 €
080001	14.2.2023	14.2.2023	0050	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	3,80 €	0,00 €
080001	15.2.2023	15.2.2023	0051	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	Provizija	4,35 €	0,00 €
080001	16.2.2023	16.2.2023	0052	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	16,49 €	0,00 €
080001	17.2.2023	17.2.2023	0053	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	3,90 €	0,00 €

75,22 €
0,00 €
SALDO:
75,22 €

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	24.1.2023	15.2.2023	0184	01	41521000000	Rashodi za tekuće održavanje građevinskih objekata	"VUKOVIĆ LN" doo	510-101272-28 (rn.br: 1/2023)	plaćanje po računu (adaptacija pisarnice i bifea)	1.694,00 €	0,00 €

1.694,00 € 0,00 €

SALDO: 1.694,00 €

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	30.1.2023	17.2.2023	0057	01	41992000000	Rashodi za Dan opštine	ČORIĆ MILOVAN	(broj: 05-019/23-10)	plaćanje po Ugovoru	400,00 €	0,00 €
050001	30.1.2023	17.2.2023	0058	01	41992000000	Rashodi za Dan opštine	PRODANOVIĆ LUKA	(broj: 05-019/23-11)	plaćanje po Ugovoru	50,00 €	0,00 €

450,00 € 0,00 €

SALDO: 450,00 €

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	6.2.2023	13.2.2023	0172	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	J. B.	(BROJ: 07-128/23/4)	Naknada za novorođeno dijete po rješenju.	300,00 €	0,00 €
070001	13.2.2023	14.2.2023	0198	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	B. S.	(BROJ: 07-128/23-7)	Naknada za novorođeno dijete po rješenju	300,00 €	0,00 €

600,00 € 0,00 €

SALDO: 600,00 €

Stavka budžeta: **43131000000** Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	15.2.2023	17.2.2023	0208	01	43131000000	Centar za kulturu-redovna djelatnost i progr.aktivnosti	Centar za kulturu	535-17430-72 (07-43131)	dotacija za januar/2023.	9.000,00 €	0,00 €

9.000,00 €

0,00 €

SALDO: 9.000,00 €

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	15.2.2023	17.2.2023	0206	01	43192000000	Transferi opštinskom Crvenom krstu	CRVENI KRST	535-18158-22 (0207100)	dotacija za januar/2023.	810,00 €	0,00 €

810,00 €

0,00 €

SALDO: 810,00 €

Stavka budžeta: **43263000000** Transferi JKP "Gradac"-za putare

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	10.2.2023	16.2.2023	0052	01	43263000000	Transferi JKP "Gradac"-za putare	JKP GRADAC	510-60180-17 (broj: 417)	bruto zarada zaposlenih u Službi za puteve za 01/2023.	6.269,32 €	0,00 €

6.269,32 €

0,00 €

SALDO: 6.269,32 €

Stavka budžeta: 43264000000 Transferi za JKP-za radnike Kolektora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	10.2.2023	16.2.2023	0054	01	43264000000	Transferi za JKP-za radnike Kolektora	JKP GRADAC	510-60180-17 (broj: 418)	bruto zarada zaposlenih na Kolektoru za 01/2023.	3.472,22 €	0,00 €

3.472,22 €

0,00 €

SALDO: 3.472,22 €

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
070001	15.2.2023	17.2.2023	0204	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	CRVENI KRST	535-18158-22 (02007100)	obaveze za 12/2022.- dotacija	810,00 €	0,00 €

810,00 €

0,00 €

SALDO: 810,00 €

37.880,54 €

0,00 €

TOTAL: 37.880,54 €