

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	17.2.2023	20.2.2023	0210	01	41311000000	Kancelariski materijal	PRAVNI EKSPERT DOO	510-84815-26 (rn.br: 001-1123)	plaćanje po računu-kancel.m aterijal	732,87 €	0,00 €

732,87 €

0,00 €

SALDO: 732,87 €

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	14.2.2023	22.2.2023	0253	01	41333000000	Materijal za posebne namjene za MZ	MZ LEPENAC	535-13304-34 (broj: 02/2013)	uplata po zahtjevu radi plaćanja obaveza kod EPCG	300,00 €	0,00 €
070001	2.2.2023	22.2.2023	0255	01	41333000000	Materijal za posebne namjene za MZ	MZ STEVANOVAČ	535-18521-97 (broj: 01-01/2023)	uplata po zahtjevu radi plaćanja obaveza kod EPCG	300,00 €	0,00 €

600,00 €

0,00 €

SALDO: 600,00 €

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	13.2.2023	24.2.2023	0060	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 26-001470655-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-kolekto r	1.526,49 €	0,00 €
040001	15.2.2023	24.2.2023	0064	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 61-142428776-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-atomsk o sklonište	3,67 €	0,00 €
040001	15.2.2023	24.2.2023	0066	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 93-001470031-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-vatroga sni dom	312,36 €	0,00 €
070001	14.2.2023	24.2.2023	0213	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 60-141614673-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-agrobiz nis centar	77,72 €	0,00 €
070001	14.2.2023	24.2.2023	0215	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 70-001470154-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-kancela rija mladih	5,61 €	0,00 €
070001	14.2.2023	24.2.2023	0217	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 07-001470028-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-prostor. u zakup od M.F.	1,71 €	0,00 €
070001	14.2.2023	24.2.2023	0219	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 07-001470027-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-prostor. u zakup od M.F.	79,58 €	0,00 €
070001	14.2.2023	24.2.2023	0221	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 61-01470025-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-opština	961,91 €	0,00 €
070001	9.2.2023	24.2.2023	0239	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 79-142422050-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-opština	1,95 €	0,00 €
070001	13.2.2023	24.2.2023	0241	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 94-141557025-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-dnevni centar za stare	34,67 €	0,00 €

090001	14.2.2023	24.2.2023	0057	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 98-142103451-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-lamela 2/3	30,17 €	0,00 €
090001	14.2.2023	24.2.2023	0061	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 16-01470641-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-jav.rasv jeta u D.Polja i ul.Đ.Đukića	744,07 €	0,00 €
090001	14.2.2023	24.2.2023	0065	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 20-01470084-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-javna rasvjeta	4.598,11 €	0,00 €
090001	13.2.2023	24.2.2023	0069	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 94-141606786-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-ski lift	2,14 €	0,00 €
090001	13.2.2023	24.2.2023	0071	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 28-142378833-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-hidrofor Podbišće	26,64 €	0,00 €
090001	13.2.2023	24.2.2023	0073	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 64-141932179-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-sportsk a zona	132,08 €	0,00 €
090001	13.2.2023	24.2.2023	0075	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 32-142092611-2301)	troš.elek.energij e za 01/2023-javna rasvjeta Čuklin	172,68 €	0,00 €

8.711,56 € 0,00 €

SALDO: 8.711,56 €

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	26.1.2023	23.2.2023	0072	01	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	M:TEL	510-93433-71 (rn.br. 3653126/202212)	troškovi računa za 12/2022.	35,75 €	0,00 €
010001	10.2.2023	23.2.2023	0094	01	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	M:TEL	510-93433-71 (rn.br: 1301954/202301)	troškovi računa za 01/2023.	5,12 €	0,00 €
010001	9.2.2023	23.2.2023	0096	01	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	M:TEL	510-93433-71 (rn.br: 3653126/202301)	troškovi računa za 01/2023	37,58 €	0,00 €

78,45 € 0,00 €

SALDO: 78,45 €

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	20.2.2023	20.2.2023	0054	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	7,77 €	0,00 €
080001	21.2.2023	21.2.2023	0063	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	0,20 €	0,00 €
080001	22.2.2023	22.2.2023	0064	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	48,78 €	0,00 €
080001	23.2.2023	23.2.2023	0065	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	1,05 €	0,00 €
080001	24.2.2023	24.2.2023	0066	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	32,56 €	0,00 €

90,36 €

0,00 €

SALDO: 90,36 €**Stavka budžeta: 41491000000 Usluge prenosa sjednica SO-e i informisanje javnosti**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	8.2.2023	20.2.2023	0088	01	41491000000	Usluge prenosa sjednica SO-e i informisanje javnosti	RTV MOJKOVAC DOO	535-16678-97 (rn.br. 23-3600-000006)	Plaćanje po računu (prenos sjednice SO).	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

SALDO: 2.000,00 €**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	11.1.2023	20.2.2023	0020	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	BIGOR DOO	520-32204-75 (rn.br: 610/2022)	plaćanje po računu-fakturi	1.270,50 €	0,00 €

1.270,50 €

0,00 €

SALDO: 1.270,50 €

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
090001	17.2.2023	22.2.2023	0096	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (rn.br: 00000184/16.02.22.g.)	komunalne usluge za 01/2023.	30.000,00 €	0,00 €

30.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	30.000,00 €
---------------	--------------------

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
010001	13.2.2023	20.2.2023	0084	01	41995000000	Ostali izdaci	MONTE PUT DOO	530-19247-84 (predrač.br: 539)	dopuna TAGA 587/1,278/2,578 /3 po predračunu	500,00 €	0,00 €
010001	20.2.2023	20.2.2023	0101	01	41995000000	Ostali izdaci	porez na up.mot.vozila	820-61117-37	pogrešno skinuto sa računa trezora	37,50 €	0,00 €
010001	20.2.2023	20.2.2023	0102	01	41995000000	Ostali izdaci	MUP RCG - ostale uplate	825-42-95	pogrešno skinuto sa računa trezora	5,00 €	0,00 €
010001	20.2.2023	20.2.2023	0103	01	41995000000	Ostali izdaci	REPUBLIČKA POSEBNA NAKNADA	832-2028-30	pogrešno skinuto sa računa trezora	4,50 €	0,00 €
010001	20.2.2023	21.2.2023	0100	01	41995000000	Ostali izdaci	BALTIĆ NIKOLA	(broj: 01-018/23-273)	Isplata po Ugovoru o djelu	300,00 €	0,00 €
010001	20.2.2023	22.2.2023	0098	01	41995000000	Ostali izdaci	PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA MOJKOVAC	535-19477-42 (broj: 05/23)	uplata po zahtjevu za novčanu pomoć	300,00 €	0,00 €
010001	22.2.2023	22.2.2023	0104	01	41995000000	Ostali izdaci	porez na up.mot.vozila	820-61117-37	Povraćaj pogrešno skinutih sredstava	0,00 €	37,50 €
010001	22.2.2023	22.2.2023	0105	01	41995000000	Ostali izdaci	MUP RCG - ostale uplate	825-42-95	pogrešno skinuto sa računa trezora	0,00 €	5,00 €
010001	22.2.2023	22.2.2023	0106	01	41995000000	Ostali izdaci	REPUBLIČKA POSEBNA NAKNADA	832-2028-30	pogrešno skinuto sa računa trezora	0,00 €	4,50 €

1.147,00 €

47,00 €

SALDO:

1.100,00 €

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	19.2.2023	20.2.2023	0211	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	R. V.	(07-128/23-6)	Naknada za novorođeno dijete po rješenju	300,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO:

300,00 €

Stavka budžeta: 43150000000 Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23.2.2023	24.2.2023	0089	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	DPS - PODGORICA	510-1072-25 (02/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 02/2023.	1.028,84 €	0,00 €
050001	23.2.2023	24.2.2023	0090	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	DEMOKRATSKA CRNA GORA	520-38854-10 (02/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 02/2023.	431,47 €	0,00 €
050001	23.2.2023	24.2.2023	0091	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	535-14183-16 (02/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 02/2023.	372,60 €	0,00 €
050001	23.2.2023	24.2.2023	0092	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	OO SNP	530-10320-93 (02/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 02/2023.	305,01 €	0,00 €
050001	23.2.2023	24.2.2023	0093	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	GRUPA GRAĐANA "NE DAMO MOJKOVAC"	565-1100100003838-96 (02/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 02/2023.	246,05 €	0,00 €
050001	23.2.2023	24.2.2023	0094	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	GRAĐANSKI POKRET URA	510-93826-56 (02/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 02/2023.	178,56 €	0,00 €
050001	23.2.2023	24.2.2023	0095	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	UJEDINJENA CRNA GORA	530-26272-58 (02/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 02/2023.	119,69 €	0,00 €
050001	23.2.2023	24.2.2023	0096	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	SOCIJALDEMOKRATE CRNE GORE	520-10853-11 (02/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 02/2023.	119,69 €	0,00 €
050001	23.2.2023	24.2.2023	0097	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	520-34755-85 (02/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 02/2023.	119,69 €	0,00 €
050001	23.2.2023	24.2.2023	0098	01	43150000000	Transferi pol.partijama-dotacija i zakup posl.prostora	POKRET ZA PROMJENE	530-14879-93 (02/2023)	Dotacija Klubu odbornika za 02/2023.	119,69 €	0,00 €

3.041,29 €

0,00 €

SALDO:

3.041,29 €

Stavka budžeta: 43151000000 Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	23.2.2023	24.2.2023	0099	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	Forum Žena Nove srpske demokratije	520-34754-88 (02/2023)	Dotacija Forumu žena za 02/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	23.2.2023	24.2.2023	0100	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	SD-ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA	520-41150-09 (02/2023)	Dotacija Forumu žena za 02/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	23.2.2023	24.2.2023	0101	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	ŽENSKA ORGANIZACIJA DEMOKRATSKE NARODNE PARTIJE	520-34756-82 (02/2023)	Dotacija Forumu žena za 02/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	23.2.2023	24.2.2023	0102	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	GP URA-FORUM ŽENA	510-115874-66 (02/2023)	Dotacija Forumu žena za 02/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	23.2.2023	24.2.2023	0103	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	SNP CG-ASOCIJACIJA ŽENA	530-28710-19 (02/2023)	Dotacija Forumu žena za 02/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	23.2.2023	24.2.2023	0104	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	DEMOKRATSKA CRNA GORA-FORUM ŽENA	520-39025-79 (02/2023)	Dotacija Forumu žena za 02/2023.	43,45 €	0,00 €
050001	23.2.2023	24.2.2023	0105	01	43151000000	Redovno finansiranje ženskih organizacija u pol.subjektima	DPS-ŽENSKA ORGANIZACIJA	510-1816-24 (02/2023)	Dotacija Forumu žena za 02/2023.	43,45 €	0,00 €

304,15 € **0,00 €**

SALDO: 304,15 €

Stavka budžeta: 4631000000 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	13.2.2023	24.2.2023	0062	01	4631000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 26-001470655-2301)	troš.elek.energij e po protokolu za 01/2023.	58,25 €	0,00 €
070001	14.2.2023	24.2.2023	0223	01	4631000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 61-01470025-2301)	troš.elek.energij e po protokolu za 01/2023.	26,08 €	0,00 €
090001	14.2.2023	24.2.2023	0063	01	4631000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 16-01470641-2301)	troš.elek.energij e po protokolu za 01/2023	18,03 €	0,00 €
090001	14.2.2023	24.2.2023	0067	01	4631000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 20-01470084-2301)	troš.elek.energij e po protokolu za 01/2023	209,72 €	0,00 €

312,08 €

0,00 €

SALDO:

312,08 €

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	23.2.2023	24.2.2023	0055	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 02/2023.	966,72 €	0,00 €
080001	23.2.2023	24.2.2023	0056	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 02/2023.	1.139,58 €	0,00 €
080001	23.2.2023	24.2.2023	0057	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 02/2023.	754,80 €	0,00 €
080001	23.2.2023	24.2.2023	0058	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	820-82121-75 (02/2023)	doprinos zdravstvu za JKP Gradac-reprogram za 02/2023.	488,04 €	0,00 €
080001	23.2.2023	24.2.2023	0059	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE ZAPOS.	820-82111-08 (02/2023)	doprinos zdravstvu za JKP Gradac-reprogram za 02/2023.	474,30 €	0,00 €
080001	23.2.2023	24.2.2023	0060	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS OD NEZAPOSLENOSTI FIZ.LICA NA TERET POSL.	820-83131-52 (02/2023)	doprinos nezaposlenosti za JKP Gradac-reprogram za 02/2023.	44,20 €	0,00 €
080001	23.2.2023	24.2.2023	0061	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI IZ PRIVREDE	820-83111-15 (02/2023)	doprinos nezaposlenosti za JKP Gradac-reprogram za 02/2023.	47,40 €	0,00 €
080001	23.2.2023	24.2.2023	0062	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02006774-710)	porezi i dopr.za JU Cen.za kulturu-reprogram za 02/2023	174,58 €	0,00 €

4.089,62 € 0,00 €

SALDO: 4.089,62 €

52.677,88 € 47,00 €

TOTAL: 52.630,88 €