

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	23.2.2023	9.3.2023	0106	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	LAŠIĆ IVANA	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za izbor i imenovanja za 02/2023.	18,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0107	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	GOLUBOVIĆ RAJKO	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za izbor i imenovanja za 02/2023.	18,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0108	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	SIMIĆ TATJANA	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za izbor i imenovanja za 02/2023.	18,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0109	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	JOKIĆ LJILJANA	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za izbor i imenovanja za 02/2023.	18,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0110	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	BULATOVIĆ IVAN	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za izbor i imenovanja za 02/2023.	18,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0111	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	BULATOVIĆ IVAN	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za statut i propise za 02/2023.	9,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0112	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	LAŠIĆ IVANA	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za statut i propise za 02/2023.	9,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0113	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	MEDOJEVIĆ SAVA	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za statut i propise za 02/2023.	9,00 €	0,00 €

050001	23.2.2023	9.3.2023	0114	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	BOGAVAC DARKA	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za statut i propise za 02/2023.	9,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0115	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	FILIPOVIĆ DOBRIVOJE	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za statut i propise za 02/2023.	9,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0116	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	SIMIĆ TATJANA	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za finansije,privred u i razvoj za 02/2023.	9,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0117	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	RAJKOVIĆ MILOŠ	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za finansije,privred u i razvoj za 02/2023.	9,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0118	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	SMOLOVIĆ PREDRAG	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za finansije,privred u i razvoj za 02/2023.	9,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0119	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	ĐUROVIĆ DANILO	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za plan.i uređ.prostora i kom.stam.djelatnost za 02/2023.	9,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0120	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	BOGAVAC DRAGANA	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za plan.i uređ.prostora i kom.stam.djelatnost za 02/2023.	9,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0121	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	ŽARKOVIĆ MILJAN	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za plan.i uređ.prostora i kom.stam.djelatnost za 02/2023.	9,00 €	0,00 €

050001	23.2.2023	9.3.2023	0122	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	MIŠNIĆ RANKO	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za plan.i uređ.prostora i kom.stam.djelat nost za 02/2023.	9,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0123	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	JOKIĆ LJILJANA	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za plan.i uređ.prostora i kom.stam.djelat nost za 02/2023.	9,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0124	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	DEDEJIĆ VELJKO	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za društvene djelatnosti za 02/2023.	9,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0125	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	VIDOJEVIĆ RADOVAN	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za društvene djelatnosti za 02/2023.	9,00 €	0,00 €
050001	23.2.2023	9.3.2023	0126	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	BULATOVIĆ VESELIN	(BROJ: 05-016/23-94)	Dnevnice za rad Odbora za društvene djelatnosti za 02/2023.	9,00 €	0,00 €

234,00 €

0,00 €

SALDO:**234,00 €**

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	8.3.2023	8.3.2023	0306	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	CKB	510-0-40 (09.02.2023.-09.03.2023.)	Neto zarada po Programu javnog rada-po spisku	3.600,00 €	0,00 €
070001	8.3.2023	8.3.2023	0307	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (09.02.2023.-09.03.2023.)	Neto zarada po Programu javnog rada-po spisku	900,00 €	0,00 €
070001	8.3.2023	8.3.2023	0308	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	RAKOČEVIĆ ZLATKO	(09.02.2023.-09.03.2023.)	Neto zarada po Programu javnog rada	450,00 €	0,00 €
070001	8.3.2023	8.3.2023	0309	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (09.02.2023.-09.03.2023.)	Isplata doprinosa po Programu javnog rada.	1.271,16 €	0,00 €
070001	8.3.2023	8.3.2023	0310	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (09.02.2023.-09.03.2023.)	Isplata doprinosa po Programu javnog rada.	11,77 €	0,00 €

6.232,93 € 0,00 €

SALDO: 6.232,93 €

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	20.2.2023	6.3.2023	0086	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP Broj: 4000067934)	troškovi goriva za 01/2023.	310,00 €	0,00 €
030001	20.2.2023	6.3.2023	0017	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP Broj: 4000067934)	troškovi goriva za 01/2023.	60,01 €	0,00 €
040001	20.2.2023	6.3.2023	0058	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP Broj: 4000067934)	troškovi goriva za 01/2023.	1.767,82 €	0,00 €

2.137,83 € 0,00 €

SALDO: 2.137,83 €

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
010002	27.2.2023	6.3.2023	0108	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	MRDAK ALEKSANDAR	(01-018/22-27)	Dnevnice za službena putovanja.	18,00 €	0,00 €
010003	27.2.2023	6.3.2023	0109	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	GRDINIĆ IVAN	(01-018/22-28)	dnevnice za službena putovanja	18,00 €	0,00 €
020001	27.2.2023	6.3.2023	0009	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	IKERVARI MAJA	(01-018/23-24)	Dnevnice za službena putovanja.	18,00 €	0,00 €
080001	27.2.2023	6.3.2023	0067	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	TOMOVIĆ JOVANA	(08-1/04)	Dnevnice za službena putovanja.	18,00 €	0,00 €
090001	27.2.2023	6.3.2023	0097	01	41411000000	Službena putovanja u zemlji	KOSTIĆ MARKO	(09/1-019/23-)	Dnevnice za službena putovanja.	18,00 €	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	6.3.2023	7.3.2023	0134	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/1)	pružene usluge za 02/2023.	40,64 €	0,00 €
010002	6.3.2023	7.3.2023	0135	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/2)	pružene usluge za 02/2023.	10,72 €	0,00 €
010002	6.3.2023	7.3.2023	0136	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/3)	pružene usluge za 02/2023.	50,88 €	0,00 €
020001	6.3.2023	7.3.2023	0015	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/5)	pružene usluge za 02/2023.	20,32 €	0,00 €
030001	6.3.2023	7.3.2023	0023	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/8)	pružene usluge za 02/2023.	50,24 €	0,00 €
050001	6.3.2023	7.3.2023	0133	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/4)	pružene usluge za 02/2023.	20,96 €	0,00 €
070001	6.3.2023	7.3.2023	0285	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/6)	pružene usluge za 02/2023.	21,76 €	0,00 €
080001	6.3.2023	7.3.2023	0083	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/10)	pružene usluge za 02/2023.	84,88 €	0,00 €
090001	6.3.2023	7.3.2023	0112	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/9)	pružene usluge za 02/2023.	31,84 €	0,00 €
120001	6.3.2023	7.3.2023	0018	01	4142000000	Reprezentacija	FUŠTIĆ SVETLANA	(2/7)	pružene usluge za 02/2023.	16,80 €	0,00 €

349,04 €
0,00 €
SALDO:
349,04 €
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
010001	2.3.2023	10.3.2023	0140	01	4143100000	Rashodi za fiksne telefone	TELENOR DOO	510-106-13 (69328696)	troškovi računa za 02/2023.	323,09 €	0,00 €
040001	6.2.2023	7.3.2023	0047	01	4143100000	Rashodi za fiksne telefone	TELEKOM CRNE GORE	535-6666-63 (broj: 38250472455)	troškovi fiksne mreže za 01/2023.	48,98 €	0,00 €
040001	7.3.2023	7.3.2023	0081	01	4143100000	Rashodi za fiksne telefone	TELEKOM CRNE GORE	535-6666-63 (38250472455)	troškovi fiksne mreže za 02/2023.	49,08 €	0,00 €

421,15 €
0,00 €
SALDO:
421,15 €

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	10.3.2023	9.3.2023	0314	01	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	POŠTA CG	510-109-04 (02007100)	Uplata za izdavanje dig.potpisa za Ivana Grdinića.	80,00 €	0,00 €

80,00 €

0,00 €

SALDO: 80,00 €

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	6.3.2023	6.3.2023	0084	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	72,71 €	0,00 €
080001	7.3.2023	7.3.2023	0085	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	8,30 €	0,00 €
080001	8.3.2023	8.3.2023	0086	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	2,20 €	0,00 €
080001	8.3.2023	8.3.2023	0087	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	Provizija	9,74 €	0,00 €
080001	9.3.2023	9.3.2023	0088	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	Provizija	13,05 €	0,00 €
080001	10.3.2023	10.3.2023	0089	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	0,90 €	0,00 €

106,90 €

0,00 €

SALDO: 106,90 €

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	6.3.2023	6.3.2023	0281	01	41481000000	Usluge stručnog usavršavanja	Uprava za kadrove CG	832-1135-90 (broj: 04-019/23-53)	Naknada za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za Marinka Medojevića	88,30 €	0,00 €

88,30 €	0,00 €
SALDO:	88,30 €

Stavka budžeta: 4153200000 Rashodi za tekuće održavanje ostale opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	7.2.2023	6.3.2023	0247	01	41532000000	Rashodi za tekuće održavanje ostale opreme	ALUVENT DOO	530-26415-17 (rn.br: 23-3000-000025)	plaćanje po računu	70,00 €	0,00 €

70,00 €	0,00 €
SALDO:	70,00 €

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	6.3.2023	0053	01	41992000000	Rashodi za Dan opštine	"EKOKRSTAC" DOO Motel "KRSTAC"	510-101079-25 (rn. br: 03/23)	plaćanje po računu	220,00 €	0,00 €
050001	30.1.2023	6.3.2023	0055	01	41992000000	Rashodi za Dan opštine	"EKOKRSTAC" DOO Motel "KRSTAC"	510-101079-25 (rn.br: 04/23)	plaćanje po računu	1.370,00 €	0,00 €

1.590,00 €	0,00 €
SALDO:	1.590,00 €

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	5.3.2023	6.3.2023	0133	01	41995000000	Ostali izdaci	BALTIĆ NIKOLA	(broj: 01-018/23-273)	Isplata po Ugovoru -pružanje pravnih usluga.	300,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
----------	--------

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

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	6.3.2023	7.3.2023	0305	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	V. M.	(broj: 07-128/23-9)	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	5.3.2023	6.3.2023	0280	01	43135000000	Sredstva za održavanje sportskih objekata	JOVANOVIĆ SLAVKA	(broj: 01-018/23-415)	plaćanje po Ugovoru za 02/2023.	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
----------	--------

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

Stavka budžeta: 43184000000 Sredstva za prevoz učenika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	6.3.2023	7.3.2023	0286	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MIŠNIĆ IGOR	(broj: 09-19/23-367)	prevoz učenika iz Pržišta za 09,10,11/2022.	450,00 €	0,00 €
070001	6.3.2023	7.3.2023	0288	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MZ STEVANOVAC	535-18521-97 (01-018/22-1660)	prevoz učenika za 02/2023.	520,00 €	0,00 €
070001	6.3.2023	7.3.2023	0290	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MZ DOBRILOVINA	535-19296-03 (01-018/22-1571)	prevoz učenika za 02/2023.	200,00 €	0,00 €
070001	6.3.2023	7.3.2023	0292	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MZ LEPENAC	535-13304-34 (01-018/22-1684)	prevoz učenika za 02/2023.	125,00 €	0,00 €
070001	6.3.2023	7.3.2023	0294	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MZ ŽARI	535-18883-78 (01-018/22-1734)	prevoz učenika za 02/2023.	270,00 €	0,00 €
070001	6.3.2023	7.3.2023	0296	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MZ BISTRICA	535-19339-68 (01-018/22-1683)	prevoz učenika za 02/2023.	90,00 €	0,00 €
070001	6.3.2023	7.3.2023	0298	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MZ POLJA	535-18710-15 (01-018/22-1650)	prevoz učenika za 02/2023.	60,00 €	0,00 €
070001	6.3.2023	7.3.2023	0300	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MJESNA ZAJEDNICA "ŠTITARICA"	535-18471-53 (01-018/22-1845)	prevoz učenika za 02/2023.	204,00 €	0,00 €
070001	6.3.2023	7.3.2023	0302	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MZ AMBARINE	535-18407-51 (01-018/22-2043)	prevoz učenika za 02/2023.	140,00 €	0,00 €
070001	6.3.2023	7.3.2023	0304	01	43184000000	Sredstva za prevoz učenika	MZ AMBARINE	535-18407-51 (01-018/23-75)	prevoz učenika iz Pržišta za 02/2023.	250,00 €	0,00 €

2.309,00 €

0,00 €

SALDO:

2.309,00 €

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
070001	6.3.2023	7.3.2023	0283	01	43191000000	Transferi TO Mojkovac	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	535-9573-72 (07-43191)	dotacija	7.500,00 €	0,00 €

7.500,00 €

0,00 €

SALDO:

7.500,00 €

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	6.3.2023	7.3.2023	0284	01	43192000000	Transferi opštinskom Crvenom krstu	CRVENI KRST	535-18158-22 (02007100)	dotacija za 02/2023.	970,00 €	0,00 €

970,00 €

0,00 €

SALDO: 970,00 €

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	6.3.2023	7.3.2023	0282	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	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

SALDO: 10.000,00 €

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	8.3.2023	8.3.2023	0312	01	43198000000	Transferi ostalim institucijama	NVO Organizacija gluvih i nagluvih	535-10979-25 (BROJ: 01-018/23-536)	Uplata pomoći po zahtjevu udruženja.	150,00 €	0,00 €

150,00 €

0,00 €

SALDO: 150,00 €

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	6.2.2023	9.3.2023	0059	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	"TARA TURIST" DOO	535-18108-75 (RN.BR: 42)	plaćanje po računu (usluge za Vojsku CG).	903,00 €	0,00 €
090001	7.2.2023	9.3.2023	0077	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	LUKA SPED DOO	510-79113-60 (rn.br: 23-360-000003)	plaćanje po računu (rad mašine)	592,90 €	0,00 €
090001	19.2.2023	9.3.2023	0078	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	stv MINIĆ NOVICA	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	72,00 €	0,00 €
090001	19.2.2023	9.3.2023	0079	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	vlk. MILAČIĆ IGOR	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	18,00 €	0,00 €
090001	19.2.2023	9.3.2023	0080	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	vod. DROBNJAK ŽELJKO	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	72,00 €	0,00 €
090001	19.2.2023	9.3.2023	0081	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	des. LALEVIĆ RADOJICA	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	72,00 €	0,00 €
090001	19.2.2023	9.3.2023	0082	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	vod.JOKSIMOVIĆ DAMJAN	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	72,00 €	0,00 €

090001	19.2.2023	9.3.2023	0083	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	vod. ČORIĆ BORIS	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	72,00 €	0,00 €
090001	19.2.2023	9.3.2023	0084	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	vod. RADOVIĆ RADOJE	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	72,00 €	0,00 €
090001	19.2.2023	9.3.2023	0086	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	des.VUKIČEVIĆ RADOMIR	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	72,00 €	0,00 €
090001	19.2.2023	9.3.2023	0087	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	mlv ĐUKIĆ MARKO	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	72,00 €	0,00 €
090001	19.2.2023	9.3.2023	0088	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	des. GRBA OGNJEN	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	72,00 €	0,00 €
090001	19.2.2023	9.3.2023	0089	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	des. ŠOFRANAC IGOR	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	72,00 €	0,00 €
090001	19.2.2023	9.3.2023	0090	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	des. DRAGIČEVIĆ MILAN	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	72,00 €	0,00 €

090001	19.2.2023	9.3.2023	0091	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	vod. BOŠKOVIĆ IGOR	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	36,00 €	0,00 €
090001	19.2.2023	9.3.2023	0092	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	cl. RAKOČEVIĆ SLAVENKO	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	72,00 €	0,00 €
090001	19.2.2023	9.3.2023	0093	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	kap. VULIĆ Marija	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	18,00 €	0,00 €
090001	19.2.2023	9.3.2023	0094	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	stv. POTPARA VELIŠA	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	54,00 €	0,00 €
090001	19.2.2023	10.3.2023	0085	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	vod. VANOVIĆ DRAGAN	(broj: 091911-802/23-28-2)	dnevnice angažovanih na inž.radovima od 30.01.2023-02.02.2023.	72,00 €	0,00 €

2.557,90 €

0,00 €

SALDO:

2.557,90 €

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	31.1.2023	6.3.2023	0050	01	44197000000	Izrada projekata i tehnički prijemi	PROJECT-CONSULTING DOO	510-23425-90 (rn.br: 001-6)	konsultantske usluge po računu	1.700,00 €	0,00 €

1.700,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.700,00 €
---------------	-------------------

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
010001	7.3.2023	8.3.2023	0138	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	OO SS Organa uprave	535-13427-53 (broj: UPI 01-400/23-629)	Isplata po rješenju o novčanoj pomoći povodom" 8 marta".	3.150,00 €	0,00 €

3.150,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.150,00 €
---------------	-------------------

40.537,05 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	40.537,05 €
---------------	--------------------