

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	11.4.2023	19.6.2023	0495	01	41311000000	Kancelariski materijal	KASTEX DOO	510-256-48 (rn.br: 5964/2023)	plaćanje po računu	1.014,65 €	0,00 €

1.014,65 € 0,00 €

SALDO: 1.014,65 €

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	15.6.2023	19.6.2023	0375	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP. br: 4000070435)	Troškovi goriva za 05/2023.	431,03 €	0,00 €
010001	20.6.2023	20.6.2023	0394	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Čorić Bogoljub	(01-018/23-111)	gorivo za odlazak u Idriju-akontacija	400,00 €	0,00 €
030001	15.6.2023	19.6.2023	0081	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP. br: 4000070435)	Troškovi goriva za 05/2023.	63,76 €	0,00 €
040001	15.6.2023	19.6.2023	0198	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP. br: 4000070435)	Troškovi goriva za 05/2023.	505,39 €	0,00 €
050001	15.6.2023	19.6.2023	0246	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP. br: 4000070435)	Troškovi goriva za 05/2023.	141,03 €	0,00 €

1.541,21 € 0,00 €

SALDO: 1.541,21 €

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	20.6.2023	20.6.2023	0397	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	Delić Vesko	(01-018/23-109)	dnevnice za sl.inostranstvo, l drij a-Slovenija	230,00 €	0,00 €
010002	20.6.2023	20.6.2023	0398	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	Ašanin Ivan	(01-018/23-110)	Dnevnice za sl.inostranstvo, l drij a-Slovenija	230,00 €	0,00 €
010003	20.6.2023	20.6.2023	0395	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	Čorić Bogoljub	(01-018/23-111)	dnevnice za inostranstvo-l drij a -Slovenija	230,00 €	0,00 €
050001	20.6.2023	20.6.2023	0247	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	Janketić Marko	(01-018/23-112)	dnevnice za inostranstvo-l drij a-Slovenija	230,00 €	0,00 €

920,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	920,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41420000000 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	12.6.2023	19.6.2023	0385	01	41420000000	Reprezentacija	"PEJA" DOO	530-52291-86 (rn.br: REST/REST/0189/2023)	plaćanje po računu	293,50 €	0,00 €
010001	7.6.2023	19.6.2023	0387	01	41420000000	Reprezentacija	ŽURIĆ PRODUCE DOO	565-1111111-62 (rn.br: 23-3000-000021)	plaćanje po računu	38,00 €	0,00 €

331,50 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	331,50 €
---------------	-----------------

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	7.6.2023	19.6.2023	0377	01	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	TELENOR DOO	510-106-13 (broj: 69328696)	troškovi računa za 05/2023.	278,35 €	0,00 €
010001	12.6.2023	19.6.2023	0379	01	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (broj: 38250473065)	troškovi računa za 05/2023.	77,71 €	0,00 €
010001	12.6.2023	19.6.2023	0381	01	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	M:TEL	510-93433-71 (broj: 1301954/202305)	troškovi računa za 05/2023.	4,99 €	0,00 €
010001	12.6.2023	19.6.2023	0383	01	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	M:TEL	510-93433-71 (broj: 3727996/202305)	troškovi računa za 05/2023.	28,02 €	0,00 €

389,07 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	389,07 €
---------------	-----------------

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	19.6.2023	19.6.2023	0216	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	33,80 €	0,00 €
080001	20.6.2023	20.6.2023	0217	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	54,15 €	0,00 €
080001	20.6.2023	20.6.2023	0218	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	Provizija za Projekat - Stari most	6,38 €	0,00 €

94,33 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	94,33 €
---------------	----------------

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	7.6.2023	19.6.2023	0389	01	41492000000	Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal	"FOTO RADE"	510-3620-44 (rn.br: 17)	plaćanje po računu	353,50 €	0,00 €

353,50 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	353,50 €
---------------	-----------------

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
100001	15.6.2023	19.6.2023	0071	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	MEDOJEVIĆ MIROSLAV	(BROJ: UP1 10-307/23-14)	Isplata subvencije za kupljeni teleskopski trimer	59,50 €	0,00 €
100001	15.6.2023	19.6.2023	0072	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	MEDOJEVIĆ MIROSLAV	(BROJ: UP1 10-307/23-15)	Isplata subvencije za direktna plaćanja u organskoj proizvodnji.	81,92 €	0,00 €

141,42 €
0,00 €
SALDO:
141,42 €
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	7.6.2023	20.6.2023	0202	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (2305-00272)	uplata komunalija za 05/2023-vatroga sni dom	395,74 €	0,00 €
070001	9.6.2023	20.6.2023	0705	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (2305-00229)	uplata komunalija za 05/2023	359,42 €	0,00 €
070001	9.6.2023	20.6.2023	0707	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (2305-00429)	uplata komunalija za 05/2023	11,35 €	0,00 €
070001	9.6.2023	20.6.2023	0709	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (2305-00536)	uplata komunalija za 05/2023	8,68 €	0,00 €
070001	9.6.2023	20.6.2023	0711	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (2305-00249)	uplata komunalija za 05/2023	14,45 €	0,00 €
090001	20.6.2023	20.6.2023	0307	01	41961000000	Rashodi za komunalne usluge	JKP GRADAC	510-60180-17 (00000020/19.06.23)	komunalne usluge za 05/2023	30.000,00 €	0,00 €

30.789,64 €
0,00 €
SALDO:
30.789,64 €

Stavka budžeta: 41962000000 Rashodi za deratizaciju i dezinfekciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	15.6.2023	20.6.2023	0200	01	41962000000	Rashodi za deratizaciju i dezinfekciju	DISSAN	510-201040-66 (rn.br: 104/2023)	plaćanje po računu-zadimljavanje komaraca	605,00 €	0,00 €

605,00 €

0,00 €

SALDO: 605,00 €

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	15.6.2023	19.6.2023	0302	01	44127000000	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP. br: 4000070435)	Troškovi goriva za 05/2023.	1.045,94 €	0,00 €

1.045,94 €

0,00 €

SALDO: 1.045,94 €

Stavka budžeta: 44135000000 Sufinansiranje održavanja stanbenih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	13.6.2023	19.6.2023	0304	01	44135000000	Sufinansiranje održavanja stanbenih objekata	SKUPŠTINA STANARA ZGRADE SOLIDARNOSTI ULAZ III	510-43060-64 (broj: 01-400/23-1379)	Isplata pomoći po rješenju za sanaciju krovnog pokrivača.	200,00 €	0,00 €

200,00 €

0,00 €

SALDO: 200,00 €

Stavka budžeta: 4419400000 Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	20.6.2023	20.6.2023	0054	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	BULATOVIĆ ANA	(12-018/23-16)	Putni troškovi za umjetnike sl.kolonije"Stari most"	50,00 €	0,00 €
120001	20.6.2023	20.6.2023	0055	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	SULJEVIĆ MEHMED	(12-018/23-17)	Putni troškovi za umjetnike sl.kolonije "Stari most"	50,00 €	0,00 €
120001	20.6.2023	20.6.2023	0056	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	OBRENOVIĆ ZORAN	(12-018/23-18)	Putni troškovi za umjetnika sl.kolonije"Stari most"	50,00 €	0,00 €
120001	20.6.2023	20.6.2023	0057	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	RILLIAN VILDANA	(12-018/23-15)	Putni troškovi za umjetnike sl.kolonije"Stari most"	50,00 €	0,00 €
120001	20.6.2023	20.6.2023	0058	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	LAZOVIĆ DIJANA	(12-018/23-13)	Putni troškovi umjetnika sl.kolinije "Stari most"	50,00 €	0,00 €
120001	20.6.2023	20.6.2023	0059	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	MIŠKOVIĆ RADOSAV	(12/018/23-12)	Putni troškovi umjetnika sl.kolonije"Stari most"	50,00 €	0,00 €
120001	20.6.2023	20.6.2023	0060	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	MIRKOVIĆ VLADANA	(12-018/23-20)	putni troškovi umjetnika sl.kolonije Eme Cikotić	50,00 €	0,00 €
120001	20.6.2023	20.6.2023	0061	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	MIRKOVIĆ VLADANA	(12-018/23-19)	Putni troškovi umjetnika sl.kolonije Eldina Suljevića	50,00 €	0,00 €

120001	20.6.2023	20.6.2023	0062	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	MIRKOVIĆ VLADANA	(12-018/23-14)	Putni troškovi za umjetnika sl.kolonije"Stari most"	50,00 €	0,00 €
120001	20.6.2023	20.6.2023	0063	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	MASLIČIĆ IRVIN	(12-018/23-10)	Putni troškovi za umjetnika sl.kolonije "Stari most"	50,00 €	0,00 €
120001	20.6.2023	20.6.2023	0064	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	MASLIČIĆ IRVIN	(12-018/23-11)	Putni troškovi za umjetnika sl.kolonije Raduna Marsenića	50,00 €	0,00 €

550,00 €

0,00 €

SALDO:**550,00 €**

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	13.4.2023	19.6.2023	0205	01	44197000000	Izrada projekata i tehnički prijemi	GEOPROJEKT PERIŠIĆ DOO	530-14112-66 (rn.br: 7)	plaćanje po računu-GP projekat privr.priključka na reg.put KO Gojakovići	907,50 €	0,00 €

907,50 €

0,00 €

SALDO:**907,50 €**

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	16.5.2023	19.6.2023	0599	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	EUROPIAN CAPITAL ADVISORS MANAGEMENT DOO	510-203465-66 (rn.br: AA30)	obaveze iz ranijih god.-uplata donacije po Ug.br.01-018/22-208	450,00 €	0,00 €

450,00 €

0,00 €

SALDO:

450,00 €

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	20.6.2023	20.6.2023	0393	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	OO SS Organa uprave	535-13427-53 (01-128/23-)	novčana pomoć po rješenju	1.170,00 €	0,00 €
010001	20.6.2023	20.6.2023	0399	01	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	Kovačević Slavica	(01-128/23-1415)	jednokratna novčana pomoć	200,00 €	0,00 €

1.370,00 €

0,00 €

SALDO:

1.370,00 €

40.703,76 €

0,00 €

TOTAL:

40.703,76 €