

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	25.5.2023	26.5.2023	0215	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	CKB	510-0-40 (broj: 05-016/23-147)	Dnevnice odbornika za prisustvo sjednici SO Mojkovac od 18.05.2023.-po spisku	234,00 €	0,00 €
050001	25.5.2023	26.5.2023	0216	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (broj: 05-016/23-147)	Dnevnice odbornika za prisustvo sjednici SO Mojkovac od 18.05.2023.-po spisku	144,00 €	0,00 €
050001	25.5.2023	26.5.2023	0217	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	Montenegrobanka -	907-53001-03 (broj: 05-016/23-147)	Dnevnice odbornika za prisustvo sjednici SO Mojkovac od 18.05.2023.-po spisku	54,00 €	0,00 €
050001	24.5.2023	26.5.2023	0219	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	BULATOVIĆ VESELIN	(BROJ: 05-016/23-147)	Dnevnice odbornika za prisustvo sjednici SO Mojkovac od 18.05.2023.-po spisku	18,00 €	0,00 €
050001	28.5.2023	26.5.2023	0228	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	GOLUBOVIĆ RAJKO	(BROJ: 05-016/23-146)	Isplata dnevnica odbornicima za prisustvo odborima	18,00 €	0,00 €

468,00 €

0,00 €

SALDO:

468,00 €

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	24.5.2023	26.5.2023	0583	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	ČORIĆ ANĐELA	(02007100)	Isplata neto zarade za period 27.04.-27.05.2023.	450,00 €	0,00 €
070001	26.5.2023	26.5.2023	0584	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02007100)	Isplata doprinosa Čorić Anđeli za period 27.4.-27.5.2023.	115,56 €	0,00 €
070001	26.5.2023	26.5.2023	0585	01	41278000000	Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca	Doprinos za rekreaciju	510-105-16- (02007100)	Isplata doprinosa Čorić Anđeli za period 27.4.-27.5.2023.	1,07 €	0,00 €

566,63 €

0,00 €

SALDO:

566,63 €

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	15.5.2023	26.5.2023	0161	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 52-142428776-2304)	troš.elek.energij e za 04/2023.-atoms ko sklonište	6,15 €	0,00 €
040001	15.5.2023	26.5.2023	0163	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 84-001470031-2304)	troš.elek.energij e za 04/2023.-vatrog asni dom	189,41 €	0,00 €
040001	15.5.2023	26.5.2023	0165	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 17-001470655-2304)	troš.elek.energij e za 04/2023.-kolekto r	1.410,97 €	0,00 €
070001	15.5.2023	26.5.2023	0613	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 52-01470025-2304)	troš.elek.energij e za 04/2023-opština	840,81 €	0,00 €
070001	15.5.2023	26.5.2023	0617	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 61-001470154-2304)	troš.elek.energij e za 04/2023-kancel. za mlade	9,39 €	0,00 €
070001	15.5.2023	26.5.2023	0619	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 95-001470027-2304)	troš.elek.energij e za 04/2023-prostor. u zakup od M.F.	292,69 €	0,00 €
070001	15.5.2023	26.5.2023	0621	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 85-141557025-2304)	troš.elek.energij e za 04/2023-dnevni centar za stare	25,59 €	0,00 €
070001	15.5.2023	26.5.2023	0623	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 89-142103451-2304)	troš.elek.energij e za 04/2023-lamela 2/3	50,63 €	0,00 €
090001	15.5.2023	26.5.2023	0254	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 85-141606786-2304)	troš.elek.energij e za 04/2023.-ski lift	7,20 €	0,00 €
090001	15.5.2023	26.5.2023	0256	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 55-141932179-2304)	troš.elek.energij e za 04/2023.-sports ka zona	81,38 €	0,00 €
090001	15.5.2023	26.5.2023	0258	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 11-01470084-2304)	troš.elek.energij e za 04/2023.-javna rasvjeta	2.596,50 €	0,00 €

090001	15.5.2023	26.5.2023	0262	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 23-142092611-2304)	troš.elek.energij e za 04/2023.-javna rasvjeta Čuklin	99,73 €	0,00 €
090001	15.5.2023	26.5.2023	0264	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 07-01470641-2304)	troš.elek.ener. za 04/2023.-jav.ras vjeta u ul.Đ.Đukića i D.Polja	494,50 €	0,00 €
090001	15.5.2023	26.5.2023	0270	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 19-142378833-2304)	troš.elek.energij e za 04/2023-hidrofor Podbišće	28,50 €	0,00 €
090001	15.5.2023	26.5.2023	0272	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 49-142660466-2304)	troš.elek.energij e za 04/2023-reciklaž ni centar	77,98 €	0,00 €

6.211,43 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.211,43 €
---------------	-------------------

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	11.5.2023	26.5.2023	0302	01	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	TELEKOM CRNE GORE	535-6666-63 (broj: 38250473065)	troškovi računa za 04/2023	72,03 €	0,00 €
040001	10.5.2023	26.5.2023	0171	01	41431000000	Rashodi za fiksne telefone	TELEKOM CRNE GORE	535-6666-63 (38250472455)	troškovi fiksne mreže za 04/2023.	48,55 €	0,00 €

120,58 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	120,58 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41532000000 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	25.5.2023	26.5.2023	0611	01	41532000000	Rashodi za tekuće održavanje ostale opreme	NEXT AUTO DOO	510-1403-02 (rn.br: 93207-23010922-23)	plaćanje po računu (hidrol za lift)	56,95 €	0,00 €

56,95 €

0,00 €

SALDO: 56,95 €

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	24.5.2023	24.5.2023	0049	01	41811000000	Subvencije u poljoprivredi	Smolović Zoran	(04-019/23-38)	povračaj više upl.za gorivo-posjeta sajmu	0,00 €	46,00 €

0,00 €

46,00 €

SALDO: -46,00 €

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	26.5.2023	26.5.2023	0318	01	41995000000	Ostali izdaci	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-9543-65 (01-400/23-1245)	Novčane nagrade za učenike muzičke škole po rješenju	200,00 €	0,00 €

200,00 €

0,00 €

SALDO: 200,00 €

Stavka budžeta: 42181000000 Jednokratne novčane pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	27.4.2023	26.5.2023	0591	01	42181000000	Jednokratne novčane pomoći	PANORAMA DOO	510-101297-50 (rn.br: 44322/2023)	plaćanje po računu-pomoć socijalno ugroženom	98,80 €	0,00 €

98,80 €

0,00 €

SALDO: 98,80 €

Stavka budžeta: 43134000000 Sredstva za razvoj sporta u školama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	19.5.2023	26.5.2023	0587	01	43134000000	Sredstva za razvoj sporta u školama	"ALFA - TRADE" doo	510-101212-14 (rn.br:2298/2023,2299/2023,2300/2023,2301/2203)	plaćanje po računima-školska sportska takmičenja	201,42 €	0,00 €
070001	19.5.2023	26.5.2023	0589	01	43134000000	Sredstva za razvoj sporta u školama	ROSIĆ DOO	510-101293-62 (fak.br:58/2023,51/2023,50/2023)	plaćanje po fakturama-prevoz učenika na školska sportska takmičenja	304,95 €	0,00 €

506,37 €

0,00 €

SALDO: 506,37 €

Stavka budžeta: 44153000000 kancelarijska oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	25.5.2023	26.5.2023	0593	01	44153000000	kancelarijska oprema	MULTICOM Retail DOO	540-3066-65 (pred.rn. 4293)	Uplata po predračunu za nabavku opreme - drona	99,00 €	0,00 €

99,00 €

0,00 €

SALDO: 99,00 €

Stavka budžeta: 44192000000 Izrada idejnog rješenja replike srednjovjekovnog Brskova

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	25.5.2023	26.5.2023	0268	01	44192000000	Izrada idejnog rješenja replike srednjovjekovnog Brskova	MULTICOM Retail DOO	540-3066-65 (pred.rn.4293)	Uplata po predračunu za nabavku opreme - drona	800,00 €	0,00 €

800,00 €

0,00 €

SALDO: 800,00 €

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
040001	15.5.2023	26.5.2023	0167	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 17-001470655-2304)	obaveze iz ran.god.-plaćanje po protokolu za 04/2023-kolektor	58,25 €	0,00 €
070001	15.5.2023	26.5.2023	0615	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 52-01470025-2304)	obaveze iz ran.god.-troš.elek.energije po protokolu za 04/2023.	26,08 €	0,00 €
090001	15.5.2023	26.5.2023	0260	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 11-01470084-2304)	troš.elek.energije po protokolu za 04/2023.-javna rasvjeta	209,72 €	0,00 €
090001	15.5.2023	26.5.2023	0266	01	46310000000	Otplata obaveza iz predhodnog perioda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	535-55-11 (97 07-01470641-2304)	troš.elek.ener.p o protokolu za -j.rasv.u ul.Đ.Đukića i D.Polja	18,03 €	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	25.5.2023	25.5.2023	0178	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	Porez na zarade	820-11111-93 (02019680-710)	Porezi i doprinosi za JKP Gradac-reprogram za 05/2023.	966,72 €	0,00 €
080001	25.5.2023	25.5.2023	0179	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 05/2023.	1.139,58 €	0,00 €
080001	25.5.2023	25.5.2023	0180	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 05/2023.	754,80 €	0,00 €
080001	25.5.2023	25.5.2023	0181	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	820-82121-75 (02019680-710)	Doprinos zdravstvu za JKP Gradac-reprogram za 05/2023.	488,04 €	0,00 €
080001	25.5.2023	25.5.2023	0182	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE ZAPOS.	820-82111-08 (02019680-710)	Doprinos zdravstvu za JKP Gradac-reprogram za 05/2023.	474,30 €	0,00 €
080001	25.5.2023	25.5.2023	0183	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI IZ PRIVREDE	820-83111-15 (02019680-710)	Doprinos nezaposlenosti za JKP Gradac-reprogram za 05/2023.	47,40 €	0,00 €
080001	25.5.2023	25.5.2023	0184	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	DOPRINOS OD NEZAPOSLENOSTI FIZ.LICA NA TERET POSL.	820-83131-52 (02019680-710)	Doprinos nezaposlenosti za JKP Gradac-reprogram za 05/2023.	44,20 €	0,00 €
080001	25.5.2023	25.5.2023	0185	01	46312000000	Sredstva za reprogram dugova JU i JP	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (02006774-710)	Porezi i doprinosi za JU Cen.za kulturu-reprogram za 05/2023.	174,58 €	0,00 €

4.089,62 €
0,00 €
SALDO:
4.089,62 €

13.835,42 €	46,00 €
TOTAL:	13.789,42 €