

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41110000000 Neto zarade

Sifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.5.2023	31.5.2023	0329	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA ZA 05/2023.	1.149,79 €	0,00 €
010002	31.5.2023	31.5.2023	0334	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA ZA 05/2023.	2.527,41 €	0,00 €
010003	31.5.2023	31.5.2023	0339	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA ZA 05/2023.	5.974,02 €	0,00 €
020001	31.5.2023	31.5.2023	0030	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA ZA 05/2023.	2.784,99 €	0,00 €
030001	31.5.2023	31.5.2023	0065	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA ZA 05/2023.	5.624,80 €	0,00 €
040001	31.5.2023	31.5.2023	0182	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA ZA 05/2023.	14.215,32 €	0,00 €
050001	31.5.2023	31.5.2023	0229	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA ZA 05/2023.	1.174,16 €	0,00 €
060001	31.5.2023	31.5.2023	0026	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA ZA 05/2023	4.337,86 €	0,00 €
070001	31.5.2023	31.5.2023	0639	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA ZA 05/2023.	12.458,03 €	0,00 €
070001	31.5.2023	31.5.2023	0644	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	ZA 05/2023.	450,00 €	0,00 €
080001	31.5.2023	31.5.2023	0190	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA ZA 05/2023	7.725,63 €	0,00 €
090001	31.5.2023	31.5.2023	0274	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA ZA 05/2023	6.743,61 €	0,00 €

100001	31.5.2023	31.5.2023	0055	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA ZA 05/2023	4.646,50 €	0,00 €
110001	31.5.2023	31.5.2023	0031	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA ZA 05/2023.	1.081,04 €	0,00 €
120001	31.5.2023	31.5.2023	0045	01	41110000000	Neto zarade	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA ZA 05/2023	3.629,56 €	0,00 €

74.522,72 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	74.522,72 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.5.2023	1.6.2023	0330	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023.)	ZA 05/2023.	98,61 €	0,00 €
010002	31.5.2023	1.6.2023	0335	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023.)	ZA 05/2023	246,39 €	0,00 €
010003	31.5.2023	1.6.2023	0340	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023.	208,49 €	0,00 €
020001	31.5.2023	1.6.2023	0031	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023.	169,72 €	0,00 €
030001	31.5.2023	1.6.2023	0066	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	272,82 €	0,00 €
040001	31.5.2023	1.6.2023	0186	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	718,95 €	0,00 €
050001	31.5.2023	1.6.2023	0234	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	144,91 €	0,00 €
060001	31.5.2023	1.6.2023	0030	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	161,78 €	0,00 €
070001	31.5.2023	1.6.2023	0640	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	266,12 €	0,00 €
070001	31.5.2023	1.6.2023	0645	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023.	52,79 €	0,00 €
080001	31.5.2023	1.6.2023	0193	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	413,79 €	0,00 €
090001	31.5.2023	1.6.2023	0275	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	210,60 €	0,00 €
100001	31.5.2023	1.6.2023	0056	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	160,78 €	0,00 €
110001	31.5.2023	1.6.2023	0032	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023.	76,53 €	0,00 €
120001	31.5.2023	1.6.2023	0046	01	4112000000	Porez na zarade	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	100,39 €	0,00 €

3.302,67 €
0,00 €
SALDO:
3.302,67 €

Stavka budžeta: 41130000000 Doprinosi na teret zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.5.2023	1.6.2023	0331	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023.)	ZA 05/2023.	229,00 €	0,00 €
010002	31.5.2023	1.6.2023	0336	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	508,80 €	0,00 €
010003	31.5.2023	1.6.2023	0341	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023.	1.125,02 €	0,00 €
020001	31.5.2023	1.6.2023	0032	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	542,00 €	0,00 €
030001	31.5.2023	1.6.2023	0067	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	1.081,80 €	0,00 €
040001	31.5.2023	1.6.2023	0183	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	2.739,45 €	0,00 €
050001	31.5.2023	1.6.2023	0230	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	241,97 €	0,00 €
060001	31.5.2023	1.6.2023	0027	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	825,38 €	0,00 €
070001	31.5.2023	1.6.2023	0641	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	2.334,00 €	0,00 €
080001	31.5.2023	1.6.2023	0191	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	1.493,04 €	0,00 €
090001	31.5.2023	1.6.2023	0276	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	1.275,64 €	0,00 €
100001	31.5.2023	1.6.2023	0057	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	881,83 €	0,00 €
110001	31.5.2023	1.6.2023	0033	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	210,62 €	0,00 €
120001	31.5.2023	1.6.2023	0047	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenih	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	684,19 €	0,00 €

14.172,74 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	14.172,74 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.5.2023	1.6.2023	0332	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023.	94,55 €	0,00 €
010002	31.5.2023	1.6.2023	0337	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	210,10 €	0,00 €
010003	31.5.2023	1.6.2023	0342	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	425,10 €	0,00 €
020001	31.5.2023	1.6.2023	0033	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	223,81 €	0,00 €
030001	31.5.2023	1.6.2023	0068	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	446,72 €	0,00 €
040001	31.5.2023	1.6.2023	0184	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	2.582,82 €	0,00 €
050001	31.5.2023	1.6.2023	0231	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	99,91 €	0,00 €
060001	31.5.2023	1.6.2023	0028	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	340,82 €	0,00 €
070001	31.5.2023	1.6.2023	0642	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	963,70 €	0,00 €
080001	31.5.2023	1.6.2023	0192	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	616,49 €	0,00 €
090001	31.5.2023	1.6.2023	0277	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	526,69 €	0,00 €
100001	31.5.2023	1.6.2023	0058	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	364,10 €	0,00 €
110001	31.5.2023	1.6.2023	0034	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	79,45 €	0,00 €
120001	31.5.2023	1.6.2023	0048	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	282,49 €	0,00 €

7.256,75 €

0,00 €

SALDO:

7.256,75 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez porezu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.5.2023	1.6.2023	0333	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023.	12,82 €	0,00 €
010002	31.5.2023	1.6.2023	0338	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023	32,03 €	0,00 €
010003	31.5.2023	1.6.2023	0343	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023	27,10 €	0,00 €
020001	31.5.2023	1.6.2023	0034	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023	22,06 €	0,00 €
030001	31.5.2023	1.6.2023	0069	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023.	35,47 €	0,00 €
040001	31.5.2023	1.6.2023	0187	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023	93,49 €	0,00 €
050001	31.5.2023	1.6.2023	0235	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023	18,84 €	0,00 €
060001	31.5.2023	1.6.2023	0031	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023	21,03 €	0,00 €
070001	31.5.2023	1.6.2023	0643	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023.	34,60 €	0,00 €
070001	31.5.2023	1.6.2023	0646	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023.	6,86 €	0,00 €
080001	31.5.2023	1.6.2023	0194	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023	53,79 €	0,00 €
090001	31.5.2023	1.6.2023	0278	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023	27,38 €	0,00 €
100001	31.5.2023	1.6.2023	0059	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023	20,90 €	0,00 €
110001	31.5.2023	1.6.2023	0035	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023	9,95 €	0,00 €
120001	31.5.2023	1.6.2023	0049	01	4115000000	Opštinski prirez porezu	Prirez porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023	13,05 €	0,00 €

429,37 €
0,00 €
SALDO:
429,37 €

Stavka budžeta: **41261000000** Mjesečna naknada odbornicima u 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	31.5.2023	31.5.2023	0232	01	41261000000	Mjesečna naknada odbornicima u SO-e	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	Isplata odborničke nakanade za 05/2023.	6.750,00 €	0,00 €

6.750,00 €

0,00 €

SALDO: 6.750,00 €

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	29.5.2023	31.5.2023	0224	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	CKB	510-0-40 (BROJ: 05-016/23-146)	Isplata dnevnica odbornicima za psisustvo odborima - po spisku	333,00 €	0,00 €
050001	29.5.2023	31.5.2023	0225	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (BROJ: 05-016/23-146)	Isplata dnevnica odbornicima za psisustvo odborima - po spisku	153,00 €	0,00 €
050001	29.5.2023	31.5.2023	0226	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	Montenegrobanka -	907-53001-03 (BROJ: 05-016/23-146)	Isplata dnevnica odbornicima za psisustvo odborima - po spisku	54,00 €	0,00 €
050001	29.5.2023	31.5.2023	0227	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	Oportunit Banka	907-54001-10 (BROJ: 05-016/23-146)	Isplata dnevnica odbornicima za psisustvo odborima - po spisku	54,00 €	0,00 €
050001	28.5.2023	31.5.2023	0228	01	41262000000	Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e	GOLUBOVIĆ RAJKO	(BROJ: 05-016/23-146)	Isplata dnevnica odbornicima za psisustvo odborima	18,00 €	0,00 €

612,00 €
0,00 €
SALDO:
612,00 €

Stavka budžeta: 41277000000 Naknade neraspoređenim funkcionerima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.5.2023	31.5.2023	0344	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA ZA 05/2023.	2.379,15 €	0,00 €
010001	31.5.2023	1.6.2023	0345	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	214,39 €	0,00 €
010001	31.5.2023	1.6.2023	0346	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	475,74 €	0,00 €
010001	31.5.2023	1.6.2023	0347	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	196,44 €	0,00 €
010001	31.5.2023	1.6.2023	0348	01	41277000000	Naknade neraspoređenim funkcionerima	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023.	27,88 €	0,00 €

3.293,60 €
0,00 €
SALDO:
3.293,60 €
Stavka budžeta: 41279000000 Ostala lična primanja-ug.dopunski rad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.5.2023	31.5.2023	0349	01	41279000000	Ostala lična primanja-ug.dopunski rad	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA PO UGOVORU ZA 05/2023.	450,00 €	0,00 €
010001	31.5.2023	1.6.2023	0350	01	41279000000	Ostala lična primanja-ug.dopunski rad	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	79,41 €	0,00 €
010001	31.5.2023	1.6.2023	0351	01	41279000000	Ostala lična primanja-ug.dopunski rad	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023.	29,12 €	0,00 €

558,53 €
0,00 €
SALDO:
558,53 €

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	29.5.2023	30.5.2023	0319	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	AŠANIN IVAN	(BROJ: 01-018/23-89)	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo-Beograd	55,30 €	0,00 €
010001	29.5.2023	30.5.2023	0320	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	SMOLOVIĆ ZORAN	(BROJ: 04-019/23-43)	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo-Beograd	55,30 €	0,00 €
010001	30.5.2023	31.5.2023	0325	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	DELIĆ VESKO	(BROJ: 01-018/23-92)	Dnevnice za služ.putov.u inostranstvo-Čajetina	110,60 €	0,00 €
010001	30.5.2023	31.5.2023	0326	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	MRDAK ALEKSANDAR	(BROJ: 01-018/23-93)	Dnevnice za služ.putov.u inostranstvo-Čajetina	110,60 €	0,00 €
010001	30.5.2023	31.5.2023	0327	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	ČORIĆ BOGOLJUB	(BROJ: 01-018/23-94)	Dnevnice za služ.putov.u inostranstvo-Čajetina	110,60 €	0,00 €
010001	30.5.2023	31.5.2023	0328	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	JUŠKOVIĆ MILOVAN	(BROJ: 09/1-019/23-7)	Dnevnice za služ.putov.u inostranstvo-Čajetina	110,60 €	0,00 €
010001	1.6.2023	2.6.2023	0352	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	SMOLOVIĆ ZORAN	(BROJ: 04-019/23-43)	Razlika dnevnice za služ.putov.u inostranstvo-Beograd	14,00 €	0,00 €

567,00 €
0,00 €
SALDO:
567,00 €

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	30.5.2023	30.5.2023	0189	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	Provizija	0,72 €	0,00 €
080001	31.5.2023	31.5.2023	0195	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	Provizija	136,47 €	0,00 €
080001	31.5.2023	31.5.2023	0196	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	Provizija	1,80 €	0,00 €
080001	1.6.2023	1.6.2023	0197	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	31,46 €	0,00 €
080001	2.6.2023	2.6.2023	0198	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	2,45 €	0,00 €
080001	2.6.2023	2.6.2023	0199	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	2,00 €	0,00 €
080001	2.6.2023	2.6.2023	0200	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVČEN BANKA	907-56501-76	provizija	2,00 €	0,00 €
080001	2.6.2023	2.6.2023	0201	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-9543-65	provizija	14,53 €	0,00 €

191,43 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	191,43 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41531000000 Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	31.5.2023	31.5.2023	0064	01	41531000000	Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila	MUP RCG	825-50-71 (710002289)	TAKSA NA UVJERENJE	3,00 €	0,00 €

3,00 €	0,00 €
--------	--------

SALDO:	3,00 €
---------------	---------------

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	28.5.2023	31.5.2023	0637	01	41532000000	Rashodi za tekuće održavanje ostale opreme	ČORIĆ OBRAD	(BROJ: 01-018/23-1241)	Plaćanje po Ugovoru	50,00 €	0,00 €

50,00 €

0,00 €

SALDO: 50,00 €

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	2.6.2023	2.6.2023	0653	01	43191000000	Transferi TO Mojkovac	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	535-9573-72 (07-43191)	DOTACIJA ZA 05/2023.	7.000,00 €	0,00 €

7.000,00 €

0,00 €

SALDO: 7.000,00 €

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	2.6.2023	2.6.2023	0651	01	43192000000	Transferi opštinskom Crvenom krstu	CRVENI KRST	535-18158-22 (02007100)	DOTACIJA ZA MAJ/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	2.6.2023	2.6.2023	0649	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 ZA 05/2023	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

SALDO: 10.000,00 €

Stavka budžeta: 4319800000 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	2.6.2023	2.6.2023	0655	01	43198000000	Transferi ostalim institucijama	Dječiji vrtić Jevrosima rabrenović	535-18152-40 (07-43198)	Uplata pomoći po zahtjevu - proslaav jubileja.	200,00 €	0,00 €
070001	2.6.2023	2.6.2023	0657	01	43198000000	Transferi ostalim institucijama	KUD "VESNA"	535-13449-84 (broj: 056/23)	Uplata pomoći po zahtjevu - organizacija festivala folklor "Zlatni čemer"	500,00 €	0,00 €

700,00 €
0,00 €
SALDO:
700,00 €
Stavka budžeta: 4326500000 Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	31.5.2023	31.5.2023	0279	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	"PRVA BANKA CG"	535-1-76 (05/2023)	NETO ZARADA ZA 05/2023	750,00 €	0,00 €
090001	31.5.2023	1.6.2023	0280	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	41,92 €	0,00 €
090001	31.5.2023	1.6.2023	0281	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023	139,83 €	0,00 €
090001	31.5.2023	1.6.2023	0282	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN	820-30000-74 (05/2023)	ZA 05/2023.	34,09 €	0,00 €
090001	31.5.2023	1.6.2023	0283	01	43265000000	Transferi JKP "Gradac" - transfer stanica - učešće opštine	Priraz porezu na lična primanja	535-7108009-47 (05/2023)	ZA 05/2023	5,45 €	0,00 €

971,29 €
0,00 €
SALDO:
971,29 €

Stavka budžeta: 44194000000 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	2.6.2023	2.6.2023	0051	01	44194000000	Projekat povećavanja zaposlenosti u opšt.MK i KL kroz treninge na rad.mj. i kreiranje novih rad mj	EKOPAK TRADE DOO	530-52424-75 (rn.br. 41/23)	plaćanje materijala za projekat "Stari kameni most"	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 47110000000 Tekuća budzetska 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	29.5.2023	31.5.2023	0321	01	47110000000	Tekuća budzetska rezerva	VELJOVIĆ VELJKO	(BROJ: UPI 01-128/23-1266)	Isplata pomoći za organ.manif."Afirmišimo mlade knjiž.stvaraocce do 18.g."	300,00 €	0,00 €
010001	29.5.2023	31.5.2023	0322	01	47110000000	Tekuća budzetska rezerva	J.D.	(BROJ: UPI 01-128/23-1267)	Isplata pomoći za nabavku materijala za adapt.i sanaciju stana	150,00 €	0,00 €
010001	30.5.2023	31.5.2023	0324	01	47110000000	Tekuća budzetska rezerva	USSCG Fond za prevenciju i radnu invalidnost	510-204010-80 (broj: UPI 01-128/23-1269)	Isplata po rješenju za učešće na radničkim sportskim igrama.	700,00 €	0,00 €

1.150,00 €

0,00 €

SALDO: 1.150,00 €

133.001,10 €

0,00 €

TOTAL: 133.001,10 €

