

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**Stavka budžeta:** 41221000000 Naknada za stanovanje - deficitarni kadar

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                                | Primalac     | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                                    | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|
| 090001     | 5.6.2023        | 6.6.2023       | 0294     | 01       | 41221000000 | Naknada za stanovanje - deficitarni kadar | KOŠTIĆ MARKO | (05/2023)                      | troškovi stanovanja za 05/2023-deficitarni kadar | 150,00 € | 0,00 €    |

150,00 €

0,00 €

**SALDO:** 150,00 €

**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     | 25.5.2023       | 7.6.2023       | 0223     | 01       | 41262000000 | Naknada odbornicima za zasijedanje SO-e | DEDEJIĆ VELJKO | (broj: 08-019/23-445)          | DNEVNICE ODBORNIKA NA VJENČANJU | 18,00 € | 0,00 €    |

18,00 €

0,00 €

**SALDO:** 18,00 €

**Stavka budžeta:**     **41276000000**     Ostale naknade

| Šifra<br>org. | Datum<br>odobrenja | Datum<br>plaćanja | Br.<br>obr. | Br.<br>lin. | Konto       | Opis konta     | Primalac          | Račun primaoca<br>(Poziv na broj) | Svrha<br>doznake                                                  | Duguje   | Potražuje |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 040001        | 25.5.2023          | 7.6.2023          | 0181        | 01          | 41276000000 | Ostale naknade | PEJOVIĆ DRAGOSLAV | (broj: 04-110/23-117)             | Isplata jubilarne<br>nagrade po<br>rješenju.                      | 108,00 € | 0,00 €    |
| 070001        | 29.5.2023          | 7.6.2023          | 0638        | 01          | 41276000000 | Ostale naknade | RONDOVIĆ BRANKA   | (BROJ: 07/1-019/23-383)           | Isplata pomoći<br>za<br>otklanj.posledica<br>elemen.nepogo<br>da. | 90,00 €  | 0,00 €    |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>198,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-----------------|---------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>198,00 €</b> |
|---------------|-----------------|

**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     | 9.6.2023        | 9.6.2023       | 0632     | 01       | 41278000000 | Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca | CKB                                | 510-0-40 (02007100)            | Isplata neto zarade za period 09.05.-09.06.2023.-po spisku | 3.600,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 9.6.2023        | 9.6.2023       | 0633     | 01       | 41278000000 | Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca | "PRVA BANKA CG"                    | 535-1-76 (02007100)            | Isplata neto zarade za period 09.05.-09.06.2023.-po spisku | 900,00 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 28.5.2023       | 9.6.2023       | 0634     | 01       | 41278000000 | Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca | RAKOČEVIĆ ZLATKO                   | (02007100)                     | Isplata neto zarade za period 09.05.-09.06.2023.           | 450,00 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 9.6.2023        | 9.6.2023       | 0635     | 01       | 41278000000 | Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca | POREZI I DOPRINOSI CG ZBIRNI RAČUN | 820-30000-74 (02007100)        | Isplata doprinosa za zaposlene za period 9.5.-9.6.2023.    | 1.271,16 € | 0,00 €    |
| 070001     | 9.6.2023        | 9.6.2023       | 0636     | 01       | 41278000000 | Zarade zaposlenih Program osposobljavanja za rad kod poslodavca | Doprinos za rekreaciju             | 510-105-16- (02007100)         | Isplata doprinosa za zaposlene za period 9.5.-9.6.2023.    | 11,77 €    | 0,00 €    |

6.232,93 € 0,00 €

**SALDO:** 6.232,93 €

**Stavka budžeta: 41313000000** Sredstva higijene

| 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       | 7.6.2023       | 0609     | 01       | 41313000000 | Sredstva higijene | "ALFA - TRADE" doo | 510-101212-14 (rn.br: 2128/2023) | uplata po računu ( fakturi ) | 328,62 € | 0,00 €    |

328,62 € 0,00 €

**SALDO:** 328,62 €

**Stavka budžeta:**    **41314000000**    Rezervni djelovi

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta       | Primalac      | Račun primaoca (Poziv na broj)   | Svrha doznake                     | Duguje  | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 070001     | 31.5.2023       | 7.6.2023       | 0668     | 01       | 41314000000 | Rezervni djelovi | "DULOVIĆ" doo | 510-316-62<br>(rn.br: 3288/2023) | uplata po računu-rezervni djelovi | 44,72 € | 0,00 €    |

44,72 €

0,00 €

**SALDO:** 44,72 €

**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     | 5.6.2023        | 5.6.2023       | 0659     | 01       | 41333000000 | Materijal za posebne namjene za MZ | MJESNA ZAJEDNICA "ŠTITARICA" | 535-18471-53<br>(BROJ: 01-018/23-1282) | Uplata sredstava po zahtjevu. | 285,00 € | 0,00 €    |

285,00 €

0,00 €

**SALDO:** 285,00 €

**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     | 25.5.2023       | 7.6.2023       | 0305     | 01       | 41351000000 | Rashodi za gorivo | ČORIĆ BOGOLJUB | (01-41351)                          | Isplata razlike po putnom nalogu br:01-018/23-62 | 38,89 €  | 0,00 €    |
| 010001     | 25.5.2023       | 7.6.2023       | 0311     | 01       | 41351000000 | Rashodi za gorivo | JUGOPETROL     | 535-4811-02<br>(SAP Br: 4000069637) | troškovi goriva za 04/2023.                      | 273,92 € | 0,00 €    |
| 030001     | 25.5.2023       | 7.6.2023       | 0063     | 01       | 41351000000 | Rashodi za gorivo | JUGOPETROL     | 535-4811-02<br>(SAP Br: 4000069637) | troškovi goriva za 04/2023.                      | 192,01 € | 0,00 €    |
| 040001     | 25.5.2023       | 7.6.2023       | 0177     | 01       | 41351000000 | Rashodi za gorivo | JUGOPETROL     | 535-4811-02<br>(SAP Br: 4000069637) | troškovi goriva za 04/2023.                      | 648,11 € | 0,00 €    |
| 050001     | 25.5.2023       | 7.6.2023       | 0221     | 01       | 41351000000 | Rashodi za gorivo | JUGOPETROL     | 535-4811-02<br>(SAP Br: 4000069637) | troškovi goriva za 04/2023.                      | 173,10 € | 0,00 €    |

1.326,03 €

0,00 €

**SALDO:** 1.326,03 €

**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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|
| 010001     | 25.5.2023       | 7.6.2023       | 0314     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | DELIĆ VESKO       | (01-018/23-69,78,82,85)         | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  | 72,00 € | 0,00 €    |
| 010002     | 25.5.2023       | 7.6.2023       | 0315     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | PALEVIĆ GORAN     | (01-018/23-83)                  | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  | 18,00 € | 0,00 €    |
| 010002     | 25.5.2023       | 7.6.2023       | 0317     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | AŠANIN IVAN       | (BROJ: 01-018/23-80,87,88)      | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  | 54,00 € | 0,00 €    |
| 010003     | 25.5.2023       | 7.6.2023       | 0316     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | ČORIĆ BOGOLJUB    | (01-018/23-70,81,84,86)         | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  | 72,00 € | 0,00 €    |
| 010003     | 6.6.2023        | 8.6.2023       | 0364     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | ČORIĆ TANJA       | (BROJ: 01-018/23-90)            | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  | 18,00 € | 0,00 €    |
| 020001     | 25.5.2023       | 7.6.2023       | 0029     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | IKERVARI MAJA     | (01-018/23-79)                  | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  | 18,00 € | 0,00 €    |
| 040001     | 25.5.2023       | 7.6.2023       | 0178     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | SMOLOVIĆ ZORAN    | (BROJ:04-019/23-35,36)          | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  | 36,00 € | 0,00 €    |
| 040001     | 25.5.2023       | 7.6.2023       | 0179     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | PEJOVIĆ DRAGOSLAV | (BROJ: 04-019/23-37)            | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  | 18,00 € | 0,00 €    |
| 040001     | 6.6.2023        | 8.6.2023       | 0191     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | SAMARDŽIĆ NOVAK   | (BROJ: 04-019/23-46)            | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  | 18,00 € | 0,00 €    |
| 040001     | 6.6.2023        | 8.6.2023       | 0192     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | PEJOVIĆ RADENKO   | (BROJ: 04-019/23-45)            | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  | 18,00 € | 0,00 €    |
| 040001     | 6.6.2023        | 8.6.2023       | 0194     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | SMOLOVIĆ ZORAN    | (BROJ:04-019/23-39,40,41,42,44) | Dnevnice za službena putovanja. | 90,00 € | 0,00 €    |
| 050001     | 25.5.2023       | 7.6.2023       | 0222     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | JANKETIĆ MARKO    | (06-019/23-1)                   | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  | 18,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 25.5.2023       | 7.6.2023       | 0624     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | GAŠEVIĆ SENADA    | (BROJ:07-019/23-1)              | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  | 18,00 € | 0,00 €    |
| 070001     | 6.6.2023        | 8.6.2023       | 0670     | 01       | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | FILIPOVIĆ VESNA   | (BROJ: 07-019/23-)              | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  | 18,00 € | 0,00 €    |

|        |           |          |      |    |             |                             |                 |                                    |                                |         |        |
|--------|-----------|----------|------|----|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| 080001 | 6.6.2023  | 8.6.2023 | 0204 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | TOMOVIĆ RAJKA   | (BROJ: 08-1-07)                    | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 36,00 € | 0,00 € |
| 080001 | 6.6.2023  | 8.6.2023 | 0205 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | TOMOVIĆ JOVANA  | (BROJ: 01-018/23-96)               | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 18,00 € | 0,00 € |
| 090001 | 25.5.2023 | 7.6.2023 | 0273 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | BRAJKOVIĆ RANKA | (BROJ: 09/1-019/23-5)              | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 63,50 € | 0,00 € |
| 100001 | 25.5.2023 | 7.6.2023 | 0050 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | SIMIĆ TATJANA   | (BROJ: 01-018/23-)                 | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 18,00 € | 0,00 € |
| 120001 | 25.5.2023 | 7.6.2023 | 0043 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | MEDOJEVIĆ IVANA | (BROJ: 01-019/23-08; 01-019/23-)   | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 72,00 € | 0,00 € |
| 120001 | 6.6.2023  | 8.6.2023 | 0053 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja u zemlji | KONATAR ZORAN   | (BROJ: 01-018/23-91; 01-018/23-95) | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 36,00 € | 0,00 € |

|          |        |
|----------|--------|
| 729,50 € | 0,00 € |
|----------|--------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>729,50 €</b> |
|---------------|-----------------|

**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     | 4.6.2023        | 5.6.2023       | 0353     | 01       | 41420000000 | Reprezentacija | FUŠTIĆ SVETLANA                   | (5/1)                                          | PRUŽENE USLUGE ZA 05/2023.                | 24,96 €  | 0,00 €    |
| 010001     | 6.6.2023        | 6.6.2023       | 0365     | 01       | 41420000000 | Reprezentacija | Fuštić svetlana                   | (01-4142)                                      | povraćaj dijela avansa od 27.02.2023      | 0,00 €   | 200,00 €  |
| 010001     | 24.5.2023       | 7.6.2023       | 0307     | 01       | 41420000000 | Reprezentacija | "TARA TURIST" DOO                 | 535-18108-75 (rn.br: 11)                       | plaćanje po računu                        | 99,20 €  | 0,00 €    |
| 010001     | 24.5.2023       | 7.6.2023       | 0309     | 01       | 41420000000 | Reprezentacija | "ALFA - TRADE" doo                | 510-101212-14 (rn.br: 2380/2023)               | plaćanje po računu                        | 105,05 € | 0,00 €    |
| 010001     | 29.5.2023       | 7.6.2023       | 0357     | 01       | 41420000000 | Reprezentacija | SKIJALIŠTA CRNE GORE DOO          | 540-000000001231754 (rn.br: MK/REST/0002/2023) | plaćanje po računu                        | 299,50 € | 0,00 €    |
| 010001     | 16.5.2023       | 7.6.2023       | 0363     | 01       | 41420000000 | Reprezentacija | POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO"AŠANIN" | 510-1210740-82 (rn.br: 25-05-23/zdh MK)        | plaćanje po računu                        | 105,00 € | 0,00 €    |
| 010002     | 4.6.2023        | 5.6.2023       | 0354     | 01       | 41420000000 | Reprezentacija | FUŠTIĆ SVETLANA                   | (5/2)                                          | PRUŽENE USLUGE ZA 05/2023.(Palević Goran) | 12,16 €  | 0,00 €    |
| 010002     | 4.6.2023        | 5.6.2023       | 0355     | 01       | 41420000000 | Reprezentacija | FUŠTIĆ SVETLANA                   | (5/3)                                          | PRUŽENE USLUGE ZA 05/2023.(Ašanin Ivan)   | 53,76 €  | 0,00 €    |
| 020001     | 4.6.2023        | 5.6.2023       | 0035     | 01       | 41420000000 | Reprezentacija | FUŠTIĆ SVETLANA                   | (5/6)                                          | PRUŽENE USLUGE ZA 05/2023.                | 38,24 €  | 0,00 €    |
| 030001     | 4.6.2023        | 5.6.2023       | 0074     | 01       | 41420000000 | Reprezentacija | FUŠTIĆ SVETLANA                   | (5/9)                                          | PRUŽENE USLUGE ZA 05/2023.                | 40,96 €  | 0,00 €    |
| 050001     | 4.6.2023        | 5.6.2023       | 0236     | 01       | 41420000000 | Reprezentacija | FUŠTIĆ SVETLANA                   | (5/4)                                          | PRUŽENE USLUGE ZA 05/2023.                | 25,04 €  | 0,00 €    |
| 060001     | 4.6.2023        | 5.6.2023       | 0032     | 01       | 41420000000 | Reprezentacija | FUŠTIĆ SVETLANA                   | (5/5)                                          | PRUŽENE USLUGE ZA 05/2023.                | 6,72 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 4.6.2023        | 5.6.2023       | 0660     | 01       | 41420000000 | Reprezentacija | FUŠTIĆ SVETLANA                   | (5/7)                                          | PRUŽENE USLUGE ZA 05/2023.                | 26,40 €  | 0,00 €    |
| 080001     | 4.6.2023        | 5.6.2023       | 0202     | 01       | 41420000000 | Reprezentacija | FUŠTIĆ SVETLANA                   | (5/11)                                         | PRUŽENE USLUGE ZA 05/2023.                | 86,04 €  | 0,00 €    |

|        |          |          |      |    |             |                |                 |        |                                  |         |        |
|--------|----------|----------|------|----|-------------|----------------|-----------------|--------|----------------------------------|---------|--------|
| 090001 | 4.6.2023 | 5.6.2023 | 0284 | 01 | 41420000000 | Reprezentacija | FUŠTIĆ SVETLANA | (5/10) | PRUŽENE<br>USLUGE ZA<br>05/2023. | 22,08 € | 0,00 € |
| 120001 | 4.6.2023 | 5.6.2023 | 0052 | 01 | 41420000000 | Reprezentacija | FUŠTIĆ SVETLANA | (5/8)  | PRUŽENE<br>USLUGE ZA<br>05/2023. | 15,84 € | 0,00 € |

960,95 € 200,00 €

**SALDO:** 760,95 €

**Stavka budžeta:** 41432000000 Rashodi za poštanske usluge

| Šifra<br>org. | Datum<br>odobrenja | Datum<br>plaćanja | Br.<br>obr. | Br.<br>lin. | Konto       | Opis konta                     | Primalac | Račun primaoca<br>(Poziv na broj)      | Svrha<br>doznake  | Duguje   | Potražuje |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| 070001        | 16.5.2023          | 7.6.2023          | 0597        | 01          | 41432000000 | Rashodi za poštanske<br>usluge | POŠTA CG | 535-5360-04<br>(fak.br. PSIPP23-03228) | uplata po fakturi | 107,90 € | 0,00 €    |

107,90 € 0,00 €

**SALDO:** 107,90 €

**Stavka budžeta:** 41441000000 Bankarske usluge

| Šifra<br>org. | Datum<br>odobrenja | Datum<br>plaćanja | Br.<br>obr. | Br.<br>lin. | Konto       | Opis konta       | Primalac                        | Račun primaoca<br>(Poziv na broj) | Svrha<br>doznake | Duguje  | Potražuje |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------|-----------|
| 080001        | 5.6.2023           | 5.6.2023          | 0203        | 01          | 41441000000 | Bankarske usluge | GLAVNI RAČUN<br>TREZORA OPŠTINE | 535-6-61                          | Provizija        | 0,52 €  | 0,00 €    |
| 080001        | 6.6.2023           | 6.6.2023          | 0206        | 01          | 41441000000 | Bankarske usluge | GLAVNI RAČUN<br>TREZORA OPŠTINE | 535-6-61                          | provizija        | 6,00 €  | 0,00 €    |
| 080001        | 7.6.2023           | 7.6.2023          | 0207        | 01          | 41441000000 | Bankarske usluge | GLAVNI RAČUN<br>TREZORA OPŠTINE | 535-6-61                          | provizija        | 22,20 € | 0,00 €    |
| 080001        | 8.6.2023           | 8.6.2023          | 0208        | 01          | 41441000000 | Bankarske usluge | GLAVNI RAČUN<br>TREZORA OPŠTINE | 535-6-61                          | provizija        | 28,70 € | 0,00 €    |
| 080001        | 9.6.2023           | 9.6.2023          | 0209        | 01          | 41441000000 | Bankarske usluge | LOVČEN BANKA                    | 907-56501-76                      | Provizija        | 9,99 €  | 0,00 €    |

67,41 € 0,00 €

**SALDO:** 67,41 €

**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     | 5.6.2023        | 6.6.2023       | 0238     | 01       | 41491000000 | Usluge prenosa sjednica SO-e i informisanje javnosti | RTV MOJKOVAC DOO | 535-16678-97 (RN.BR. 23-3600-000025) | plaćanje po računu | 1.000,00 € | 0,00 €    |

1.000,00 € 0,00 €

**SALDO:** 1.000,00 €

**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     | 2.6.2023        | 7.6.2023       | 0359     | 01       | 41492000000 | Usluge informisanja javnosti i promotivni materijal | NU MOĆ ZNANJA | 530-21701-94 (fak.br: 01/06/2023) | uplata po fakturi-Turistička monografija CG | 50,00 € | 0,00 €    |

50,00 € 0,00 €

**SALDO:** 50,00 €

**Stavka budžeta:** 41493000000 Usluge zaštite obavezno šticehnih 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     | 19.5.2023       | 7.6.2023       | 0603     | 01       | 41493000000 | Usluge zaštite obavezno šticehnih objekata | TRAG SECURITY PJ D&U DOO | 510-122061-32 (rn.br: 8/2023)  | usluge teh.zaštite po Ug.01-018/23-7 16 za period 16.4-16.5.2023.   | 139,15 € | 0,00 €    |
| 070001     | 19.5.2023       | 7.6.2023       | 0607     | 01       | 41493000000 | Usluge zaštite obavezno šticehnih objekata | TRAG SECURITY PJ D&U DOO | 510-122061-32 (rn.br: 9/2023)  | usluge fizič.zaštite po Ug.01-018/23-7 17 za period 16.4-16.5.2023. | 734,02 € | 0,00 €    |

873,17 € 0,00 €

**SALDO:** 873,17 €

**Stavka budžeta:**    **41521000000**    Rashodi za tekuće održavanje građevinskih objekata

| Šifra<br>org. | Datum<br>odobrenja | Datum<br>plaćanja | Br.<br>obr. | Br.<br>lin. | Konto       | Opis konta                                               | Primalac      | Račun primaoca<br>(Poziv na broj) | Svrha<br>doznake      | Duguje  | Potražuje |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|-----------|
| 070001        | 26.5.2023          | 7.6.2023          | 0631        | 01          | 41521000000 | Rashodi za tekuće<br>održavanje<br>građevinskih objekata | "DULOVIĆ" doo | 510-316-62<br>(rn.br: 2888/2023)  | PLAĆANJE PO<br>RAČUNU | 73,95 € | 0,00 €    |

73,95 €

0,00 €

**SALDO:**

**73,95 €**

**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     | 5.6.2023        | 6.6.2023       | 0070     | 01       | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | "LOVČEN" OSIGURANJE        | 530-6674-70 (R/5695726)        | UPLATA REF.50597     | 177,43 € | 0,00 €    |
| 030001     | 5.6.2023        | 6.6.2023       | 0071     | 01       | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | MUP RCG                    | 825-50-71 (710002874)          | NAKNADA ZA PUTEVE    | 6,10 €   | 0,00 €    |
| 030001     | 5.6.2023        | 6.6.2023       | 0072     | 01       | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | MUP RCG                    | 825-50-71 (710002130)          | TAKSA                | 5,00 €   | 0,00 €    |
| 030001     | 5.6.2023        | 6.6.2023       | 0073     | 01       | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | MUP RCG - ostale uplate    | 825-42-95 (710002416)          | SAOBRAĆAJN A DOZVOLA | 5,00 €   | 0,00 €    |
| 030001     | 5.6.2023        | 6.6.2023       | 0077     | 01       | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | porez na up.mot.vozila     | 820-61117-37 (02007100)        | POREZ                | 32,00 €  | 0,00 €    |
| 030001     | 5.6.2023        | 6.6.2023       | 0078     | 01       | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | REPUBLIČKA POSEBNA NAKNADA | 832-2028-30 (02007100)         | POSEBNA NAKNADA      | 4,50 €   | 0,00 €    |
| 030001     | 5.6.2023        | 6.6.2023       | 0079     | 01       | 41531000000 | Rashodi za tekuće održavanje mehanizacije i sl. vozila | SAVA CAR                   | 535-13547-81 (MK533/2023)      | TEHNIČKI PREGLED     | 32,10 €  | 0,00 €    |

262,13 €

0,00 €

**SALDO:**

**262,13 €**

**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     | 9.5.2023        | 7.6.2023       | 0048     | 01       | 41811000000 | Subvencije u poljoprivredi | DOO ELKO           | 530-19023-77<br>(rn.br: 6)     | plaćanje po računu-solarni sistem za katun                  | 1.200,00 € | 0,00 €    |
| 100001     | 29.5.2023       | 7.6.2023       | 0051     | 01       | 41811000000 | Subvencije u poljoprivredi | KUVELJIĆ MOMČILO   | (BROJ: 08/1-019/23-451)        | Isplata dnevnica za licen.priplodnih grla bikova i pastuva. | 126,00 €   | 0,00 €    |
| 100001     | 29.5.2023       | 7.6.2023       | 0052     | 01       | 41811000000 | Subvencije u poljoprivredi | VLAOVIĆ NIKOLA     | (BROJ: 08/1-019/23-451)        | Isplata dnevnica za licen.priplodnih grla bikova i pastuva. | 126,00 €   | 0,00 €    |
| 100001     | 29.5.2023       | 7.6.2023       | 0053     | 01       | 41811000000 | Subvencije u poljoprivredi | MEDOJEVIĆ IVAN     | (BROJ: 08/1-019/23-451)        | Isplata dnevnica za licen.priplodnih grla bikova i pastuva. | 126,00 €   | 0,00 €    |
| 100001     | 4.6.2023        | 7.6.2023       | 0060     | 01       | 41811000000 | Subvencije u poljoprivredi | MEDOJEVIĆ VIDOSAVA | (BROJ: UP1 10-307/23-3)        | Isplata subvencije za uplaćeno poljopr.osiguranje.          | 70,22 €    | 0,00 €    |
| 100001     | 4.6.2023        | 7.6.2023       | 0061     | 01       | 41811000000 | Subvencije u poljoprivredi | BOŠKOVIĆ BOJANA    | (BROJ: UP1 10-307/23-4)        | Isplata subvencije za uplaćeno poljopr.osiguranje.          | 70,22 €    | 0,00 €    |
| 100001     | 4.6.2023        | 7.6.2023       | 0062     | 01       | 41811000000 | Subvencije u poljoprivredi | MRVIĆ VERA         | (BROJ: UP1 10-307/23-5)        | Isplata subvencije za uplaćeno poljopr.osiguranje.          | 54,93 €    | 0,00 €    |
| 100001     | 4.6.2023        | 7.6.2023       | 0063     | 01       | 41811000000 | Subvencije u poljoprivredi | FUŠTIĆ VANJA       | (BROJ: UP1 10-307/23-6)        | Isplata subvencije za uplaćeno poljopr.osiguranje.          | 70,22 €    | 0,00 €    |
| 100001     | 4.6.2023        | 7.6.2023       | 0064     | 01       | 41811000000 | Subvencije u poljoprivredi | MRDOVIĆ LAKIĆ      | (BROJ: UP1 10-307/23-7)        | Isplata subvencije za uplaćeno poljopr.osiguranje.          | 70,22 €    | 0,00 €    |

|        |          |          |      |    |             |                            |                     |                          |                                                    |         |        |
|--------|----------|----------|------|----|-------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------|
| 100001 | 4.6.2023 | 7.6.2023 | 0065 | 01 | 41811000000 | Subvencije u poljoprivredi | FILIPOVIĆ VELIMIR   | (BROJ: UP1 10-307/23-8)  | Isplata subvencije za uplaćeno poljopr.osiguranje. | 70,22 € | 0,00 € |
| 100001 | 4.6.2023 | 7.6.2023 | 0066 | 01 | 41811000000 | Subvencije u poljoprivredi | VUČINIĆ LENKA       | (BROJ: UP1 10-307/23-9)  | Isplata subvencije za uplaćeno poljopr.osiguranje. | 23,28 € | 0,00 € |
| 100001 | 4.6.2023 | 7.6.2023 | 0067 | 01 | 41811000000 | Subvencije u poljoprivredi | MEDOJEVIĆ BRANISLAV | (BROJ: UP1 10-307/23-10) | Isplata subvencije za uplaćeno poljopr.osiguranje. | 70,22 € | 0,00 € |
| 100001 | 4.6.2023 | 7.6.2023 | 0068 | 01 | 41811000000 | Subvencije u poljoprivredi | FILIPOVIĆ MILE      | (BROJ: UP1 10-307/23-11) | Isplata subvencije za uplaćeno poljopr.osiguranje. | 70,22 € | 0,00 € |
| 100001 | 4.6.2023 | 7.6.2023 | 0069 | 01 | 41811000000 | Subvencije u poljoprivredi | ROVČANIN DRAGIŠA    | (BROJ: UP1 10-307/23-12) | Isplata subvencije za uplaćeno poljopr.osiguranje. | 70,22 € | 0,00 € |

2.217,97 € 0,00 €

**SALDO:** 2.217,97 €

**Stavka budžeta:** 41940000000 Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                                 | Primalac            | Račun primaoca (Poziv na broj)   | Svrha doznake                                   | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|
| 070001     | 6.6.2023        | 8.6.2023       | 0662     | 01       | 41940000000 | Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih | "LOVČEN" OSIGURANJE | 530-6674-70 (rn.br: R/DPZ002075) | Dodatno osiguranje zaposlenih za 03,04,05/2023. | 608,79 €   | 0,00 €    |
| 070001     | 6.6.2023        | 8.6.2023       | 0664     | 01       | 41940000000 | Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih | "LOVČEN" OSIGURANJE | 530-6674-70 (rn.br: R/KOL005779) | Redovno osiguranje zaposlenih za 03,04,05/2023. | 1.133,04 € | 0,00 €    |

1.741,83 € 0,00 €

**SALDO:** 1.741,83 €

**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     | 25.5.2023       | 7.6.2023       | 0313     | 01       | 41995000000 | Ostali izdaci | STUDIO MOUSE | 540-12960-65<br>(rn.br.592/23) | uplata pomoći za štampu knjige Grossi de Brescova | 200,00 € | 0,00 €    |

200,00 €

0,00 €

**SALDO:** 200,00 €

**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     | 5.6.2023        | 8.6.2023       | 0669     | 01       | 43135000000 | Sredstva za održavanje sportskih objekata | JOVANOVIĆ SLAVKA | (BROJ: 01-018/23-415)          | Plaćanje po Ugovoru o djelu za 05/2023. | 200,00 € | 0,00 €    |

200,00 €

0,00 €

**SALDO:** 200,00 €

**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     | 6.6.2023        | 8.6.2023       | 0666     | 01       | 43191000000 | Transferi TO Mojkovac | MERKATOR DESIGN STUDIO | 530-14629-67<br>(rn.br: 004-193-2023) | plaćanje po računu (poklopac za maketu) | 465,85 € | 0,00 €    |

465,85 €

0,00 €

**SALDO:** 465,85 €

**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     | 6.6.2023        | 7.6.2023       | 0296     | 01       | 44135000000 | Sufinansiranje održavanja stanbenih objekata | SKUPŠTINA STANARA "C-2" MIKRO NASELJE | 535-13933-87<br>(BROJ: 01-400/23-1306) | Isplata pomoći u sanaciji prilazne staze i dijela trotoara- po zahtjevu. | 200,00 € | 0,00 €    |

200,00 €

0,00 €

**SALDO:** 200,00 €

**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     | 17.5.2023       | 7.6.2023       | 0601     | 01       | 44153000000 | kancelarijska oprema | "GRINIČ TRADE" | 510-21825-40<br>(rn.br: 4)     | uplata po računu | 165,00 € | 0,00 €    |

165,00 €

0,00 €

**SALDO:** 165,00 €

**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     | 3.5.2023        | 7.6.2023       | 0252     | 01       | 44197000000 | Izrada projekata i tehnički prijemi | PROJECT-CONSULTING DOO | 510-23425-90<br>(rn.br: 001-40) | plaćanje po računu-konsultantske usluge | 1.700,00 € | 0,00 €    |

1.700,00 €

0,00 €

**SALDO:** 1.700,00 €

**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     | 5.6.2023        | 6.6.2023       | 0190     | 01       | 46310000000 | Otplata obaveza iz predhodnog perioda | MARKOVIĆ DRAGAN            | (broj: 2-1097/22)              | plaćanje po Sporazumu o rješenju spora            | 1.000,00 € | 0,00 €    |
| 050001     | 7.6.2023        | 8.6.2023       | 0239     | 01       | 46310000000 | Otplata obaveza iz predhodnog perioda | POKRET ZA PROMJENE         | 530-14879-93 (02007100)        | Obaveze iz 2022.g.-zakup posl.prostora za 2022.g. | 1.200,00 € | 0,00 €    |
| 050001     | 7.6.2023        | 8.6.2023       | 0240     | 01       | 46310000000 | Otplata obaveza iz predhodnog perioda | DEMOKRATSKA CRNA GORA      | 520-38854-10 (02007100)        | Obaveze iz 2022.g.-zakup posl.prostora za 2022.g. | 1.200,00 € | 0,00 €    |
| 050001     | 7.6.2023        | 8.6.2023       | 0241     | 01       | 46310000000 | Otplata obaveza iz predhodnog perioda | OO SNP                     | 530-10320-93 (02007100)        | Obaveze iz 2022.g.-zakup posl.prostora za 2022.g. | 1.200,00 € | 0,00 €    |
| 050001     | 7.6.2023        | 8.6.2023       | 0242     | 01       | 46310000000 | Otplata obaveza iz predhodnog perioda | NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA    | 535-14183-16 (02007100)        | Obaveze iz 2022.g.-zakup posl.prostora za 2022.g. | 1.200,00 € | 0,00 €    |
| 050001     | 7.6.2023        | 8.6.2023       | 0243     | 01       | 46310000000 | Otplata obaveza iz predhodnog perioda | UJEDINJENA CRNA GORA       | 530-26272-58 (02007100)        | Obaveze iz 2022.g.-zakup posl.prostora za 2022.g. | 1.200,00 € | 0,00 €    |
| 050001     | 7.6.2023        | 8.6.2023       | 0244     | 01       | 46310000000 | Otplata obaveza iz predhodnog perioda | SOCIJALDEMOKRATE CRNE GORE | 520-10853-11 (02007100)        | Obaveze iz 2022.g.-zakup posl.prostora za 2022.g. | 1.200,00 € | 0,00 €    |

8.200,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**8.200,00 €**

**Stavka budžeta:**    **47110000000**    Tekuća budžetska rezerva

| Šifra<br>org. | Datum<br>odobrenja | Datum<br>plaćanja | Br.<br>obr. | Br.<br>lin. | Konto       | Opis konta                  | Primalac        | Račun primaoca<br>(Poziv na broj) | Svrha<br>doznake                        | Duguje   | Potražuje |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|
| 010001        | 5.6.2023           | 7.6.2023          | 0360        | 01          | 47110000000 | Tekuća budžetska<br>rezerva | VUJOŠEVIĆ MAŠA  | (BROJ: CMP/694/23)                | Isplata po<br>Zapisniku o<br>medijaciji | 400,00 € | 0,00 €    |
| 010001        | 5.6.2023           | 7.6.2023          | 0361        | 01          | 47110000000 | Tekuća budžetska<br>rezerva | BEGOVIĆ ZDRAVKO | (BROJ: CMP/694/23)                | Isplata po<br>Zapisniku o<br>medijaciji | 363,00 € | 0,00 €    |

|          |        |
|----------|--------|
| 763,00 € | 0,00 € |
|----------|--------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>SALDO:</b> | <b>763,00 €</b> |
|---------------|-----------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| 28.561,96 € | 200,00 € |
|-------------|----------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>28.361,96 €</b> |
|---------------|--------------------|