

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

za period od 15. 08. 2022 do 21. 08. 2022

Stavka budžeta: 41333000000 Materijal za posebne namjene(Opš.vatr.jed-Kotor)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
111001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00199	01	41333000000	Materijal za posebne namjene(Opš.vatr.jed-Kotor)	VATROOPREMA	535-10129-53 (100-677)	nabvaka opreme za vatrogasce	9.002,40 €	0,00 €

9.002,40 €

0,00 €

SALDO: 9.002,40 €

Stavka budžeta: 41341000000 Električna energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00087	01	41341000000	Električna energiju	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	535-5367-80 (07/22)	struja za 07/22 zaštita zivot sredine	49,84 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00748	01	41341000000	Električna energiju	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	535-5367-80 (1310413)	uplata za struju opstina 07/22	4.297,72 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00758	01	41341000000	Električna energiju	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	535-5367-80 (07/22)	struja za mz stari grad 07/22	22,12 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00762	01	41341000000	Električna energiju	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	535-5367-80 (07/22)	STRUJA ZA MZ RADANOVICI 07/22	8,88 €	0,00 €
111001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00203	01	41341000000	Električna energiju	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	535-5367-80 (07/22)	vatrogasnica kotor struja 07/22	248,45 €	0,00 €

4.627,01 €

0,00 €

SALDO: 4.627,01 €

Stavka budžeta: 41431000000 Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00611	01	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija)	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	535-6666-63 (07/22)	uplata za fix tel opstina 07/22	972,83 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00754	01	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija)	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	535-6666-63 (07/22)	fix tel 07/22 mz dobrotu II	32,05 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00757	01	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija)	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	535-6666-63 (07/22)	fix tel 07/22 za mz risan	22,74 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00759	01	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija)	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	535-6666-63 (07/22)	fix tel za mz morinj 07/22	20,35 €	0,00 €
111001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00200	01	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija)	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	535-6666-63 (06/22)	uplata za fix 07/22 vatrog kotor	350,74 €	0,00 €

1.398,71 €	0,00 €
SALDO:	1.398,71 €

Stavka budžeta: 41432000000 Komunikacione usluge (mobilna telefonija)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00610	01	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija)	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	535-6666-63 (07/22)	uplata za mob tel 07/22 opstina	973,55 €	0,00 €
111001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00201	01	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija)	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	535-6666-63 (06/22)	uplata za mobil 06/22 vatrogasnica kotor	345,20 €	0,00 €

1.318,75 €	0,00 €
SALDO:	1.318,75 €

Stavka budžeta: **41434000000** Komunikacione usluge(poštanske usluge -građanski biro)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00215	01	41434000000	Komunikacione usluge(poštanske usluge -građanski biro)	POŠTA CRNE GORE	535-5360-04 (8217/2022)	postanske usluge građanski biro 8217/2022	3.378,80 €	0,00 €
021001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00216	01	41434000000	Komunikacione usluge(poštanske usluge -građanski biro)	POŠTA CRNE GORE	535-5360-04 (12973/2022)	postanske usluge -građanski biro 12973/2022	1.885,95 €	0,00 €

5.264,75 € 0,00 €

SALDO: 5.264,75 €

Stavka budžeta: **41440000000** Bankarske usluge-provizija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00840	01	41440000000	Bankarske usluge-provizija	PRVA BANKA CG	535-6-61 (16082022)	provizija platni promet	33,27 €	0,00 €
041001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00841	01	41440000000	Bankarske usluge-provizija	PRVA BANKA CG	535-1-76 (17082022)	ino provizija	30,00 €	0,00 €
041001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00842	01	41440000000	Bankarske usluge-provizija	PRVA BANKA CG	535-6-61 (17082022)	provizija platni promet	0,36 €	0,00 €
041001	18. 08. 2022	18. 08. 2022	00847	01	41440000000	Bankarske usluge-provizija	PRVA BANKA CG	535-6-61 (18082022)	provizija platni promet	2,34 €	0,00 €
041001	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00849	01	41440000000	Bankarske usluge-provizija	PRVA BANKA CG	535-6-61 (19082022)	provizija platni promet	4,68 €	0,00 €

70,65 € 0,00 €

SALDO: 70,65 €

Stavka budžeta: **41930000000** Izrada i odžavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00612	01	41930000000	Izrada i odžavanje softvera	PRVA BANKA CG	535-1-76 (234760)	ino placanje softver-portirnica-evidencija dolazaka Sirius Beograd	150,00 €	0,00 €

150,00 € 0,00 €

SALDO: 150,00 €

Stavka budžeta: **4196000000** Komunalne naknade(voda,smeće...)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00749	01	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...)	KOMUNALNO KOTOR DOO	535-5347-43 (5889 07/22)	odvoz smeca za 07/22 opstina kotor	516,92 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00750	01	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...)	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	535-5260-13 (07/22 A 11990)	voda za mz stari grad 07/22	247,70 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00751	01	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...)	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	535-5260-13 (07/22 A 12405)	voda za 07/22 kom inspekcija	42,50 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00752	01	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...)	KOMUNALNO KOTOR DOO	535-5347-43 (07/22 6224)	odvoz smeca 07/22 kom policija	40,66 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00753	01	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...)	KOMUNALNO KOTOR DOO	535-5347-43 (06/22 4952)	odvoz smeca 06/22 vatrogasnica kotor	36,70 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00755	01	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...)	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	535-5260-13 (07/22)	voda za prostor RAKITE IV	25,79 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00756	01	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...)	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	535-5260-13 (07/22 A 12678)	voda za mz stari grad 07/22	22,80 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00760	01	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...)	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	535-5260-13 (07/22 A 10830)	voda za 07/22 prostor Rakite	13,90 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00761	01	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...)	KOMUNALNO KOTOR DOO	535-5347-43 (07/22 5890)	ODVOZ SMECA OPSTINA KOTOR 07/22	12,78 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00763	01	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...)	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	535-5260-13 (07/22)	voda za kancel prirod i zastit zivot sred 07/22	8,00 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00764	01	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...)	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	535-5260-13 (07/22)	voda za posl prost sv.stasije	8,00 €	0,00 €
111001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00202	01	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...)	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	535-20488-16 (07/22)	voda za 07/22 vatrogasnica	276,00 €	0,00 €
111001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00204	01	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...)	KOMUNALNO KOTOR DOO	535-5347-43 (06/22 4953)	odvoz smeca 07/22 vatrogasnica kotor	27,29 €	0,00 €

1.279,04 €	0,00 €
SALDO:	1.279,04 €

Stavka budžeta: **43131100000** Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00869	01	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti	JU OŠ. "Veljko Drobňjaković"-Risan	535-12101-54 (2022)	transfer skolama donacija 07-019/22-12856/2	4.220,00 €	0,00 €
071001	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00870	01	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti	OŠ IVO VISIN	535-12096-69 (2022)	transfer skolama -donacija 07-019/22-12857/2	4.102,90 €	0,00 €

8.322,90 €

0,00 €

SALDO:

8.322,90 €

Stavka budžeta: **43262000000** Transferi "Komunalno Kotor" doo (azil)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	18. 08. 2022	18. 08. 2022	00088	01	43262000000	Transferi "Komunalno Kotor" doo (azil)	KOMUNALNO KOTOR DOO	535-5347-43 (07/22)	transfer za zail 07/22	4.166,66 €	0,00 €

4.166,66 €

0,00 €

SALDO:

4.166,66 €

Stavka budžeta: **43264000000** Transferi JP VIK

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
131001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00192	01	43264000000	Transferi JP VIK	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	535-5260-13 (06/22)	transfer za Regionalni vodovod dio rac od 06/22	22.865,43 €	0,00 €

22.865,43 €

0,00 €

SALDO:

22.865,43 €

58.466,30 €

0,00 €

TOTAL:

58.466,30 €