

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

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

Stavka budžeta: 4111000002 Neto zarada -obustave (krediti)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00845	01	41110000002	Neto zarada -obustave (krediti)	LOVČEN AUTO	510-1456-37 (07/22)	razlika odbici od neto zarade -kredit 07/22	178,29 €	0,00 €

178,29 €

0,00 €

SALDO: 178,29 €

Stavka budžeta: 41311000000 Kancelarijski materijal

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	00740	01	41311000000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	530-12094-09 (13054/2022)	kancelarijski materijal	879,67 €	0,00 €

879,67 €

0,00 €

SALDO: 879,67 €

Stavka budžeta: 41315000000 Radna odjeća

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	00745	01	41315000000	Radna odjeća	"PINGVIN"	530-11249-22 (70)	nabavka radne uniforme za kafe osoblje	90,75 €	0,00 €

90,75 €

0,00 €

SALDO: 90,75 €

Stavka budžeta: **41331000000** Publikacije, časopisi i glasila

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	00614	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	TABACCO SHOP	535-5070-98 (01-402/22-13526)	dnevna stampa -novine	77,00 €	0,00 €

77,00 €

0,00 €

SALDO:

77,00 €

Stavka budžeta: **41332000000** Materijal za proizvodnju i usluge

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	00741	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	STADION PODGORICA	530-1286-35 (104882-1)	nabvaka robe za kafe kuhinju	384,53 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00743	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	STADION PODGORICA	530-1286-35 (10733-2)	nabavka robe za kafe kuhinju	162,91 €	0,00 €
081001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00765	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	ENTER DOO	520-13139-40 (22-RN012006011)	nabavka punjenja za kafe aparat	209,81 €	0,00 €
081001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00766	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	VOLI TRADE DOO	540-3560-38 (5/04082022-13)	nabavka konditora za kabinet	172,74 €	0,00 €
081001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00767	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	VOLI TRADE DOO	540-3560-38 (34/04082022-13)	nabavka za kabinet	169,84 €	0,00 €
081001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00768	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	DOO"19 AVGUST"	520-14115-22 (1/1-108)	nabavka vode za aparate	151,20 €	0,00 €
081001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00770	01	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	VOLI TRADE DOO	540-3560-38 (117/05082022-13)	nabavka robe-konditori, pice	72,64 €	0,00 €

1.323,67 €

0,00 €

SALDO:

1.323,67 €

Stavka budžeta: **41334000000** Materijal za posebne namjene Direkcija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00133	05	41334000000	Materijal za posebne namjene Direkcija	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (118)	transfer broj 118	1.019,00 €	0,00 €

1.019,00 €

0,00 €

SALDO:

1.019,00 €

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
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00130	01	41341000000	Električna energiju	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (120)	transfer br 120	15.080,78 €	0,00 €

15.080,78 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	15.080,78 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **41350000000** Gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00133	02	41350000000	Gorivo	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (118)	transfer broj 118	440,14 €	0,00 €

440,14 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	440,14 €
---------------	-----------------

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
011001	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00617	01	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	"VIZIN TRAVEL"	555-2515-73 (893/2022)	uplata avio karte 893/2022 milica tomovic Turska	335,00 €	0,00 €

335,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	335,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **41420000000** Rashodi za reprezentaciju - ostalo

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	00609	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju - ostalo	"NIVES"DOO	555-009002890272-21 (1/2022)	nabvka poklona slike	79,00 €	0,00 €

79,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	79,00 €
---------------	----------------

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
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00133	03	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija)	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (118)	transfer broj 118	228,75 €	0,00 €
										228,75 €	0,00 €
										SALDO:	228,75 €

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
081001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00771	01	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija)	M TEL DOO	510-93433-71 (07/22)	mob za mz kavic 07/22	26,99 €	0,00 €
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00133	04	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija)	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (118)	transfer broj 118	422,92 €	0,00 €
										449,91 €	0,00 €
										SALDO:	449,91 €

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
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00130	02	41434000000	Komunikacione usluge(poštanske usluge -građanski biro)	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (120)	transfer br 120	138,50 €	0,00 €
										138,50 €	0,00 €
										SALDO:	138,50 €

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	00839	01	41440000000	Bankarske usluge-provizija	NLB Montenegro	530-6-92 (16082022)	provizija platni promet	27,31 €	0,00 €
041001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00846	01	41440000000	Bankarske usluge-provizija	NLB Montenegro	530-6-92 (17082022)	provizija platni promet	29,00 €	0,00 €
041001	18. 08. 2022	18. 08. 2022	00848	01	41440000000	Bankarske usluge-provizija	NLB Montenegro	530-6-92 (18082022)	provizija platni promet	23,40 €	0,00 €
041001	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00850	01	41440000000	Bankarske usluge-provizija	NLB Montenegro	530-6-92 (19082022)	provizija platni promet	35,90 €	0,00 €
										115,61 €	0,00 €
										SALDO:	115,61 €

Stavka budžeta: 41490000000 Ostale usluge

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	00746	01	41490000000	Ostale usluge	MONTENEGRO LIFT	530-17550-34 (22-3600-002502)	odrzavanja lifta u zgradi opštine	48,40 €	0,00 €
011001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00616	01	41490000000	Ostale usluge	FOTO "PARTELI"	510-5094-84 (11-402/22-13885)	usluge izrade fotografije	52,00 €	0,00 €
081001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00769	01	41490000000	Ostale usluge	SPRINGFLOW DOO	540-11571-61 (3/2022)	uplata po racunu 3/2022	150,00 €	0,00 €
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00130	03	41490000000	Ostale usluge	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (120)	transfer br 120	6.067,62 €	0,00 €
										6.318,02 €	0,00 €
										SALDO:	6.318,02 €

Stavka budžeta: 41491400000 Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja

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	00615	01	41491400000	Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja	PIXAP DOO	520-22197-26 (22-311-00405)	stampa materijala	58,50 €	0,00 €
012001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00116	01	41491400000	Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja	"PAPIR - SERVIS"	520-22250-61 (1/1-833)	kopiranje materijala	68,60 €	0,00 €
										127,10 €	0,00 €
										SALDO:	127,10 €

Stavka budžeta: **41510000000** Tekuće održavanje lokalne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00130	04	41510000000	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (120)	transfer br 120	1.013,25 €	0,00 €

1.013,25 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.013,25 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **41520000000** Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština)

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	00742	01	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština)	UNIVERZAL	510-5008-51 (238)	odrzavanje vodovodnog i kanalizacionog cvora zgrade opstine	217,80 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00744	01	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština)	SPINEL DOO	530-18798-73 (22-300-000269)	usluge servis elektro	121,00 €	0,00 €
081001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00747	01	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština)	UNIVERZAL	510-5008-51 (239)	odrzavanje zgrade vodovod i kanaliz cvor	60,50 €	0,00 €
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00130	05	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština)	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (120)	transfer br 120	605,00 €	0,00 €
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00131	01	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština)	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (119)	transfer br 119	1.392,83 €	0,00 €
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00133	06	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština)	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (118)	transfer broj 118	278,30 €	0,00 €

2.675,43 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.675,43 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **41530000000** Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
111001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00205	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	SINCOMMERCE DOO	510-1497-11 (2405)	nabavka djelova	18,29 €	0,00 €

18,29 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	18,29 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: **41910000000** Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

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	00613	01	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	RADOVIC DAVID	565-0100100014151-56	uplata po ugovoru o djelu 01-100/22-12756	1.200,00 €	0,00 €

1.200,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.200,00 €
---------------	-------------------

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
041001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00844	01	41930000000	Izrada i odžavanje softvera	S2B D.O.O	520-19805-24 (1086/2022)	usluge održavanja softvera 07/22	413,82 €	0,00 €
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00130	06	41930000000	Izrada i odžavanje softvera	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (120)	transfer br 120	108,90 €	0,00 €
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00133	01	41930000000	Izrada i odžavanje softvera	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (118)	transfer broj 118	16,94 €	0,00 €

539,66 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	539,66 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **41940000000** Osiguranje

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	00198	01	41940000000	Osiguranje	LOVČEN OSIGURANJE	530-1357-16 (R/OPL003036)	osiguranje plovila vatrogasnica kotor	100,56 €	0,00 €

100,56 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	100,56 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **41960000000** 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
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00130	07	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...)	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (120)	transfer br 120	105,69 €	0,00 €

105,69 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	105,69 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **43131100001** Programski sadržaj-JU Kulturni centar Nikola Đurkovic

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00867	01	43131100001	Programski sadržaj-JU Kulturni centar Nikola Đurkovic	JU KC Nikola Đurković Kotor	510-8571-32 (2022)	transfer programski sadrzaj 2022	540,06 €	0,00 €
										540,06 €	0,00 €
										SALDO:	540,06 €

Stavka budžeta: **43131100003** Programski sadrzaj Muzej Kotor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00863	01	43131100003	Programski sadrzaj Muzej Kotor	MUZEJI KOTOR- MUZEJI PERAST I KOTOR	510-4136-48 (593/2022)	transfer prograsmki sadrzaj 2022	1.246,80 €	0,00 €
										1.246,80 €	0,00 €
										SALDO:	1.246,80 €

Stavka budžeta: **43131100007** Don Brankovi dani muzike

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	00871	01	43131100007	Don Brankovi dani muzike	FONDACIJA DON BRANKO SBUTEGA	520-2479-10 (2022)	transfer programski sadrzaj 2022	20.000,00 €	0,00 €
										20.000,00 €	0,00 €
										SALDO:	20.000,00 €

Stavka budžeta: **43131100030** Transfer kulturi-programsadrzaj proslava 100 god Primorca i Bokelja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00868	01	43131100030	Transfer kulturi-programsadrzaj proslava 100 god Primorca i Bokelja	DUDIC NADA	530-0300100068897-32	transfer programski sadrzaj -proslava primorac i bokelj 100 god	50,00 €	0,00 €
										50,00 €	0,00 €
										SALDO:	50,00 €

Stavka budžeta: 43131100033 Transfer kulturi-ostalo manifestac lokal karaktera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00859	01	43131100033	Transfer kulturi-ostalo manifestac lokal karaktera	MZ GLAVATIČIĆI	510-29394-31 (2022)	transfer programski sadrzaj 2022	1.000,00 €	0,00 €
071001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00864	01	43131100033	Transfer kulturi-ostalo manifestac lokal karaktera	MZ SAVINA	510-9008-79 (2022)	transfer programski sadrzaj 2022	1.100,00 €	0,00 €
071001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00865	01	43131100033	Transfer kulturi-ostalo manifestac lokal karaktera	MZ GORNJI GRBALJ	510-15744-47 (2022)	tranfer programski sadrzaj 2022	1.100,00 €	0,00 €

3.200,00 €	0,00 €
SALDO:	3.200,00 €

Stavka budžeta: 43154000000 Transferi udruženjima boraca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00862	01	43154000000	Transferi udruženjima boraca	Organizacija Borca	520-886700-06 (2022)	transfer po budzetu 2022	3.500,00 €	0,00 €

3.500,00 €	0,00 €
SALDO:	3.500,00 €

Stavka budžeta: 43184000000 NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00860	01	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	GOBOVIC ZELJANA	530-0400100164653-63	NAKNADA NOVOROĐENCE	150,00 €	0,00 €
071001	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00861	01	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	POPOVIC VLADIMIR	530-0300100076970-63	NAKNADA NOVOROĐENCE	150,00 €	0,00 €

300,00 €	0,00 €
SALDO:	300,00 €

Stavka budžeta: **43193100000** Transferi 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
071001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00866	01	43193100000	Transferi crvenom krstu	OO" CRVENI KRST"	520-379700-46 (07/22)	transfer po budzetu za 07/22	1.036,59 €	0,00 €

1.036,59 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.036,59 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43251000000** Transferi Vodacom-dotacija za tehničku podršku VIK-u

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	17. 08. 2022	17. 08. 2022	00843	01	43251000000	Transferi Vodacom-dotacija za tehničku podršku VIK-u	VODACOM	510-8879-78 (08/22 10/2022)	transfer za 07/22	9.379,21 €	0,00 €

9.379,21 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	9.379,21 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **44140000000** Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
132000	16. 08. 2022	16. 08. 2022	00128	01	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (116)	transfer broj 116	37.121,18 €	0,00 €
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00131	02	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (119)	transfer br 119	3.554,98 €	0,00 €

40.676,16 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	40.676,16 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **44160000000** Investiciono održavanje- investiciono održavanje i radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
132000	18. 08. 2022	18. 08. 2022	00129	01	44160000000	Investiciono održavanje- investiciono održavanje i radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (117)	transfer br 117	38.994,66 €	0,00 €
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00131	03	44160000000	Investiciono održavanje- investiciono održavanje i radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (119)	transfer br 119	4.840,00 €	0,00 €
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00132	02	44160000000	Investiciono održavanje- investiciono održavanje i radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (121)	transfer br 121	9.598,35 €	0,00 €

53.433,01 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	53.433,01 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **46313000000** Otplata obaveza iz prethodne godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
132000	19. 08. 2022	19. 08. 2022	00132	01	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	530-18212-85 (121)	transfer br 121	138,17 €	0,00 €

138,17 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	138,17 €
---------------	-----------------

166.034,07 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	166.034,07 €
---------------	---------------------