

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4111110000 Neto 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	25/01/2023	25/01/2023	0096	01	41111100000	Neto zarade	CKB	510-0-40	iz.br.16	€500,00	€0,00
120001	23/01/2023	23/01/2023	0005	01	41111100000	Neto zarade	Lovćen banka	565-6-69	iz.br.14	€500,00	€0,00
										€1 000,00	€0,00

Stavka budžeta: 4131110000 Administrativni 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	23/01/2023	23/01/2023	0087	01	41311100000	Administrativni materijal	Merkator	540-7164-90	iz.br.14 rn.50/2023	€259,55	€0,00
070001	23/01/2023	23/01/2023	0017	01	41311100000	Administrativni materijal	NR Elektronix	510-13188-52.	iz.br.14 rn.17/01	€12,00	€0,00
										€271,55	€0,00

Stavka budžeta: 4135110000 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	23/01/2023	23/01/2023	0086	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.14	€30,00	€0,00
010001	25/01/2023	25/01/2023	0094	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.16	€50,00	€0,00
010001	25/01/2023	25/01/2023	0095	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.16	€50,00	€0,00
100001	24/01/2023	24/01/2023	0005	01	41351100000	Rashodi za gorivo	NLB	907-53001-03	iz.br.15	€50,00	€0,00
110001	25/01/2023	25/01/2023	0004	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.16	€50,00	€0,00

€230,00**€0,00****Stavka budžeta: 41411100000** Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	23/01/2023	23/01/2023	0010	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.14	€25,00	€0,00
020001	23/01/2023	23/01/2023	0011	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.14	€18,00	€0,00
020001	23/01/2023	23/01/2023	0012	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.14	€18,00	€0,00
100001	24/01/2023	24/01/2023	0006	01	41411100000	Službena putovanja	NLB	907-53001-03	iz.br.15	€25,00	€0,00

€86,00**€0,00**

Stavka budžeta: 4142110000 Reprzentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24/01/2023	24/01/2023	0089	01	41421100000	Reprzentacije	Aldi	510-11548-25	iz.br.15	€45,31	€0,00

€45,31

€0,00

Stavka budžeta: 4144110000 Bankarske usluge-provizije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	23/01/2023	23/01/2023	0016	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	CKB-provizija	510-9974-36	iz.br.14	€148,90	€0,00

€148,90

€0,00

Stavka budžeta: 4147120000 Sufinansiranje projekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	26/01/2023	26/01/2023	0024	01	41471200000	Sufinansiranje projekata	NVO Građanska inicijativa mladih Rožaje	540-3523-52	iz.br.17	€1 000,00	€0,00

€1 000,00

€0,00

Stavka budžeta: 4153110000 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
010001	24/01/2023	24/01/2023	0091	01	41531100000	Tekuće održavanje opreme	Me net	510-19987-25	iz.br.15	€350,40	€0,00

€350,40

€0,00

Stavka budžeta: 4313120000 JU Centar za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	25/01/2023	25/01/2023	0023	01	43131200000	JU Centar za kulturu	Centar za kulturu	510-202013-57	iz.br.16	€5 400,00	€0,00

€5 400,00

€0,00

Stavka budžeta: 4313140000 JU Zavičajni muzej "Ganića kula"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	26/01/2023	26/01/2023	0025	01	43131400000	JU Zavičajni muzej "Ganića kula"	Zavičajni muzej Ganića Kula	540-3466-29	iz.br.17	€1 200,00	€0,00

€1 200,00

€0,00

Stavka budžeta: 4319110000 Mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	23/01/2023	23/01/2023	0015	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Balotiće	510-203487-97	iz.br.14	€1 100,00	€0,00

€1 100,00

€0,00

Stavka budžeta: 4412140000 Komunalna infrastruktura

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	23/01/2023	23/01/2023	0009	01	44121400000	Komunalna infrastruktura	El mont	535-6687-97	iz.br.14 rn.1/2023	€4 815,80	€0,00

€4 815,80

€0,00

Stavka budžeta: 4415110000 Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/01/2023	25/01/2023	0092	01	44151100000	Izdaci za opremu	B-ONE SOLUTIONS DOO	520-30661-48	iz.br.16	€166,67	€0,00
010001	26/01/2023	26/01/2023	0093	01	44151100000	Izdaci za opremu	NR Elektronix	510-13188-52.	iz.br.17	€60,00	€0,00

€226,67

€0,00

Stavka budžeta: 4631240000 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	23/01/2023	23/01/2023	0088	01	46312400000	Ostali izdaci	Prva banka	535-1-76	iz.br.14	€378,00	€0,00

€378,00

€0,00

Stavka budžeta: 4711110000 Tekuća budžetska 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	24/01/2023	24/01/2023	0090	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.15	€83,32	€0,00

€83,32

€0,00