

## 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
070001	13/02/2023	13/02/2023	0085	01	41111100000	Neto zarade	Erste banka	907-54001-10	iz.br.29	€100,00	€0,00

€100,00

€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
050001	16/02/2023	16/02/2023	0033	01	41311100000	Administrativni materijal	Profesional solutions	535-18293-05	iz.br.32	€32,00	€0,00
050001	16/02/2023	16/02/2023	0034	01	41311100000	Administrativni materijal	Pošta Crne Gore	510-109-04	iz.br.32	€352,40	€0,00
050001	16/02/2023	16/02/2023	0035	01	41311100000	Administrativni materijal	SAN I SAM	530-27650-95	iz.br.32	€251,25	€0,00
090001	17/02/2023	17/02/2023	0016	01	41311100000	Administrativni materijal	Merkator	540-7164-90	iz.br.33	€153,50	€0,00
090001	17/02/2023	17/02/2023	0017	01	41311100000	Administrativni materijal	Merkator	540-7164-90	iz.br.33	€96,80	€0,00
120001	15/02/2023	15/02/2023	0031	01	41311100000	Administrativni materijal	Merkator	540-7164-90	iz.br.31	€128,01	€0,00
150001	16/02/2023	16/02/2023	0029	01	41311100000	Administrativni materijal	Merkator	540-7164-90	iz.br.32	€305,46	€0,00

€1 319,42

€0,00

**Stavka budžeta: 4134110000** Rashodi za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	14/02/2023	14/02/2023	0086	01	41341100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.30	€203,61	€0,00
070001	15/02/2023	15/02/2023	0087	01	41341100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.31	€286,53	€0,00
070001	15/02/2023	15/02/2023	0088	01	41341100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.31 rač.za1/23	€3 559,94	€0,00
120001	17/02/2023	17/02/2023	0032	01	41341100000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.33	€802,57	€0,00

**€4 852,65****€0,00****Stavka budžeta: 41341300000** Rashodi za električnu energiju za javnu rasvjetu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	15/02/2023	15/02/2023	0025	01	41341300000	Rashodi za električnu energiju za javnu rasvjetu	Elektroprivreda-Nikšić	530-16750-09	iz.br.31 rač.za 1/23	€10 936,34	€0,00

**€10 936,34****€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	16/02/2023	16/02/2023	0157	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.32	€60,00	€0,00
010001	17/02/2023	17/02/2023	0158	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.33	€60,00	€0,00
030001	13/02/2023	13/02/2023	0011	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.29	€30,00	€0,00
040001	14/02/2023	14/02/2023	0010	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.30	€50,00	€0,00
100001	15/02/2023	15/02/2023	0022	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.31	€30,00	€0,00
150001	13/02/2023	13/02/2023	0028	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.29	€30,00	€0,00

**€260,00**
**€0,00**
**Stavka budžeta: 4141110000 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
010001	14/02/2023	14/02/2023	0151	01	41411100000	Službena putovanja	NLB	907-53001-03	iz.br.30	€18,00	€0,00
010001	14/02/2023	14/02/2023	0152	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.30	€26,20	€0,00
010001	16/02/2023	16/02/2023	0154	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.32	€25,00	€0,00
030001	15/02/2023	15/02/2023	0012	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.31	€18,00	€0,00
070001	15/02/2023	15/02/2023	0089	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.31	€98,40	€0,00
150001	16/02/2023	16/02/2023	0030	01	41411100000	Službena putovanja	Erste banka	907-54001-10	iz.br.32	€18,00	€0,00

**€203,60**
**€0,00**

**Stavka budžeta: 4143110000** Komunikacione telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	14/02/2023	14/02/2023	0150	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Mtl	510-93433-71	iz.br.30 1/23	€34,92	€0,00

€34,92

€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	13/02/2023	13/02/2023	0084	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	CKB-provizija	510-9974-36	iz.br.29	€218,61	€0,00

€218,61

€0,00

**Stavka budžeta: 4146110000** Advokatske, notarske i pravne usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	13/02/2023	13/02/2023	0021	01	41461100000	Advokatske, notarske i pravne usluge	Javni izvršitelj Siniša Milačić	540-11106-98	iz.br.29	€45,00	€0,00

€45,00

€0,00

**Stavka budžeta: 4148110000** Usluge stručnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15/02/2023	15/02/2023	0153	01	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	Centar za radno i poslovno pravo	510-113941-45	iz.br.31	€133,10	€0,00

€133,10

€0,00

**Stavka budžeta: 4315140000** Humanitarne organizacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16/02/2023	16/02/2023	0155	01	43151400000	Humanitarne organizacije	Merhamet DD	530-22331-47	iz.br.32	€500,00	€0,00
010001	16/02/2023	16/02/2023	0156	01	43151400000	Humanitarne organizacije	NVO Društvo dobrov.davalaca krvi	510-25829-56	iz.br.32	€150,00	€0,00

**€650,00****€0,00****Stavka budžeta: 4318120000** Izdavačka djelatnost

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	13/02/2023	13/02/2023	0149	01	43181200000	Izdavačka djelatnost	NLB	907-53001-03	iz.br.29	€200,00	€0,00

**€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	13/02/2023	13/02/2023	0038	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Balotiće	510-203487-97	iz.br.29	€1 500,00	€0,00
060001	13/02/2023	13/02/2023	0039	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Balotiće	510-203487-97	iz.br.29	€300,00	€0,00
060001	16/02/2023	16/02/2023	0040	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Plunce	510-13146-81	iz.br.32	€1 000,00	€0,00
060001	16/02/2023	16/02/2023	0041	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Ibarac	510-18776-69	iz.br.32	€1 500,00	€0,00

**€4 300,00****€0,00**

**Stavka budžeta: 4319160000** Radio difuzni centar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	16/02/2023	16/02/2023	0042	01	43191600000	Radio difuzni centar	Radio difuzni centar Podgorica	530-7247-97	iz.br.32	€564,97	€0,00
										€564,97	€0,00

**Stavka budžeta: 4319170000** Razvoj i unapređenje kulture i sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	17/02/2023	17/02/2023	0043	01	43191700000	Razvoj i unapređenje kulture i sporta	Institut za his,demog,i anto Sandžaka iz Rožaja	565-9695-05	iz.br.33 upi 15-075/23-8	€3 000,00	€0,00
										€3 000,00	€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	15/02/2023	15/02/2023	0031	01	44121400000	Komunalna infrastruktura	Arhidesign	510-70093-57	iz.br.31	€1 512,50	€0,00
										€1 512,50	€0,00

**Stavka budžeta: 4611110000** Otplata kredita finansijskim 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	16/02/2023	16/02/2023	0094	01	46111100000	Otplata kredita finansijskim institucijama	CKB	510-0-40	iz.br.32 Glav.Anex ug.30-22-00-8	€719,77	€0,00
										€719,77	€0,00

**Stavka budžeta: 4631370000** Otplata obaveza - CEDIS

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	16/02/2023	16/02/2023	0023	01	46313700000	Otplata obaveza - CEDIS	Cedis	535-15969-90	iz.br.32 ug.br.442/20 rata 27/60	€3 120,00	€0,00
100001	16/02/2023	16/02/2023	0024	01	46313700000	Otplata obaveza - CEDIS	Cedis	535-15969-90	iz.br.32 ug.br.324/21 rata 19/120	€4 783,33	€0,00

**€7 903,33****€0,00****Stavka budžeta: 4631380000** Otplata obaveza - Mtel

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	16/02/2023	16/02/2023	0025	01	46313800000	Otplata obaveza - Mtel	Mtl	530-13570-43	iz.br.32 ug.br.662/21 rata 20/30	€7 416,66	€0,00

**€7 416,66****€0,00**