

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
120001	06/02/2023	06/02/2023	0027	01	41111100000	Neto zarade	Telenor	510-106-13	iz.br.24	€12,26	€0,00

€12,26

€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	08/02/2023	08/02/2023	0142	01	41311100000	Administrativni materijal	Merkator	510-340-87	iz.br.26	€12,10	€0,00
100001	07/02/2023	07/02/2023	0018	01	41311100000	Administrativni materijal	Merkator	540-7164-90	iz.br.25	€96,34	€0,00

€108,44

€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	06/02/2023	06/02/2023	0129	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.24	€50,00	€0,00
010001	09/02/2023	09/02/2023	0146	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.27	€70,00	€0,00
070001	08/02/2023	08/02/2023	0077	01	41351100000	Rashodi za gorivo	CKB	510-0-40	iz.br.26	€82,62	€0,00
070001	10/02/2023	10/02/2023	0082	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.28	€50,00	€0,00
110001	10/02/2023	10/02/2023	0025	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.28	€50,00	€0,00
140001	07/02/2023	07/02/2023	0026	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.25	€70,00	€0,00
140001	07/02/2023	07/02/2023	0027	01	41351100000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol	510-111-95	iz.br.25	€50,00	€0,00

€422,62**€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	08/02/2023	08/02/2023	0135	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.26	€55,30	€0,00
010001	08/02/2023	08/02/2023	0136	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.26	€55,30	€0,00
010001	08/02/2023	08/02/2023	0137	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.26	€55,30	€0,00
010001	08/02/2023	08/02/2023	0138	01	41411100000	Službena putovanja	NLB	907-53001-03	iz.br.26	€18,00	€0,00
070001	06/02/2023	06/02/2023	0073	01	41411100000	Službena putovanja	Erste banka	907-54001-10	iz.br.24	€18,00	€0,00
070001	08/02/2023	08/02/2023	0076	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.26	€18,00	€0,00
070001	08/02/2023	08/02/2023	0078	01	41411100000	Službena putovanja	CKB	510-0-40	iz.br.26	€25,00	€0,00

€244,90**€0,00**

Stavka budžeta: 4142110000 Reprerentacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06/02/2023	06/02/2023	0127	01	41421100000	Reprerentacije	Aldi	510-11548-25	iz.br.24	€58,32	€0,00
010001	07/02/2023	07/02/2023	0131	01	41421100000	Reprerentacije	Duga	510-3318-77	iz.br.25	€120,50	€0,00
010001	08/02/2023	08/02/2023	0139	01	41421100000	Reprerentacije	NLB	907-53001-03	iz.br.26	€61,20	€0,00
010001	08/02/2023	08/02/2023	0141	01	41421100000	Reprerentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.26 1/23	€192,50	€0,00
010001	09/02/2023	09/02/2023	0148	01	41421100000	Reprerentacije	Aldi	510-11548-25	iz.br.27	€99,08	€0,00
020001	08/02/2023	08/02/2023	0028	01	41421100000	Reprerentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.26 1/23	€85,00	€0,00
030001	08/02/2023	08/02/2023	0009	01	41421100000	Reprerentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.26 1/23	€48,00	€0,00
040001	08/02/2023	08/02/2023	0008	01	41421100000	Reprerentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.26 1/23	€27,50	€0,00
050001	08/02/2023	08/02/2023	0031	01	41421100000	Reprerentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.26 1/23	€39,00	€0,00
070001	08/02/2023	08/02/2023	0075	01	41421100000	Reprerentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.26 1/23	€15,50	€0,00
080001	08/02/2023	08/02/2023	0022	01	41421100000	Reprerentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.26 1/23	€24,00	€0,00
100001	08/02/2023	08/02/2023	0019	01	41421100000	Reprerentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.26 1/23	€26,50	€0,00
150001	08/02/2023	08/02/2023	0026	01	41421100000	Reprerentacije	Korzo-MNE	540-9796-51	iz.br.26 1/23	€24,50	€0,00

€821,60
€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	06/02/2023	06/02/2023	0126	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.24 za 1/23	€152,31	€0,00
010001	06/02/2023	06/02/2023	0130	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.24 1/23	€103,42	€0,00
010001	07/02/2023	07/02/2023	0132	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	NLB	907-53001-03	iz.br.25 tel.rač za 1/23	€30,00	€0,00
020001	06/02/2023	06/02/2023	0026	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.24 za 1/23	€47,36	€0,00
020001	06/02/2023	06/02/2023	0027	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.24 1/23	€27,68	€0,00
040001	06/02/2023	06/02/2023	0007	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.24 za 1/23	€31,99	€0,00
070001	06/02/2023	06/02/2023	0074	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.24 1/23	€53,76	€0,00
080001	06/02/2023	06/02/2023	0021	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.24 1/23	€24,99	€0,00
110001	06/02/2023	06/02/2023	0022	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.24 1/23	€19,99	€0,00
120001	06/02/2023	06/02/2023	0026	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.24 za 1/23	€63,98	€0,00
120001	06/02/2023	06/02/2023	0028	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telekom Crne Gore	510-103-22	iz.br.24 1/23	€49,79	€0,00
140001	06/02/2023	06/02/2023	0025	01	41431100000	Komunikacione telefonske usluge	Telenor	510-106-13	iz.br.24 za 1/23	€44,36	€0,00
										€649,63	€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	09/02/2023	09/02/2023	0083	01	41441100000	Bankarske usluge-provizije	CKB	510-3-31	iz.br.27	€55,00	€0,00
										€55,00	€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	07/02/2023	07/02/2023	0133	01	41531100000	Tekuće održavanje opreme	Erste banka	907-54001-10	iz.br.25	€24,00	€0,00
										€24,00	€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	06/02/2023	06/02/2023	0072	01	43131200000	JU Centar za kulturu	Centar za kulturu	510-202013-57	iz.br.24 po rješ.l.br.112/2023	€1 600,00	€0,00
										€1 600,00	€0,00

Stavka budžeta: 4313130000 DF Zlatna pahulj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	06/02/2023	06/02/2023	0071	01	43131300000	DF Zlatna pahulj	Centar za kulturu	510-202013-57	iz.br.24	€5 000,00	€0,00
										€5 000,00	€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	09/02/2023	09/02/2023	0037	01	43191100000	Mjesne zajednice	MZ Bašča	510-21274-44	iz.br.27	€500,00	€0,00
										€500,00	€0,00

Stavka budžeta: 4319120000 Islamska vjerska zajednica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/02/2023	07/02/2023	0029	01	43191200000	Islamska vjerska zajednica	ODBOR ISLAMSKJE ZAJEDNICE	510-6354-87	iz.br.25	€5 600,00	€0,00
										€5 600,00	€0,00

Stavka budžeta: 4319130000 Pravoslavna vjerska zajednica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/02/2023	07/02/2023	0030	01	43191300000	Pravoslavna vjerska zajednica	Eparhija co Rožaje	510-92565-56	iz.br.25	€916,00	€0,00
										€916,00	€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	06/02/2023	06/02/2023	0033	01	43191600000	Radio difuzni centar	Radio difuzni centar Podgorica	530-7247-97	iz.br.24	€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	06/02/2023	06/02/2023	0032	01	43191700000	Razvoj i unapređenje kulture i sporta	OŠ B.Jedinstvo -Skerepača	530-3412-59	iz.br.24	€150,00	€0,00
060001	06/02/2023	06/02/2023	0034	01	43191700000	Razvoj i unapređenje kulture i sporta	NVO Džip klub Hajla	510-89601-24	iz.br.24	€300,00	€0,00
060001	06/02/2023	06/02/2023	0035	01	43191700000	Razvoj i unapređenje kulture i sporta	Koš.K Ibar	510-208060-55	iz.br.24	€650,00	€0,00
										€1 100,00	€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	06/02/2023	06/02/2023	0128	01	44151100000	Izdaci za opremu	B-ONE SOLUTIONS DOO	520-30661-48	iz.br.24	€166,67	€0,00
010001	07/02/2023	07/02/2023	0134	01	44151100000	Izdaci za opremu	Namos D.O.O	510-243-87	iz.br.25	€594,00	€0,00
010001	08/02/2023	08/02/2023	0140	01	44151100000	Izdaci za opremu	UPRAVA CARINA	805-955-02	iz.br.26 za PMV MZ Balotiće	€583,66	€0,00
										€1 344,33	€0,00

Stavka budžeta: 4419110000 Ostali kapitalni izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	07/02/2023	07/02/2023	0028	01	44191100000	Ostali kapitalni izdaci	Eparhija co Rožaje	510-92565-56	iz.br.25	€1 500,00	€0,00
										€1 500,00	€0,00

Stavka budžeta: 4632110000 Sudski sporovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	06/02/2023	06/02/2023	0015	01	46321100000	Sudski sporovi	Erste banka	907-54001-10	iz.br.24 po rješ.l.br.244/22	€963,40	€0,00
100001	06/02/2023	06/02/2023	0016	01	46321100000	Sudski sporovi	Advokat Kuč Munever	530-0000000022393-55	iz.br.24 po rješ.l.br.329/22	€200,00	€0,00
100001	06/02/2023	06/02/2023	0017	01	46321100000	Sudski sporovi	Erste banka	907-54001-10	iz.br.24 po rješ.l.br.329/22	€500,00	€0,00

€1 663,40**€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	09/02/2023	09/02/2023	0147	01	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	CKB	510-3-31	iz.br.27	€5 000,00	€0,00

€5 000,00**€0,00**