



*Sekretarijat za finansije*  
*Broj: 08-037/21-upi-157/1*  
*Datum: 28.12.2021. godine*

Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode opštine Tivat na osnovu čl.30 st.1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list CG", br.44/12, 30/17), članom 46 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po zahtjevu za slobodan pristup informacijama »DPS – opštinski odbor Tivat«, donosi sljedeće:

### **R J E Š E N J E**

**1. DJELIMIČNO SE USVAJA** zahtjev za slobodan pristup informacijama »DPS – opštinski odbor Tivat«, zaveden kod ovog organa pod br. 08-037/21-up-157 od 20.12.2021.god., pa se dozvoljava pristup dijelu informacije – dokumenta, koji se odnose na dostavu:

- **dostavu kopija analitičkih kartica stavka ugovorene usluge-promotivne aktivnosti(41491) od 01.01.2021.godine do dana podnošenja zahtjeva;**

2. Pristup traženim informacijama bliže opisanim, tačkom 1 ovog rješenja ostvariće se dostavom kopije informacija elektronskim putem na e-mail adresu: [tivat@dps.me](mailto:tivat@dps.me)

3. Podnosilac zahtjeva oslobađa se troškova kopiranja imajući u vidu da se radi o neznatnim troškovima..

4. Ograničava se pristup djelu informacije iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja na način što se, prije kopiranja, brišu lični podaci.

5. Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

### **O b r a z l o ž e n j e**

»DPS – opštinski odbor Tivat«, podnio je Sekretarijatu za finansije Opštine Tivat zahtjev za slobodan pristup informacijama, zaveden kod ovog organa pod br. 08-037/21-up-157 od 20.12.2021.god., kojim traže da im se omogući pristup informacijama - dokumentima, bliže opisanim tačkom 1 dispozitiva ovog rješenja.

U postupku po pomenutom zahtjevu Sekretarijat za finansije Opštine Tivat, utvrdio je da posjeduje tražene informacije, te da se u djelu iste opisane opisanom u tački 1 dispozitiva rješenja ne nalaze podaci čijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa propisanih čl.14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (»Sl.list RCG« br.44/12, 30/17), pa nalazi da zahtjev u ovom djelu treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa članom 13 i članom 21 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Uvidom u sadržaj tražene informacije ovaj Sekretarijat je utvrdio da iste opisane tačkom 1 dispozitiva ovog rješenja sadrži podatke o ličnosti, radi čije zaštite članom 14 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisana mogućnost ograničenja pristupa informaciji. S obzirom da se ograničenje pristupa informaciji vrši radi zaštite privatnosti od objelodanjivanja podataka predviđenih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, ne sprovodi se test štetnosti sve u skladu sa članom 16 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Pristup navedenom djelu informacije ograničava se

brisanjem ličnih podataka, na način da se ne ošteti izvornik informacije, kako je to i propisano članom 24 stav 2 Zakona o Slobodnom pristupu informacijama.

Članom 21 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, propisani su načini pristupa informaciji, kojim »Podnosilac zahtjeva ima pravo da izabere način na koji želi da ostvari pristup informaciji«.


Kako se podnosilac zahtjeva opredijelio da mu kopije traženih informacija budu dostavljene dostavom kopije informacija putem pošte, ovaj organ je postupio u skladu sa **čl.21 st.1 tač.3** istog Zakona.

Budući da se pristup omogućava kopiranjem informacije te da troškovi postupka ne prelaze iznos od 2,00 € ovaj organ je odlučio da podnosiocu zahtjeva ne naplaćuje troškove postupka sve u skladu sa članom 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Sl.list CG", br.66/16).

Shodno čl.36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano je da »Žalba na rješenje kojim se dozvoljava pristup informaciji ne odlaže izvršenje istog«.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

**UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:** Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u Podgorici, u roku od 15 dana od dana prijema istog, neposredno ili preko ovog organa. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati od 4€ administrativne takse na ž.r.br.510-9146777-39, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama ("Službeni list Crne Gore", br. 18/19).

 Sekretar  
mr Jovan Brinić

Dostavljeno:

- 👁️ na mail [tivat@dps.me](mailto:tivat@dps.me)
- u spise predmeta
- a/a

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2021

## Stavka budžeta: 4149100000 Ugovorene usluge - programske aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	20/01/2021	21/01/2021	00012	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Filmski centar Crne Gore	832-3159-32 (1557)	3% od prodaje u 2019.godini	652,41 €	0,00 €
110001	29/01/2021	29/01/2021	00025	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Nacion.biblioteka" Djurdje Crnojevic"	535-11579-68 (24-60)	pohadjanje kursa	100,00 €	0,00 €
110001	16/03/2021	16/03/2021	00042	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (035)	po racunu	191,38 €	0,00 €
110001	25/03/2021	29/04/2021	00124	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Cvjećara Djurdja	530-19165-39 (003-18)	po m	35,00 €	0,00 €
110001	25/03/2021	11/05/2021	00126	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	NVO Crnogorsko međunarodni inštitut za štampu Niksic	555-9001464008-46 (01/2021)	po m	60,00 €	0,00 €
110001	25/03/2021	29/04/2021	00137	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Cvjećara Djurdja	530-19165-39 (003-209)	po m	20,00 €	0,00 €
110001	25/03/2021	19/07/2021	00138	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Apoteka Poen	520-14139-47 (0015/2)	po m	14,37 €	0,00 €
190001	25/03/2021	19/07/2021	00013	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Cvjećara Djurdja	530-19165-39 (003-216)	po m	39,00 €	0,00 €
190001	25/03/2021	01/06/2021	00016	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Printall d.o.o.	510-21675-05 (524/20)	PO RN	888,75 €	0,00 €
190001	25/03/2021	01/06/2021	00017	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Printall d.o.o.	510-21675-05 (523/20)	PO RN	1.179,75 €	0,00 €
110001	26/03/2021	27/07/2021	00139	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Vulekovic Dusan	(202012/01)	po m	400,00 €	0,00 €
110001	30/03/2021	13/05/2021	00145	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	D PHOTO TRADE	540-4510-98 (DPT-2012-213 DPT2012-209)	po racunima	12,44 €	0,00 €
110001	06/04/2021	06/04/2021	00093	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Nacion.biblioteka" Djurdje Crnojevic"	535-11579-68 (24-272)	po fakturi (ISBN, CIP i BAR KOD)	76,00 €	0,00 €
110001	06/04/2021	13/05/2021	00153	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	D PHOTO TRADE	510-18623-43 (DPT2103-165, 167, 183)	po racunima DPT2103-165, DPT2103-167 i DPT2103-183	28,08 €	0,00 €
190001	08/04/2021	19/07/2021	00030	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Koprivica Rosol doo	510-2076-20 (VPTV-206)	voda	46,23 €	0,00 €
110001	13/04/2021	18/08/2021	00156	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Radulovic Ivan	(01-21)	po ugovoru	363,00 €	0,00 €
110001	13/04/2021	22/07/2021	00158	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Narodna knjiga DOO	510-6374-27 (001-98)	knjige za biblioteku	675,68 €	0,00 €

110001	13/04/2021	18/08/2021	00159	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Radulovic Ivan	(11/21)	autorski ugovor	363,00 €	0,00 €
110001	13/04/2021	18/08/2021	00162	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Radulovic Ivan	(11/21)	po ugovoru	363,00 €	0,00 €
110001	15/04/2021	12/08/2021	00184	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (246/2021)	rn	99,18 €	0,00 €
190001	16/04/2021	23/07/2021	00035	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Surfmont	535-5309-60 (1-2070/21)	po racunu	177,83 €	0,00 €
110001	20/04/2021	10/05/2021	00171	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (056)	avio karte glumaca	622,14 €	0,00 €
190001	28/04/2021	23/07/2021	00044	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Koprivica Rosol doo	510-2076-20 (VPTV-324)	pice za izlozbu "Okom Tivcana"	58,25 €	0,00 €
110001	04/05/2021	04/05/2021	00187	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za Sandru Sindik	41,62 €	0,00 €
110001	04/05/2021	04/05/2021	00188	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za Sandru Sindik	5,41 €	0,00 €
110001	04/05/2021	04/05/2021	00189	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Sindik Sandra	(11/21)	aut ugovor	619,00 €	0,00 €
110001	07/05/2021	13/05/2021	00192	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	D PHOTO TRADE	540-4510-98 (DPT2104-177, DPT2104-155, 151)	151/155/177	37,25 €	0,00 €
110001	12/05/2021	12/05/2021	00193	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (372)	prirez	18,27 €	0,00 €
110001	12/05/2021	12/05/2021	00194	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez	140,51 €	0,00 €
110001	12/05/2021	12/05/2021	00195	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Simijonovic Isidora	(11/21)	aut ug jami distrikt	200,00 €	0,00 €
110001	12/05/2021	12/05/2021	00196	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Pribicevic Dalibor	(11/21)	aut ug jami distrikt	650,00 €	0,00 €
110001	12/05/2021	12/05/2021	00197	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Neskovic Nina	(11/21)	aut ug jami distrikt	100,00 €	0,00 €
110001	12/05/2021	12/05/2021	00198	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Grubic Marko	(11/21)	aut ug jami distrikt	990,00 €	0,00 €
110001	12/05/2021	12/05/2021	00199	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Lalic Dejan	(11/21)	aut ug jami distrikt	75,00 €	0,00 €
110001	12/05/2021	12/05/2021	00200	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Janevski Milan	(11/21)	aut ug jami distrikt	75,00 €	0,00 €
110001	24/05/2021	08/06/2021	00206	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (077)	rn	179,38 €	0,00 €
110001	24/05/2021	26/07/2021	00207	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Dispromet	510-2572-84 (001-2)	rn	187,30 €	0,00 €
190001	24/05/2021	26/07/2021	00052	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Koprivica Rosol doo	510-2076-20 (vptv-627)	rn	249,67 €	0,00 €
190001	31/05/2021	23/07/2021	00054	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Friend 4 event doo	520-40796-04 (1820201)	ugostiteljske usluge i inventar za noc muzeja	242,00 €	0,00 €

190001	31/05/2021	19/07/2021	00055	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Cvjećara Djurdja	530-19165-39 (003-81)	cvijeće za noc muzeja	50,00 €	0,00 €
110001	01/06/2021	08/06/2021	00221	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (082)	po racunu	223,29 €	0,00 €
190001	01/06/2021	27/07/2021	00056	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	TS design doo	555-9002845258-39 (026/21)	stampo kataloga Stefana Boskovic	340,00 €	0,00 €
190001	01/06/2021	06/08/2021	00057	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	TS design doo	555-9002845258-39 (027/21)	stampo kataloga, pozivnica, plakata i stampa na karton pjeni-Noc muzeja	476,00 €	0,00 €
190001	01/06/2021	06/08/2021	00058	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	TS design doo	555-9002845258-39 (029/21)	stampo kataloga i plakata-Bojana Popovic	306,50 €	0,00 €
190001	01/06/2021	06/08/2021	00059	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	TS design doo	555-9002845258-39 (024/21)	stampo kataloga i plakata i pozivnica	356,50 €	0,00 €
190001	01/06/2021	27/07/2021	00060	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	TS design doo	555-9002845258-39 (023/21)	stampo kataloga, plakata i pozivnica	171,50 €	0,00 €
190001	01/06/2021	19/07/2021	00061	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	TS design doo	555-9002845258-39 (021/21)	plakati i pozivnice Zuvdija Hodzic	36,50 €	0,00 €
190001	01/06/2021	26/07/2021	00062	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	TS design doo	555-9002845258-39 (025/21)	stampo kataloga	340,00 €	0,00 €
110001	03/06/2021	03/06/2021	00224	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Sindik Sandra	(1007-21)	autorski ugovor	619,00 €	0,00 €
110001	03/06/2021	03/06/2021	00225	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za Sandru Sindik, obracun br.375	41,62 €	0,00 €
110001	03/06/2021	03/06/2021	00226	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za Sandru Sindik, obracun br.375	5,41 €	0,00 €
190001	11/06/2021	19/07/2021	00067	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Lektura doo	540-8316-29 (002-9)	po racunu	19,50 €	0,00 €
110001	17/06/2021	17/06/2021	00232	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (093)	avio karte za grupu Balkanski spijun	4.230,00 €	0,00 €
110001	18/06/2021	18/06/2021	00233	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Dragovic Lara	(1007-21)	autorski ugovor	196,00 €	0,00 €
110001	18/06/2021	18/06/2021	00234	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Spaic Mirjana	(1007-21)	autorski ugovor	78,00 €	0,00 €
110001	18/06/2021	18/06/2021	00235	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Bogojevic Pavle	(1007-21)	autorski ugovor	98,00 €	0,00 €
110001	18/06/2021	18/06/2021	00236	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Rajkovic Marko	(1007-21)	autorski ugovor	78,00 €	0,00 €
110001	18/06/2021	18/06/2021	00237	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Rajkovic Danica	(1007-21)	autorski ugovor	98,00 €	0,00 €
110001	18/06/2021	18/06/2021	00238	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Djurđević Lazar	(1007-21)	autorski ugovor	78,00 €	0,00 €
110001	18/06/2021	18/06/2021	00239	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za autorske ugovore, obracun br.378	263,32 €	0,00 €
110001	18/06/2021	18/06/2021	00240	01	414910000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za autorske ugovore, obracun br.378	7,29 €	0,00 €

110001	22/06/2021	22/06/2021	00244	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	CRPS	832-3161017-60 (02015218-914)	promjena podataka	5,00 €	0,00 €
110001	22/06/2021	22/06/2021	00245	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Sluzbeni list Crne Gore	520-941100-57 (02015218-914)	promjena podataka	12,00 €	0,00 €
110001	24/06/2021	19/07/2021	00247	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Babi company doo	565-6603-75 (20)	po racunu	35,26 €	0,00 €
110001	24/06/2021	24/06/2021	00254	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (212-21)	po ugovoru I dio ino placanje Amira Medunjanin	1.500,00 €	0,00 €
110001	24/06/2021	24/06/2021	00255	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (212-21 I dio)	provizija za ino placanje Amira Medunjanin	30,00 €	0,00 €
110001	29/06/2021	27/07/2021	00257	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (097)	in	142,38 €	0,00 €
110001	02/07/2021	02/07/2021	00261	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prizez za barbic vesnu	10,47 €	0,00 €
110001	02/07/2021	02/07/2021	00262	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	prizez za Vesnu Barbic	378,59 €	0,00 €
110001	02/07/2021	02/07/2021	00263	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Barbic Vesna	(200-21)	aut.ugovor	900,00 €	0,00 €
110001	02/07/2021	02/07/2021	00264	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	CRPS	832-3161017-60 (02015218)	taksa	5,00 €	0,00 €
110001	05/07/2021	05/07/2021	00266	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (212-21 - II dio)	ino placanje Amira Medunjanin-po ugovoru II dio	1.500,00 €	0,00 €
110001	05/07/2021	05/07/2021	00267	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (212-21 II dio)	provizija za ino placanje Amira Medunjanin	30,00 €	0,00 €
190001	06/07/2021	06/08/2021	00077	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	TS design doo	555-9002845258-39 (022/21)	po racunu	391,50 €	0,00 €
110001	07/07/2021	07/07/2021	00270	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Sindik Sandra	(200-21)	autorski ugovor	619,00 €	0,00 €
110001	07/07/2021	07/07/2021	00271	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za Sandru Sindik, obracun br.382	41,62 €	0,00 €
110001	07/07/2021	07/07/2021	00272	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prizez za Sandru Sindik, obracun br.382	5,41 €	0,00 €
110001	08/07/2021	08/07/2021	00273	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (2021-8)	ino placanje-KUD ABOMO	1.650,00 €	0,00 €
110001	08/07/2021	08/07/2021	00274	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (154/2021)	avio prevoz glumca-Kundacina	152,38 €	0,00 €
110001	08/07/2021	08/07/2021	00275	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (157/2021)	avio karte-Popovic, Sreckovic	290,76 €	0,00 €
110001	08/07/2021	08/07/2021	00276	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (152/2021)	avio karta-prevoz glumca	142,04 €	0,00 €
110001	08/07/2021	08/07/2021	00277	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (167/2021)	avio karte za glumce	3.256,70 €	0,00 €
110001	08/07/2021	08/07/2021	00278	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (2021-8)	provizija za ino placanje KUD ABOMO	30,00 €	0,00 €

110001	09/07/2021	09/07/2021	00281	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Mladenovic Kokan (445-21)		autorski ugovor	5.000,00 €	0,00 €
110001	09/07/2021	09/07/2021	00282	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Grubic Marko (246-21)		autorski ugovor	2.000,00 €	0,00 €
110001	09/07/2021	09/07/2021	00283	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa 820-30000-74 (02015218-914)		porez za autorske ugovore Mladenovic K. i Grubic M., obracun br.384	470,65 €	0,00 €
110001	09/07/2021	09/07/2021	00284	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% priraz poreza 510-9148009-29 (02015218-914)		priraz za autorske ugovore, obracun br.384	61,18 €	0,00 €
110001	12/07/2021	12/07/2021	00285	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Filipovac Jaksa (440-21)		autorski ugovor	1.940,00 €	0,00 €
110001	12/07/2021	12/07/2021	00286	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Grubic Marko		utorski ugovor	3.100,00 €	0,00 €
110001	12/07/2021	12/07/2021	00287	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Pribicevic Dalibor (440-21)		autorski ugovor	700,00 €	0,00 €
110001	12/07/2021	12/07/2021	00288	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa 820-30000-74 (02015218-914)		porez za autorske ugovore, obracun br.385	385,94 €	0,00 €
110001	12/07/2021	12/07/2021	00289	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% priraz poreza 510-9148009-29 (02015218-914)		priraz za autorske ugovore, obracun br.385	50,18 €	0,00 €
110001	15/07/2021	19/07/2021	00292	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	JAMI Company 530-20857-07 (1-2021)		po racunu	53,44 €	0,00 €
110001	15/07/2021	15/07/2021	00293	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B 510-3-31 (275-21)		ino placanje Ivan Golusin	150,00 €	0,00 €
110001	15/07/2021	15/07/2021	00294	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B 510-3-31 (274-21)		ino placanje Vesna Dedic Mилоjevic	500,00 €	0,00 €
110001	15/07/2021	15/07/2021	00295	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B 510-3-31 (D3/06-07-21)		ino placanje Bitez teatar BG	3.065,00 €	0,00 €
110001	15/07/2021	15/07/2021	00296	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B 510-3-31 (275-21, 274-21, D3/06-07-21)		provizije za ino placanja	75,00 €	0,00 €
190001	15/07/2021	23/07/2021	00078	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Koprivica Rosol doo 510-2076-20 (425/2021)		po racunu	109,55 €	0,00 €
190001	15/07/2021	19/07/2021	00079	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Koprivica Rosol doo 510-2076-20 (285/2021)		po racunu	14,25 €	0,00 €
190001	15/07/2021	23/07/2021	00081	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Cungu & Co 510-1269-16 (21-31C0-000420)		po racunu	151,61 €	0,00 €
110001	16/07/2021	19/07/2021	00300	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	D PHOTO TRADE 510-18623-43 (2106-248, 2106-249, 2106-252)		rn	32,87 €	0,00 €
110001	16/07/2021	13/08/2021	00302	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Babi company doo (123) 565-6503-75		rn	78,69 €	0,00 €
110001	16/07/2021	19/07/2021	00306	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL 530-5123-67 (181/2021)		rn	380,76 €	0,00 €
110001	16/07/2021	19/07/2021	00307	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL 530-5123-67 (182/2021)		rn	88,20 €	0,00 €

110001	16/07/2021	20/07/2021	00310	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-29487-16 (30, 58)	rn	2.307,80 €	0,00 €
110001	16/07/2021	16/07/2021	00314	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Filipovac Jaksa		po ugovoru	2.260,00 €	0,00 €
110001	16/07/2021	16/07/2021	00316	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Kajgo Jelena		po ugovoru	1.760,00 €	0,00 €
190001	16/07/2021	23/07/2021	00085	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Koprivica Rosol doo	510-2076-20 (635/2021)	pice za izlozbu Slobodana Slovinica	105,22 €	0,00 €
110001	19/07/2021	19/07/2021	00312	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za autorske ugovore-Kajgo, Filipovac, Golusin, Dedic Rajkovic, obr.388	354,34 €	0,00 €
110001	19/07/2021	19/07/2021	00313	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za autorske ugovore, obracun 386	46,05 €	0,00 €
110001	19/07/2021	19/07/2021	00317	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Rajkovic Danka		po ugovoru	600,00 €	0,00 €
110001	20/07/2021	27/07/2021	00318	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Nacion.biblioteka" Djurdje Cimojevic"	535-11579-68 (24-601)	rn	180,00 €	0,00 €
110001	20/07/2021	27/07/2021	00319	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	MONTEFISH DOO	530-5111-06 (21-31F-000681)	RN	10,00 €	0,00 €
110001	20/07/2021	22/07/2021	00320	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (197/2021)	RN	260,24 €	0,00 €
110001	20/07/2021	29/07/2021	00322	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	MILSAN DOO HAPPY BALLOONS	520-40601-07 (6)	RN	25,00 €	0,00 €
110001	20/07/2021	20/07/2021	00323	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-29487-16 (69)	hotelski racun	984,00 €	0,00 €
110001	20/07/2021	20/07/2021	00324	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-29487-16 (85, 90, 101)	hotelski racun	1.843,20 €	0,00 €
110001	20/07/2021	20/07/2021	00325	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (211-21)	ino placanje Bradshaw Lee John Daniel	2.000,00 €	0,00 €
110001	20/07/2021	20/07/2021	00326	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (241-21)	ino placanje Veton Marevci	1.700,00 €	0,00 €
110001	20/07/2021	20/07/2021	00327	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (2021-000228)	ino placanje eOffice Network sms poruke	800,00 €	0,00 €
110001	20/07/2021	20/07/2021	00328	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (211-21, 241-21, 2021-000228)	provizije za ino placanja	85,00 €	0,00 €
110001	22/07/2021	22/07/2021	00336	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Smodiaka Gordana		autorski ugovor	630,00 €	0,00 €
110001	22/07/2021	22/07/2021	00337	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Kazic Mirko		autorski ugovor	145,00 €	0,00 €
110001	22/07/2021	22/07/2021	00338	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za autorske ugovore Smodiaka i Kazic, obracun br.388	326,01 €	0,00 €
110001	22/07/2021	22/07/2021	00339	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za autorske ugovore, obracun br.388	9,02 €	0,00 €



110001	22/07/2021	22/07/2021	00340	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Messer Tehnogas AD	510-1165-37 (918911321-10059365)	suvi led za predstavu Hasanaginica	104,54 €	0,00 €
110001	23/07/2021	23/07/2021	00342	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za aut.ugovor 389	39,80 €	0,00 €
110001	23/07/2021	23/07/2021	00343	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za aut.ugovor 389	306,18 €	0,00 €
110001	23/07/2021	23/07/2021	00344	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Radosevic Miro	510-1165-37 (918911321-10059365)	aut ugovor 225-21	1.070,00 €	0,00 €
110001	23/07/2021	23/07/2021	00345	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Mancic Anita	510-1165-37 (918911321-10059365)	aut ugovor	990,00 €	0,00 €
110001	23/07/2021	23/07/2021	00346	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Sreckovic Aleksandar	510-1165-37 (918911321-10059365)	aut ugovor	690,00 €	0,00 €
110001	23/07/2021	23/07/2021	00347	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Otasevic Miroslav	510-1165-37 (918911321-10059365)	aut ugovor	702,00 €	0,00 €
110001	23/07/2021	23/07/2021	00348	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Stamenkovic Radomir	510-1165-37 (918911321-10059365)	aut ugovor	430,00 €	0,00 €
110001	23/07/2021	23/07/2021	00349	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Kundacin Nebojsa	510-1165-37 (918911321-10059365)	aut ugovor	672,00 €	0,00 €
110001	23/07/2021	23/07/2021	00360	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (017/2021)	ino placanje BEO ART 2015 DOO BG	8.000,00 €	0,00 €
110001	23/07/2021	23/07/2021	00361	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (017/2021)	provizija za ino placanje BEO ART 2015 DOO BG	41,00 €	0,00 €
110001	26/07/2021	28/10/2021	00355	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-29487-16 (120)	RN	919,20 €	0,00 €
110001	26/07/2021	11/08/2021	00356	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (206/2021)	RN	620,00 €	0,00 €
110001	27/07/2021	27/07/2021	00372	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (167/2021 (253, 254/2021))	refundacija avio karata, veza zahtjev 277	0,00 €	450,64 €
110001	28/07/2021	28/07/2021	00365	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Sluzbeni list Crne Gore	520-941100-57 (28/07/21)	naknada za registraciju biblioteke	3,00 €	0,00 €
110001	28/07/2021	28/07/2021	00366	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	CRPS	832-3161017-60 (02015218)	naknada za registraciju biblioteke	5,00 €	0,00 €
110001	28/07/2021	28/07/2021	00367	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Mrsic Maja	510-1165-37 (918911321-10059365)	autorski ugovor	160,00 €	0,00 €
110001	28/07/2021	28/07/2021	00368	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Zivkovic Radmila	510-1165-37 (918911321-10059365)	autorski ugovor	972,00 €	0,00 €
110001	28/07/2021	28/07/2021	00369	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za autorske ugovore, obracun br.392	76,11 €	0,00 €
110001	28/07/2021	28/07/2021	00370	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za autorske ugovore, obracun br.392	9,90 €	0,00 €
110001	28/07/2021	28/07/2021	00371	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	IVPE stamparija	510-2481-66 (160/2021)	stampo knjiga	2.871,33 €	0,00 €
110001	29/07/2021	09/08/2021	00374	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Cvijecara Djurdja	530-19165-39 (003-148)	po racunu	40,00 €	0,00 €

110001	29/07/2021	04/08/2021	00375	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	M Trans Company	520-40600-10 (000034)	po racunu- pjesak za hasanagnicu	235,95 €	0,00 €
190001	29/07/2021	06/08/2021	00099	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Koprivica Rosol doo	510-2076-20 (1124/2021)	po racunu - za izlozbu Ljiljane Kolduzic	72,28 €	0,00 €
110001	30/07/2021	02/08/2021	00377	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	IVPE stamparija	510-2481-66 (172/2021)	stampanje brosure	1.294,80 €	0,00 €
110001	30/07/2021	09/08/2021	00378	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (222/204)	avio karte	149,69 €	0,00 €
110001	02/08/2021	02/08/2021	00381	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-29487-16 (201/227)	po racunima	1.869,60 €	0,00 €
110001	02/08/2021	02/08/2021	00382	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (018/2021, Beo art doo 2015)	troškovi organ. predstave " Zaboravljeni" po ugovoru	6.000,00 €	0,00 €
110001	02/08/2021	02/08/2021	00384	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (PROVIZIJA ZA INOO PL)	BEO ART	41,00 €	0,00 €
110001	03/08/2021	03/08/2021	00385	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-29487-16 (185, 338/2021)	RN	4.216,80 €	0,00 €
110001	05/08/2021	05/08/2021	00386	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Sarenac Maja	(3ur-z1)	aut.ugovor	200,00 €	0,00 €
110001	05/08/2021	05/08/2021	00387	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Bulatovic Darko	(3ur-z1)	t.ugovor	210,00 €	0,00 €
110001	05/08/2021	05/08/2021	00388	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Kovacic Mihailo	(323-21)	aut.ugovor	425,00 €	0,00 €
110001	05/08/2021	05/08/2021	00389	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za aut. ugovore	206,35 €	0,00 €
110001	05/08/2021	05/08/2021	00390	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za aut. ugovore	8,54 €	0,00 €
110001	05/08/2021	05/08/2021	00391	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (43./2021)	po ugovoru - Narodno pozoriste u Beogradu	7.700,00 €	0,00 €
110001	06/08/2021	18/08/2021	00392	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	FONDACIJA KOTORSKI FESTIVAL POZORISTE ZA DJECU	530-11294-81 (267/21)	267/21	1.900,00 €	0,00 €
110001	06/08/2021	06/08/2021	00395	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Barbic Vesna	(268/21)	aut.ugovor	900,00 €	0,00 €
110001	06/08/2021	06/08/2021	00396	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29	prirez za Vesnu Barbic	10,47 €	0,00 €
110001	06/08/2021	06/08/2021	00397	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	porez za Aut.ugovor Barbic	378,59 €	0,00 €
110001	06/08/2021	06/08/2021	00398	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	porez za aut.ugovor ( Druga strana vjetra )	254,32 €	0,00 €
110001	06/08/2021	06/08/2021	00399	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29	prirez za aut.ugov.	8,94 €	0,00 €
110001	06/08/2021	06/08/2021	00400	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Dragovic Lara	(264-z1)	aut.ugovor	160,00 €	0,00 €

110001	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	00401	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Spaic Mirjana			aut.ugovor	80,00 €	0,00 €
110001	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	00402	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Bogojevic Pavle			aut.ugovor	80,00 €	0,00 €
110001	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	00403	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Djordjevic Lazar			aut.ugovor	80,00 €	0,00 €
110001	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	00404	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Rajkovic Marko			ut.ugovor	80,00 €	0,00 €
110001	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	00405	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Mijovic Nada	(192-Z1/265-21)		aut.ugovor	163,00 €	0,00 €
110001	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	00406	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Rajkovic Danica			aut.ugovor	80,00 €	0,00 €
110001	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	00407	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Ilic Branko	(191/Z1 263/21)		aut.ugovor	116,00 €	0,00 €
110001	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	00409	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (239/2021)		avi karta Cengija	90,36 €	0,00 €
190001	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	00102	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Moskov Vlado			Ugovor o djelu	80,00 €	0,00 €
190001	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	00103	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Djuricic Mihael			Ugovor o djelu	130,00 €	0,00 €
190001	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	00104	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Balj Vidoje			Ugovor o djelu	300,00 €	0,00 €
190001	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	00105	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Culjkovic Verica			Ugovor o djelu	500,00 €	0,00 €
190001	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	00106	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Raickovic Adela			ugovor o djelu	30,00 €	0,00 €
190001	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	00107	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (03179290-914)		porez za ug. o djelu, obracun br.088	69,93 €	0,00 €
190001	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	00108	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (03179290-914)		prirez za ug. o djelu, obracun br.088	9,09 €	0,00 €
190001	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	00109	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Gardasevic Nikolina			Ugovor o djelu	275,00 €	0,00 €
190001	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	00110	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Stanisic Mina			Ugovor o djelu	275,00 €	0,00 €
190001	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	00111	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (03179290-914)		porez za ug. o djelu, obracun br.087	231,36 €	0,00 €
190001	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021	00112	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (03179290-914)		prirez za ug. o djelu, obracun br.087	6,40 €	0,00 €
110001	11/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	00411	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	MARINERO TRADE DOO	520-2216-66 (43/21)		im	61,00 €	0,00 €
110001	11/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	00412	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-29487-16 (281,284,384,389,0440/2021)		smjestaj glumica	4.676,40 €	0,00 €
110001	12/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	00419	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (241,248/2021)		im	371,56 €	0,00 €

110001	12/08/2021	12/08/2021	00424	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Petkovic Petar		autorski ugovor	360,00 €	0,00 €
110001	12/08/2021	12/08/2021	00425	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Smodilaka Gordana		autorski ugovor	680,00 €	0,00 €
110001	12/08/2021	12/08/2021	00426	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za autorske ugovore, obracun br.396	969,63 €	0,00 €
110001	12/08/2021	12/08/2021	00427	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za autorske ugovore, obracun br.396	26,82 €	0,00 €
110001	12/08/2021	12/08/2021	00428	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Dekovic Doris		autorski ugovor	360,00 €	0,00 €
110001	12/08/2021	12/08/2021	00429	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Kazic Mirko		autorski ugovor	545,00 €	0,00 €
110001	12/08/2021	12/08/2021	00430	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Markus Milica		autorski ugovor	360,00 €	0,00 €
110001	13/08/2021	17/08/2021	00434	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (33/2021)	snimanje press konf premijera preds Aplikacija Voland	120,00 €	0,00 €
110001	13/08/2021	17/08/2021	00435	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (268/2021)	in	27,00 €	0,00 €
110001	16/08/2021	16/08/2021	00436	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Posavec Tusek Vladimir		aut.ugovor	1.600,00 €	0,00 €
110001	16/08/2021	16/08/2021	00437	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez aut. ugovor	107,58 €	0,00 €
110001	16/08/2021	16/08/2021	00438	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez aut. ugov	13,99 €	0,00 €
110001	16/08/2021	17/08/2021	00439	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	MPM	510-173-06 (2021-125039617-XX-FP)	sminka za potrebe poz predstave	175,02 €	0,00 €
110001	16/08/2021	17/08/2021	00440	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Djukovic		in	15,50 €	0,00 €
110001	17/08/2021	17/08/2021	00441	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Lalovic Jasenka		aut. ugovor	100,00 €	0,00 €
110001	17/08/2021	17/08/2021	00442	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Drakic Dubravka		aut. ugovor	200,00 €	0,00 €
110001	17/08/2021	17/08/2021	00443	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Radulovic Ivan		aut. ugovor	1.089,00 €	0,00 €
110001	17/08/2021	17/08/2021	00444	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Dulovic Ana		aut. ugovor	500,00 €	0,00 €
110001	17/08/2021	17/08/2021	00445	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Prentic Marko		aut. ugovor	200,00 €	0,00 €
110001	17/08/2021	17/08/2021	00446	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (217-21)	ino placanje Aleksandar Markovic	1.000,00 €	0,00 €
110001	17/08/2021	17/08/2021	00447	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za autorske ugovore, obracun br.399	207,70 €	0,00 €
110001	17/08/2021	17/08/2021	00449	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (217-21)	provizija za ino placanje Aleksandar Markovic	30,00 €	0,00 €

110001	18/08/2021	17/08/2021	00448	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za autorske ugovore, obracun br.399	27,00 €	0,00 €
110001	18/08/2021	18/08/2021	00450	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za Ivana Radulovica	9,52 €	0,00 €
110001	18/08/2021	18/08/2021	00451	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za Ivana Radulovica	73,22 €	0,00 €
110001	18/08/2021	18/08/2021	00453	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29	prirez za aut.ugovor	35,76 €	0,00 €
110001	18/08/2021	18/08/2021	00454	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	porez za aut.ugovor	275,06 €	0,00 €
110001	18/08/2021	18/08/2021	00455	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Popovic Branimir		aut.ugovor	972,00 €	0,00 €
110001	18/08/2021	18/08/2021	00456	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Pejovic Milos		autorski ugovor	452,00 €	0,00 €
110001	18/08/2021	18/08/2021	00457	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Obradovic Misa		aut.ugovor	542,00 €	0,00 €
110001	18/08/2021	18/08/2021	00458	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Obradovic Kristina		aut.ugovor	715,00 €	0,00 €
110001	18/08/2021	18/08/2021	00459	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Catovic Emir		aut.ugovor	490,00 €	0,00 €
110001	18/08/2021	18/08/2021	00460	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Mitrovic Milan		aut.ugovor	300,00 €	0,00 €
110001	18/08/2021	18/08/2021	00461	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Novakovic Ivana		aut.ugovor	300,00 €	0,00 €
110001	18/08/2021	18/08/2021	00462	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Smodlaka Marija		autorski ugovor	320,00 €	0,00 €
190001	18/08/2021	19/08/2021	00122	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Matijevec Bruna		ugovor o djelu	100,00 €	0,00 €
190001	18/08/2021	19/08/2021	00123	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Djurisic Stupar Radmila		ugovor o djelu	50,00 €	0,00 €
190001	18/08/2021	19/08/2021	00124	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Miketic Nikolic Marina		ugovor o djelu	50,00 €	0,00 €
190001	18/08/2021	19/08/2021	00125	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Aete Saib		ugovor o djelu	50,00 €	0,00 €
190001	18/08/2021	19/08/2021	00126	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Lakicevic Sara		ugovor o djelu	50,00 €	0,00 €
190001	18/08/2021	19/08/2021	00127	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Klakovc Nevila		ugovor o djelu	100,00 €	0,00 €
190001	18/08/2021	19/08/2021	00128	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (03179290-914)	porez na ugovor o djelu	26,88 €	0,00 €
190001	18/08/2021	19/08/2021	00129	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (03179290-914)	ugovor o djelu	3,50 €	0,00 €
110001	19/08/2021	19/08/2021	00465	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Stamenkovic Radomir		autorski ugovor	430,00 €	0,00 €

110001	19/08/2021	19/08/2021	00466	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Mancic Anita			autorski ugovor	990,00 €	0,00 €
110001	19/08/2021	19/08/2021	00467	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Kundacina Nebojsa			autorski ugovor	970,00 €	0,00 €
110001	19/08/2021	19/08/2021	00468	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Sabic Jelisaveta			autorski ugovor	672,00 €	0,00 €
110001	19/08/2021	19/08/2021	00469	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)		porez za autorske ugovore, obracun br.403	205,87 €	0,00 €
110001	19/08/2021	19/08/2021	00470	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)		prirez za autorske ugovore, obracun br.403	26,76 €	0,00 €
110001	19/08/2021	19/08/2021	00471	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Smoliaka Krsto			autorski ugovor	145,00 €	0,00 €
110001	19/08/2021	19/08/2021	00472	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Moskov Vlado			autorski ugovor	150,00 €	0,00 €
110001	19/08/2021	19/08/2021	00473	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)		porez za autorske ugovore, obracun br.402	19,84 €	0,00 €
110001	19/08/2021	19/08/2021	00474	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)		prirez za autorske ugovore, obracun br.402	2,58 €	0,00 €
110001	20/08/2021	20/08/2021	00475	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Radulovic Ivan			ut ug 235/21	363,00 €	0,00 €
110001	20/08/2021	20/08/2021	00476	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Goranovic Tatjana			aut ug 325/21	360,00 €	0,00 €
110001	20/08/2021	20/08/2021	00477	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Klaktor Nevila			aut ug 328/21	200,00 €	0,00 €
110001	20/08/2021	20/08/2021	00478	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Sindik Dijana			aut ug 334/21	550,00 €	0,00 €
110001	20/08/2021	20/08/2021	00479	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)		porez za aut ug	99,04 €	0,00 €
110001	20/08/2021	20/08/2021	00480	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)		prirez	12,88 €	0,00 €
110001	23/08/2021	23/08/2021	00482	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B			Zagrebackni piseni ansambl	2.975,63 €	0,00 €
110001	23/08/2021	23/08/2021	00483	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B			Tramvaj zvan zudnja, Kazalista Marina Drzic	3.500,00 €	0,00 €
110001	23/08/2021	23/08/2021	00484	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Radosevic Miro			autorski ugovor	1.140,00 €	0,00 €
110001	23/08/2021	23/08/2021	00485	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Djuric Marija			autorski ugovor	200,00 €	0,00 €
110001	23/08/2021	23/08/2021	00486	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Labudovic Marija			autorski ugovor	240,00 €	0,00 €
110001	23/08/2021	23/08/2021	00487	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Djukic Jelena			autorski ugovor	200,00 €	0,00 €

110001	23/08/2021	23/08/2021	00488	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Markovic Vuile	€ (338-21)	autorski ugovor	220,00 €	0,00 €
110001	23/08/2021	23/08/2021	00489	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Popovic Pavle	(339-20)	autorski ugovor	230,00 €	0,00 €
110001	23/08/2021	23/08/2021	00490	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Bajramspahic Omar	(340-21)	autorski ugovor	220,00 €	0,00 €
110001	23/08/2021	23/08/2021	00491	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Odalovic Jelena	(341-21)	autorski ugovor	240,00 €	0,00 €
110001	23/08/2021	23/08/2021	00492	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Klakovc Nevila	(342-21)	autorski ugovor	300,00 €	0,00 €
110001	23/08/2021	23/08/2021	00493	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za autorske ugovore, obracun br.405	271,72 €	0,00 €
110001	23/08/2021	23/08/2021	00494	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za autorske ugovore, obracun br.405	26,71 €	0,00 €
110001	23/08/2021	26/08/2021	00502	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	MONTEFISH DOO	530-5111-06 (21-31f-001075/001063)	racuni	15,00 €	0,00 €
110001	23/08/2021	06/10/2021	00504	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	PRIMORJE	520-130730-56 (2021/1-10-216-593)	smjestaj B Popovica	330,50 €	0,00 €
110001	23/08/2021	23/08/2021	00507	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (ID:595380, ID:595382)	provizije za ino placanja Kazaliste Marina Drzica i Zagrebacki plesni ansambl	55,00 €	0,00 €
110001	24/08/2021	24/08/2021	00508	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Mircic Maja	(354-21)	po ugovoru o zakupu	280,00 €	0,00 €
110001	25/08/2021	25/08/2021	00510	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Djurdjevic Lazar	(357/21)	aut.ugovor	160,00 €	0,00 €
110001	25/08/2021	25/08/2021	00511	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Rajkovic Danica	(358/21)	aut.ugovor	180,00 €	0,00 €
110001	25/08/2021	25/08/2021	00512	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Rajkovic Marko	(359/21)	aut.ugovor	160,00 €	0,00 €
110001	25/08/2021	25/08/2021	00513	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Bogojevic Pavle	(360/21)	aut.ugovor	160,00 €	0,00 €
110001	25/08/2021	25/08/2021	00514	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Spaic Mirjana	(361/21)	aut.ugovor	160,00 €	0,00 €
110001	25/08/2021	25/08/2021	00515	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Dragovic Lara	(362/21)	aut.ugovor	360,00 €	0,00 €
110001	25/08/2021	25/08/2021	00516	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	ilic Branko	(363/21)	aut.ugovor	100,00 €	0,00 €
110001	25/08/2021	25/08/2021	00517	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Mijovic Nada	(364/21)	aut.ugovor	120,00 €	0,00 €
110001	25/08/2021	25/08/2021	00518	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Rabrenovic Dragic	(365/21)	autorski ugovor	100,00 €	0,00 €
110001	25/08/2021	25/08/2021	00519	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za aut.ugovor	536,74 €	0,00 €
110001	25/08/2021	25/08/2021	00520	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za aut.ugovor	18,96 €	0,00 €

110001	25/08/2021	26/08/2021	00521	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	MONTEFISH DOO	530-5111-06 (21-31f-001049)	m	7,50 €	0,00 €
110001	25/08/2021	26/08/2021	00522	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	MARINERO TRADE DOO	520-2216-66 (44/21)	m	61,70 €	0,00 €
110001	25/08/2021	26/08/2021	00523	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (284/2021)	za grupu iz predstave Balkanski spojun	266,38 €	0,00 €
190001	25/08/2021	26/08/2021	00131	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Koprivica Rosol doo	510-2076-20 (38/2021)	m	28,04 €	0,00 €
190001	25/08/2021	26/08/2021	00133	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Koprivica Rosol doo	510-2076-20 (1657/2021)	m	75,92 €	0,00 €
110001	26/08/2021	26/08/2021	00526	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Pribicevic Dalibor	(412-21)	autorski ugovor	400,00 €	0,00 €
110001	26/08/2021	26/08/2021	00527	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Grubic Marko	(411-21)	autorski ugovor	1.500,00 €	0,00 €
110001	26/08/2021	26/08/2021	00528	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za autorske ugovore, obracun br.409	127,74 €	0,00 €
110001	26/08/2021	26/08/2021	00529	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za autorske ugovore, obracun br.409	16,61 €	0,00 €
110001	27/08/2021	06/10/2021	00530	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	PRIMORJE	520-130730-56 (2021/1-10-216-624)	m	556,00 €	0,00 €
110001	27/08/2021	31/08/2021	00531	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Cvjećara Djurdja	530-19165-39 (003-230)	cvjice za potrebe predstave	74,00 €	0,00 €
110001	30/08/2021	30/08/2021	00532	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Popovic Branimir	(31/5/21)	aut.ugovor	972,00 €	0,00 €
110001	30/08/2021	30/08/2021	00533	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Otasevic Momcilo	(31/5/21)	aut.ugovor	372,00 €	0,00 €
110001	30/08/2021	30/08/2021	00534	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Catovic Emir	(31/5/21)	aut.ugovor	94,00 €	0,00 €
110001	30/08/2021	30/08/2021	00535	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Zuber Bozidar	(31/5/21)	aut.ugovor	92,00 €	0,00 €
110001	30/08/2021	30/08/2021	00536	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Mugosa Andrea	(31/5/21)	aut.ugovor	410,00 €	0,00 €
110001	30/08/2021	30/08/2021	00537	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Obradovic Kristina	(31/5/21)	aut.ugovor	354,00 €	0,00 €
110001	30/08/2021	30/08/2021	00538	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Mijovic Nada	(31/5/21)	aut.ugovor	204,00 €	0,00 €
110001	30/08/2021	30/08/2021	00539	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Popovic Pavle	(380-21)	aut.ugovor	120,00 €	0,00 €
110001	30/08/2021	30/08/2021	00540	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za aut.ugovor ( Filomena)	307,50 €	0,00 €
110001	30/08/2021	30/08/2021	00541	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za aut.ugovor ( Filomena)	23,95 €	0,00 €
110001	31/08/2021	31/08/2021	00544	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Mrsic Maja	(31/5/21)	autorski ugovor	80,00 €	0,00 €



110001	31/08/2021	31/08/2021	00545	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (417-21)	ino placanje Antonio Berrocal Morales - TIVAT WORLD MUSIC	800,00 €	0,00 €
110001	31/08/2021	31/08/2021	00546	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (417-21)	provizija za ino placanje Antonio Berrocal Morales - TIVAT WORLD MUSIC	30,00 €	0,00 €
190001	31/08/2021	31/08/2021	00138	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (03179290-914)	prizez ua ugovor o djelu, obracun br.092	0,79 €	0,00 €
190001	31/08/2021	31/08/2021	00139	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (03179290-914)	porez za ugovor odjelu, obracun br.092	6,05 €	0,00 €
190001	31/08/2021	31/08/2021	00140	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Valeeva Rezada	510-9148009-29 (03179290-914)	Ugovor o djelu	90,00 €	0,00 €
110001	03/09/2021	03/09/2021	00551	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Barbic Vesna	510-9148009-29 (03179290-914)	aneks autorskog ugovora od 11.08.-16.08.2021	168,84 €	0,00 €
110001	03/09/2021	03/09/2021	00552	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za Vesnu Barbic 11.08.-16.08.2021, obracun br.412	71,02 €	0,00 €
110001	03/09/2021	03/09/2021	00553	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prizez za Vesnu Barbic, obracun br.412	1,96 €	0,00 €
190001	03/09/2021	03/09/2021	00142	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Stanisic Mina	510-9148009-29 (02015218-914)	ugovor o djelu	400,00 €	0,00 €
190001	03/09/2021	03/09/2021	00143	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Slovnikar Nora	510-9148009-29 (02015218-914)	ugovor o djelu	400,00 €	0,00 €
190001	03/09/2021	03/09/2021	00144	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (03179290-914)	porez ugovor o djelu	336,52 €	0,00 €
190001	03/09/2021	03/09/2021	00145	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (03179290-914)	prizez za ug.o djelu	9,30 €	0,00 €
110001	06/09/2021	06/09/2021	00555	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (170/2021)	avio karta Boskovic	89,18 €	0,00 €
110001	06/09/2021	06/09/2021	00556	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Mrsic Maja	530-5123-67 (170/2021)	ugovor o zakupu apartmana	80,00 €	0,00 €
110001	06/09/2021	06/09/2021	00561	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	PMC INVEST	530-5128-52 (2021/0104, 2021/0105)	po racunima-prevoz scenografije za predstave	96,80 €	0,00 €
110001	08/09/2021	08/09/2021	00572	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Djukovic	530-5128-52 (2021/0104, 2021/0105)	taxi prevoz glumaca	24,50 €	0,00 €
110001	13/09/2021	13/09/2021	00573	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (247-20)	ino placanje Goran Balaban	1.000,00 €	0,00 €
110001	13/09/2021	13/09/2021	00574	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (21R-2021)	ino placanje Malo pozoriste "Dusko Radovic"	2.500,00 €	0,00 €
110001	13/09/2021	13/09/2021	00575	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (247-20, 21R-2021)	provizije za ino placanja Goran Balaban i Malo pozoriste "Dusko Radovic"	50,00 €	0,00 €
110001	14/09/2021	14/09/2021	00576	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-29487-16 (440, 468, 516, 548, 586)	po racunima	7.763,00 €	0,00 €
110001	15/09/2021	22/09/2021	00581	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	PMC INVEST	530-5128-52 (2021/0106)	po fakturi	60,50 €	0,00 €

110001	15/09/2021	28/09/2021	00583	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	GORNESH S FOOD DOO	565-6652-16 (020941, 020948, 0024256)	po racunima	590,90 €	0,00 €
110001	15/09/2021	15/09/2021	00587	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Kazic Mirko	(449-21)	autorski ugovor	525,00 €	0,00 €
110001	15/09/2021	15/09/2021	00588	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Smodiaka Gordana	(447-21)	autorski ugovor	680,00 €	0,00 €
110001	15/09/2021	15/09/2021	00589	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za autorske ugovore, obracun br.414	506,90 €	0,00 €
110001	15/09/2021	15/09/2021	00590	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za autorske ugovore, obracun br.414	14,02 €	0,00 €
190001	16/09/2021	16/09/2021	00153	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	TS design doo	555-9002845258-39 (036/21, 38/2021, 41/2021)	po racunima-stampa kataloga	837,60 €	0,00 €
190001	16/09/2021	16/09/2021	00154	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Printall d.o.o.	510-21675-05 (0344/21)	po racunu	497,36 €	0,00 €
110001	17/09/2021	17/09/2021	00594	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Kazic Filip	(451-21)	autorski ugovor	525,00 €	0,00 €
110001	17/09/2021	17/09/2021	00595	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Goranovic Tatjana	(449-21)	autorski ugovor	330,00 €	0,00 €
110001	17/09/2021	17/09/2021	00596	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Markus Milica	(449-21)	autorski ugovor	330,00 €	0,00 €
110001	17/09/2021	17/09/2021	00597	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Dekovic Doris	(445-21)	autorski ugovor	330,00 €	0,00 €
110001	17/09/2021	17/09/2021	00598	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za autorske ugovore, obracun br.415	637,31 €	0,00 €
110001	17/09/2021	17/09/2021	00599	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez za autorske ugovore, obracun br.415	17,63 €	0,00 €
190001	20/09/2021	24/09/2021	00156	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	TS design doo	555-9002845258-39 (45/2021, 44/2021, 43/2021,)	37/2021 po racunima	519,60 €	0,00 €
190001	20/09/2021	22/09/2021	00157	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	TS design doo	555-9002845258-39 (46/48/50-2021)	po racunima	880,00 €	0,00 €
190001	20/09/2021	28/09/2021	00158	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Koprivica Rosol doo	510-2076-20 (2197/2021)	rn	88,12 €	0,00 €
190001	20/09/2021	28/09/2021	00160	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	TS design doo	555-9002845258-39 (32/35/34/33-2021)	po racunima	1.000,00 €	0,00 €
110001	23/09/2021	23/09/2021	00602	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Aprcovic Aleksandar	(32/21)	Ugovor o djelu (Gradska biblioteka)	583,00 €	0,00 €
110001	23/09/2021	23/09/2021	00603	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Mikulandra Tonci	(20/2021)	igovor o djelu (Gradska biblioteka)	650,00 €	0,00 €
110001	23/09/2021	23/09/2021	00604	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (03377164-914)	porez za ug. o djelu, obracun br.004	82,90 €	0,00 €
110001	23/09/2021	23/09/2021	00605	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (03377164-914)	prirez za ug. o djelu, obracun br.004	10,78 €	0,00 €

190001	28/09/2021	28/09/2021	00161	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (03179290-914)	prirez na ug	3,32 €	0,00 €
190001	28/09/2021	28/09/2021	00162	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (03179290-914)	porez	25,55 €	0,00 €
190001	28/09/2021	28/09/2021	00163	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Djuricic Mihael	(11001/21)	ug o djelu	280,00 €	0,00 €
190001	28/09/2021	28/09/2021	00164	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Marlovic Srdjan	(571/21-UZ)	ug o djelu	100,00 €	0,00 €
110001	30/09/2021	28/10/2021	00099	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-29487-16 (8/2021, 32/2021)	FAKTURE	622,80 €	0,00 €
190001	04/10/2021	04/10/2021	00171	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Koprivica Rosol doo	510-2076-20 (2329/2021)	voda	58,60 €	0,00 €
190001	04/10/2021	04/10/2021	00172	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Koprivica Rosol doo	510-2076-20 (2463/2021)	pice za izlozbu	62,70 €	0,00 €
110001	05/10/2021	05/10/2021	00631	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirez	3,84 €	0,00 €
110001	05/10/2021	05/10/2021	00632	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Petkovic Petar	(402/21)	aut ug 452/21	330,00 €	0,00 €
110001	05/10/2021	05/10/2021	00633	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez	138,82 €	0,00 €
190001	05/10/2021	05/10/2021	00181	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Slovnikar Nora	(11001/21)	ugovor o djelu	200,00 €	0,00 €
190001	05/10/2021	05/10/2021	00182	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Stanisic Mina	(11001/21-VI)	ugovor o djelu	200,00 €	0,00 €
190001	05/10/2021	05/10/2021	00183	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (03179290-914)	porez za ugovore o djelu, obracun br.097	168,26 €	0,00 €
190001	05/10/2021	05/10/2021	00184	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (03179290-914)	prirez za ugovore o djelu, obracun br.097	4,66 €	0,00 €
110001	08/10/2021	08/10/2021	00638	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Lalovic Vlado	(400/21, 442/21)	autorski ugovori za Bokeski D-mol	356,00 €	0,00 €
110001	08/10/2021	08/10/2021	00639	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Mijovic Nada	(11001/21, 441/21)	po ugovorima Bokeski D-mol	156,00 €	0,00 €
110001	08/10/2021	08/10/2021	00640	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Drakic Dubravka	(01-21-UUS4860.3)	po ugovorima Bokeski D-mol	436,00 €	0,00 €
110001	08/10/2021	08/10/2021	00641	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Nelevic Mladen	(11001/21, 402/21)	Bokeski D-mol	536,00 €	0,00 €
110001	08/10/2021	08/10/2021	00642	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Djuric Marija	(401/21, 400/21)	po ugovorima Bokeski D-mol	236,00 €	0,00 €
110001	08/10/2021	08/10/2021	00643	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Slavic Goran	(400/21, 400/21)	ugovorima Bokeski D-mol	236,00 €	0,00 €
110001	08/10/2021	08/10/2021	00644	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Djonovic Dejan	57 (400/21, 400/21)	Bokeski D-mol	236,00 €	0,00 €
110001	08/10/2021	08/10/2021	00645	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Bajramspahic Omar	(399/21, 400/21)	Bokeski D-mol	276,00 €	0,00 €

110001	08/10/2021	08/10/2021	00646	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Lepudovic Marija-Masa	(39/21, 432/21)	Bokeski D-mol	276,00 €	0,00 €
110001	08/10/2021	08/10/2021	00647	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Papovic Pavle	(39/21, 431/21)	po autorskim ugovorima Bokeski D mol	336,00 €	0,00 €
110001	08/10/2021	08/10/2021	00648	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Markovic Vule	530-0000100222124-79 (395/21, 430/21)	Bokeski D-mol	316,00 €	0,00 €
110001	08/10/2021	08/10/2021	00649	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Markic Jelena	5 (394/21, 428/21)	Bokeski D-mol (2 ugovora)	336,00 €	0,00 €
190001	13/10/2021	13/10/2021	00188	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Printall d.o.o.	510-21675-05 (362/21)	za izlozbu Đordija Bata Boljevića	508,81 €	0,00 €
110001	14/10/2021	14/10/2021	00657	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Radusinovic Stevan	(404/21, 440/21)	za Bokeški d mol	236,00 €	0,00 €
110001	19/10/2021	19/10/2021	00667	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za autorske ugovore Bokeski d mol, obracun br.419	385,56 €	0,00 €
110001	19/10/2021	19/10/2021	00668	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% pritez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	pritez za autorske ugovore Bokeski d mol, obracun br.419	35,64 €	0,00 €
110001	25/10/2021	25/10/2021	00676	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Lasica Zorka	(414/21)	po ugovoru	315,00 €	0,00 €
110001	25/10/2021	25/10/2021	00677	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za ugovor, obracun br.420	21,18 €	0,00 €
110001	25/10/2021	25/10/2021	00678	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% pritez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	pritez za ugovor, obracun br.420	2,75 €	0,00 €
110001	28/10/2021	28/10/2021	00684	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-29487-16 (619)	po racunu-Lepa Brena project	919,20 €	0,00 €
190001	12/11/2021	08/12/2021	00218	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Matijevic Bruna	530-0400100077840-57 (115/21-01)	ug o djelu	50,00 €	0,00 €
110001	07/12/2021	08/12/2021	00721	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Dispromet	510-2572-84 (2/2021)	rn	37,30 €	0,00 €
190001	07/12/2021	08/12/2021	00222	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Klakor Nevila	(115/21-02)	ugovor o djelu	50,00 €	0,00 €
110001	10/12/2021	13/12/2021	00725	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	MONTENEGRINO	510-11160-25 (0513/2021)	histerija	488,00 €	0,00 €
110001	10/12/2021	13/12/2021	00726	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	MCF MNE d.o.o.	510-206110-85 (138)	film Rogovi	144,82 €	0,00 €
110001	10/12/2021	13/12/2021	00727	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Artikulacija Film	510-5688-48 (001-11)	poslije zime	74,60 €	0,00 €
110001	10/12/2021	13/12/2021	00728	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Magud Travel	520-27818-41 (1/1-93)	prevoz glumaca	535,00 €	0,00 €
110001	10/12/2021	13/12/2021	00729	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Dispromet	510-2572-84 (001-1/3)	po racuniima	110,90 €	0,00 €
110001	10/12/2021	13/12/2021	00730	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Printall d.o.o.	510-21675-05 (0343/21)	rn	1.483,22 €	0,00 €
110001	15/12/2021	15/12/2021	00738	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Djuricic Mihael	(448/21)	aut ug	375,00 €	0,00 €

110001	15/12/2021	15/12/2021	00739	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez	25,21 €	0,00 €
110001	15/12/2021	15/12/2021	00740	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirrez	3,28 €	0,00 €
110001	16/12/2021	16/12/2021	00741	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	Radulovic Ivan	(495-21, 346-21, 446-21, 510-21, 530-21)	autorski ugovori	1.815,00 €	0,00 €
110001	16/12/2021	16/12/2021	00742	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02015218-914)	porez za autorske ugovore Ivan Radulovic, obracun br.425	122,03 €	0,00 €
110001	16/12/2021	16/12/2021	00743	01	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02015218-914)	prirrez za autorske ugovore, obracun br.425	15,86 €	0,00 €
										191.873,37 €	450,64 €
<b>Stavka budžeta: 41491000001 Filmovi</b>										<b>SALDO:</b>	<b>191.422,73 €</b>

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	07/12/2021	08/12/2021	00719	01	41491000001	Filmovi	Taramount film doo	530-20070-40 (1/1-30)	za prikazivanje Juzni vjetar 2 Ubrzavanje	1.704,81 €	0,00 €
110001	07/12/2021	08/12/2021	00720	01	41491000001	Filmovi	Taramount film doo	530-20070-40 (1/1-40)	prikazivanje films Juzni vjetar 2	107,98 €	0,00 €
110001	07/12/2021	08/12/2021	00722	01	41491000001	Filmovi	Taramount film doo	530-20070-40 (cgifb-115)	10181, prikazivanje film MOJ SIN	36,68 €	0,00 €
										1.849,47 €	0,00 €
<b>Stavka budžeta: 41491000002 Mediteranske note</b>										<b>SALDO:</b>	<b>1.849,47 €</b>

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	20/08/2021	20/08/2021	00481	01	41491000002	Mediteranske note	NVO Mediteranske note	530-26517-02 (213-21)	po ugovoru	6.500,00 €	0,00 €
										6.500,00 €	0,00 €
<b>Stavka budžeta: 41491000002 Mediteranske note</b>										<b>SALDO:</b>	<b>6.500,00 €</b>

										200.222,84 €	450,64 €
<b>TOTAL:</b>										<b>199.772,20 €</b>	