



Sekretarijat za finansije
Broj: 08-037/25-upi-43/1
Datum: 4.4.2025. godine

Sekretarijat za finansije 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 Sanje Vuković iz Tivta, donosi slijedeće:

RJEŠENJE

1. DJELIMIČNO SE USVAJA zahtjev za slobodan pristup informacijama Sanje Vuković iz Tivta, zaveden kod ovog organa pod br. 08-037/25-up-43 od 02.04.2025.god., pa se dozvoljava pristup dijelu informacije – dokumenta, koji se odnose na dostavu:

- Izvršene transakcije u okviru Službe predsjednika za 2022., 2023. i 2024. godinu pod šiframa: 4123 – naknada za prevoz, 4127 – ostale naknade, 4141 – službena putovanja, 4142 – reprezentacija, 4143 – komunikacione usluge, 41496 – medijske usluge i promotivne aktivnosti, 41493 – ugovorene usluge (za 2024.), 4191 – izdaci o osnovu ugovora o djelu, 43194 – pomoć institucijama i organizacijama, 471 – tekuća budžetska rezerva, Izvršene transakcije u okviru Službe glavnog administratora za 2022., 2023. i 2024. godinu pod šifrom 41995 – ostali izdaci.
- Izvršene transakcije u okviru Službe skupštine za 2022., 2023. i 2024. godinu pod šiframa: 4141 – službena putovanja, 4142 – reprezentacija, 414961 – medijske usluge – Dan opštine,
- Izvršene transakcije u okviru Direkcije za imovinu za 2022., 2023., i 2024. godinu pod šiframa: 4123 – naknada za prevoz, 4192 – izdaci po osnovu sudskih postupaka, 4414 – izdaci za uređenje zemljišta
- Izvršene transakcije u okviru Sekretarijata za uređenje prostora (2023. i 2024. godinu): 419 – ostali izdaci, 432 – ostali transferi, 43264 – održavanje Velikog gradskog parka, 432692 – dotacija za stražarske službe
- Izvršene transakcije u okviru Sekretarijata za finansije: 4191 – ugovori o djelu (za 2023. godinu), 41995 – ostali izdaci (za 2022., 2023., 2024. godinu)
- Izvršene transakcije u okviru Službe zaštite (2022., 2023., 2024.): 4123 – naknada za prevoz.

2. Pristup traženim informacijama bliže opisanim, tačkom 1 ovog rješenja ostvariće se dostavom kopije informacija elektronskim putem na e-mail adresu: t.akcija@gmail.com.

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.

Obrazloženje

Sanja Vuković iz Tivata podnijela je Sekretarijatu za finansije Opštine Tivat zahtjev za slobodan pristup informacijama, zaveden kod ovog organa pod br. 08-037/25-up-37 od 02.04.2025.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 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 maila, 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).

Sekretarka

Lidija Bakalbašić

Dostavljeno:

- na mail: t.akcija@gmail.com
- u spise predmeta
- a/a

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41910000000												Izdaci po osnovu ugovora o djelu	
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje		
010001	25/01/2022	25/01/2022	00011	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Radulovic Marija	██████████ (01-100/22-21)	Ugovor o djelu	50,00 €	0,00 €		
010001	25/01/2022	25/01/2022	00012	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za Radulovic Mariju, obracun br.2092	5,87 €	0,00 €		
010001	25/01/2022	25/01/2022	00013	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za Radulovic Mariju, obracun br.2092	0,76 €	0,00 €		
010001	18/02/2022	18/02/2022	00049	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	██████████ (11-100/22-upl-47)	ug o djelu	1.142,64 €	0,00 €		
010001	18/02/2022	18/02/2022	00050	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez vera sindik	134,05 €	0,00 €		
010001	18/02/2022	18/02/2022	00051	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez vera sindik	17,43 €	0,00 €		
010001	21/02/2022	21/02/2022	00053	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Perusina Roko	██████████ (01-100/22-73)	Ugovor o djelu	370,00 €	0,00 €		
010001	21/02/2022	21/02/2022	00054	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez-Roko Perusina, obracun br.2103	43,41 €	0,00 €		
010001	21/02/2022	21/02/2022	00055	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez-Roko Perusina, obracun br.2103	5,64 €	0,00 €		
010001	03/03/2022	03/03/2022	00065	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Samardzic Aleksandra	██████████ (01-401/21-871)	Ugovor o konsultanskim uslugama 29.12.2021-28.02.2022	1.400,00 €	0,00 €		
010001	03/03/2022	03/03/2022	00066	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez-Samardzic Aleksandra, obracun br.2109	21,35 €	0,00 €		
010001	03/03/2022	03/03/2022	00067	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez-Samardzic Aleksandra, obracun br.2109	164,25 €	0,00 €		
010001	08/04/2022	08/04/2022	00123	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	██████████ (11-100/22-upl-47/1)	Ugovor o djelu	1.126,20 €	0,00 €		
010001	08/04/2022	08/04/2022	00124	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez-Sindik Vera, obracun br.2119	132,12 €	0,00 €		
010001	08/04/2022	08/04/2022	00125	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez-Sindik Vera, obracun br.2119	17,18 €	0,00 €		
010001	20/05/2022	20/05/2022	00204	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Veriga Dejan	██████████ (1-100/22-239)	ugovor o djelu	2.000,00 €	0,00 €		
010001	20/05/2022	20/05/2022	00205	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	██████████ (11-100/22-75)	ugovor o djelu	385,92 €	0,00 €		

010001	20/05/2022	20/05/2022	00207	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i dopnosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za ug o djelu obr. br. 2126 Vera Sindik i Dejan Veriga	279,92 €	0,00 €
010001	20/05/2022	20/05/2022	00208	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za ug o djelu obr. br. 2126 Vera Sindik Dejan Veriga	36,39 €	0,00 €
010001	26/05/2022	26/05/2022	00218	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Uskokovic Rade	(01-100/22-190)	Ugovor o djelu	210,00 €	0,00 €
010001	26/05/2022	26/05/2022	00219	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i dopnosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez za Ug o djelu obr. br. 2127 Rade Uskokovic	24,64 €	0,00 €
010001	26/05/2022	26/05/2022	00220	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	Prirez za Ug o djelu obr. br. 2127 Rade Uskokovic	3,20 €	0,00 €
010001	20/06/2022	20/06/2022	00273	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(11-100/22-90)	Ugovor o djelu	286,16 €	0,00 €
010001	20/06/2022	20/06/2022	00274	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i dopnosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez na ug. odjelu obr. 2134 Vera Sindik	33,57 €	0,00 €
010001	20/06/2022	20/06/2022	00275	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	Prirez za ug. odjelu obr. br. 2134 Vera Sindik	4,36 €	0,00 €
010001	23/06/2022	23/06/2022	00296	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez aleksandra samardzic	10,68 €	0,00 €
010001	23/06/2022	23/06/2022	00297	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Samardzic Aleksandra	(01-03-29-03-2022)	ug o konsult uslugama	700,00 €	0,00 €
010001	23/06/2022	23/06/2022	00298	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i dopnosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez aleksandra samardzic	82,12 €	0,00 €
010001	22/07/2022	22/07/2022	00365	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	Prirez za Veru Sindik obr. br. 2145	5,92 €	0,00 €
010001	22/07/2022	22/07/2022	00366	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(11-100/22-106)	ugovor o djelu	388,36 €	0,00 €
010001	22/07/2022	22/07/2022	00367	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i dopnosa	820-30000-74 (02008599)	Porez za Veru Sindik obr. br. 2145	45,56 €	0,00 €
010001	31/08/2022	31/08/2022	00428	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(11-100/22-134)	Ugovor o djelu	407,36 €	0,00 €
010001	31/08/2022	31/08/2022	00429	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i dopnosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za ugovor o djelu Vera Sindik, obracun br. 2155	47,79 €	0,00 €
010001	31/08/2022	31/08/2022	00430	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za ugovor o djelu Vera Sindik, obracun br. 2155	6,21 €	0,00 €
010001	09/09/2022	09/09/2022	00455	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(11-100/22-138)	ug o djelu	332,52 €	0,00 €
010001	09/09/2022	09/09/2022	00456	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i dopnosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez za Veru Sindik, lbr. br. 2160	39,01 €	0,00 €
010001	09/09/2022	09/09/2022	00457	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	Prirez za Veru Sindik obr. br. 2160	5,07 €	0,00 €
010001	15/09/2022	15/09/2022	00470	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i dopnosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za Roka Perusinu, obracun br. 2162	46,93 €	0,00 €
010001	15/09/2022	15/09/2022	00471	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Perusina Roko	(01-100/22-449)	Ugovor o djelu	400,00 €	0,00 €

010001	15/09/2022	15/09/2022	00472	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	Prirez za Roka Perusinu, obracun br. 2162	6,10 €	0,00 €
010001	19/10/2022	19/10/2022	00548	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	Prirez za Veru Sindik 09/2022	6,86 €	0,00 €
010001	19/10/2022	19/10/2022	00549	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez za ug o djelu obr br 2170 09/2022 Vera Sindik	52,76 €	0,00 €
010001	19/10/2022	19/10/2022	00550	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(11-100/22-160)	ug. o djelu	449,68 €	0,00 €
010001	09/11/2022	11/11/2022	00572	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(11-100/22-ipl-162)	Ugovor o djelu	407,36 €	0,00 €
010001	09/11/2022	11/11/2022	00573	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za Veru Sindik, obracun br. 2174	47,79 €	0,00 €
010001	09/11/2022	11/11/2022	00574	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za Veru Sindik, obracun br. 2174	6,21 €	0,00 €
010001	07/12/2022	07/12/2022	00626	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	Prirez za Veru Sindik obr. br. 2179	6,55 €	0,00 €
010001	07/12/2022	07/12/2022	00627	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez za Veru Sindik 2179	50,36 €	0,00 €
010001	07/12/2022	07/12/2022	00628	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(11-100/22-175)	Ugovor o djelu	429,24 €	0,00 €
010001	13/12/2022	13/12/2022	00637	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Perusina Roko	(01-100/22-596)	ug o djelu	300,00 €	0,00 €
010001	19/12/2022	19/12/2022	00639	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Okuka Savo	(01-100/22-597)	ug o djelu	850,00 €	0,00 €
010001	19/12/2022	19/12/2022	00640	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Abiljanic Mile	5 (01-100/22-625)	ug o djelu	140,00 €	0,00 €
010001	19/12/2022	19/12/2022	00641	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za ug o djelu	151,34 €	0,00 €
010001	19/12/2022	19/12/2022	00642	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	19,67 €	0,00 €
010001	23/12/2022	23/12/2022	00663	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Radmanovic Miodrag	(01-100/22-629)	ug o djelu	70,00 €	0,00 €

13.406,51 €

0,00 €

SALDO:

13.406,51 €

13.406,51 €

0,00 €

TOTAL:

13.406,51 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41496000000 Medijske usluge i promotivne aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17/01/2022	17/01/2022	00002	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (21-360-000402)	decembar	298,87 €	0,00 €
010001	10/02/2022	10/02/2022	00035	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (22-360-000023)	po racunu	298,87 €	0,00 €
010001	10/02/2022	10/02/2022	00048	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Printall d.o.o.	510-21675-05 (0003/22)	po m	52,03 €	0,00 €
010001	18/02/2022	18/02/2022	00052	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Adria Marketing i media	560-2595-93 (22-360-00013)	cestitke	968,00 €	0,00 €
010001	21/02/2022	21/02/2022	00056	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (54)	ino placanje Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovica NS-biblioteka	1.879,20 €	0,00 €
010001	21/02/2022	21/02/2022	00057	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (54)	provizija za ino placanje Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovica Novi Sad	25,00 €	0,00 €
010001	10/03/2022	10/03/2022	00081	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77 (10/391/2022)	po racunu	152,46 €	0,00 €
010001	10/03/2022	10/03/2022	00082	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (5/2022)	po racunu	420,00 €	0,00 €
010001	10/03/2022	10/03/2022	00085	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (22-360-000052)	po racunu	298,87 €	0,00 €
010001	12/04/2022	12/04/2022	00137	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (11/2022, 12/2022)	usluge snimanja i distribucije	840,00 €	0,00 €
010001	13/04/2022	15/04/2022	00146	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Javna ustanova Crnogorska kinoteka	510-205621-97 (390, (01-633/22-151))	sporazum o saradnji - kinoteka u svakom gradu	5.000,00 €	0,00 €
010001	14/04/2022	14/04/2022	00156	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (22-360-000083)	03/2022	298,87 €	0,00 €
010001	29/04/2022	29/04/2022	00169	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	PGSound doo	510-90587-73 (18/2022)	ugovor i racun, bina za Who see	4.065,60 €	0,00 €
010001	16/05/2022	16/05/2022	00185	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (22-360-000123)	po racunu	298,87 €	0,00 €
010001	18/05/2022	18/05/2022	00194	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (18/2022)	po racunu	420,00 €	0,00 €
010001	07/06/2022	07/06/2022	00240	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (24/2022)	Peta faktura ug.o poslovnoj saradnji br.01-633/21-735	420,00 €	0,00 €
010001	22/06/2022	22/06/2022	00285	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (122-360-000156)	po racunu	298,87 €	0,00 €

010001	28/06/2022	28/06/2022	00309	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Evolution PRO	510-25369-78 (000011)	po racunu	471,90 €	0,00 €
010001	05/07/2022	05/07/2022	00327	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (34/2022)	po racunu	420,00 €	0,00 €
010001	05/07/2022	05/07/2022	00328	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Manastir Milojška Prevlaka	530-52733-21 (296/22)	po racunu	236,00 €	0,00 €
010001	06/07/2022	06/07/2022	00331	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (22-360-000188)	po racunu za jun 2022	298,87 €	0,00 €
010001	06/07/2022	06/07/2022	00332	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	VD COMMERCE DOO	510-103504-25 (2373/2022)	po racunu	1.778,70 €	0,00 €
010001	06/07/2022	03/08/2022	00384	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (22-360-000223)	07/22	298,87 €	0,00 €
010001	04/08/2022	04/08/2022	00390	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Društvo prijatelja Narodne Republike Kine i Cne Gore	510-17204-32 (01-402/22-4/13-1)	zaključak	500,00 €	0,00 €
010001	18/08/2022	18/08/2022	00402	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (41/2022)	po racunu	420,00 €	0,00 €
010001	23/08/2022	26/08/2022	00415	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	TV Vilesti	510-18079-26 (618/2022)	po ugovoru br 129	11.858,00 €	0,00 €
010001	08/09/2022	08/09/2022	00451	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	MIL SAN DOO HAPPY BALLOONS	520-40601-07 (34)	po racunu	19,00 €	0,00 €
010001	08/09/2022	08/09/2022	00453	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (22-360-000260)	po racunu	298,87 €	0,00 €
010001	22/09/2022	22/09/2022	00494	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77 (FO-2030/2022)	po racunu	59,29 €	0,00 €
010001	22/09/2022	22/09/2022	00495	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (58/2022)	po ugovoru i racunu	420,00 €	0,00 €
010001	07/10/2022	07/10/2022	00527	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (22-360-000294)	po racunu	298,87 €	0,00 €
010001	14/10/2022	14/10/2022	00534	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (65/2022)	po racunu	420,00 €	0,00 €
010001	26/10/2022	26/10/2022	00558	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Bubble Production	565-10027-76 (3/2022)	po racunu	2.000,00 €	0,00 €
010001	15/11/2022	15/11/2022	00581	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (22-360-000338)	po racunu	298,87 €	0,00 €
010001	15/11/2022	15/11/2022	00583	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (68/2022)	po racunu	420,00 €	0,00 €
010001	12/12/2022	12/12/2022	00630	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	PODRUZNICA MATICE BOKE-NVO	530-13532-60 (05-1/22)	ugovor 01-402/22-4/162-1	880,00 €	0,00 €
010001	13/12/2022	13/12/2022	00634	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (22-360-000386)	po racunu 11/2022	298,87 €	0,00 €
010001	29/12/2022	29/12/2022	00685	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	SPIDER-MAX d.o.o.	510-65771-25 (gr/552py095/196/xp0061b 319)	po fakturi	526,35 €	0,00 €
010001	29/12/2022	29/12/2022	00692	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Baković Blagole	510-1240845-84 (01-402/22-663)	ug o kupovini knjiga	800,00 €	0,00 €

010001	30/12/2022	30/12/2022	00712	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI DOO	510.4159-76 (12-4)	po racunu	1.815,00 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	--	-------------------------------------	-----------------------	-----------	------------	--------

40.872,97 €	0,00 €
SALDO:	40.872,97 €

40.872,97 €	0,00 €
TOTAL:	40.872,97 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4199500000 Ostali izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19/01/2022	19/01/2022	00024	01	41995000000	Ostali izdaci	EPSILON	510-8535-43 (001-62)	izrada programa licna primanja Evropa sad	1.210,00 €	0,00 €
050001	26/01/2022	26/01/2022	00031	01	41995000000	Ostali izdaci	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (02-422/20-UP1-6/15, 10/7)	po rjesenju-troskovi postupka	1.410,00 €	0,00 €
050001	02/02/2022	02/02/2022	00049	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (1-2022)	doprinosi za invalide	247,42 €	0,00 €
050001	03/02/2022	03/02/2022	00056	01	41995000000	Ostali izdaci	Elektroprivreda Elektroistribucija	530-16706-44 (1870468/1812688)	za stjuu-Azalca	258,70 €	0,00 €
050001	03/02/2022	03/02/2022	00057	01	41995000000	Ostali izdaci	FC Snađjevanje	535-16092-12 (1870468/1812688)	za ukljuenje	10,00 €	0,00 €
050001	18/02/2022	18/02/2022	00063	01	41995000000	Ostali izdaci		(11-128/22-up1-43/1)	materijalna pomoc	810,00 €	0,00 €
050001	18/02/2022	18/02/2022	00064	01	41995000000	Ostali izdaci		907-55501-69	materijalna pomoc	810,00 €	0,00 €
050001	18/02/2022	18/02/2022	00085	01	41995000000	Ostali izdaci		(05-128/22-up1-29/1)	materijalna pomoc	810,00 €	0,00 €
050001	21/02/2022	21/02/2022	00087	01	41995000000	Ostali izdaci	Centralna banka CG	907-82001-82 (90602-02008599)	taksa	3,00 €	0,00 €
050001	28/02/2022	28/02/2022	00091	01	41995000000	Ostali izdaci	Elektroprivreda Elektroistribucija	530-16706-44 (1811975)	uplata duga	600,00 €	0,00 €
050001	02/03/2022	02/03/2022	00099	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (11-2022)	doprinosi za invalide	475,80 €	0,00 €
050001	10/03/2022	10/03/2022	00112	01	41995000000	Ostali izdaci		(08-128/22-up1-20/1)	po rjesenju	990,00 €	0,00 €
050001	10/03/2022	10/03/2022	00113	01	41995000000	Ostali izdaci		(11-128/22-up1-45/3)	po rjesenju	990,00 €	0,00 €
050001	10/03/2022	10/03/2022	00114	01	41995000000	Ostali izdaci		(11-128/22-up1-49/3)	po rjesenju	540,00 €	0,00 €
050001	10/03/2022	10/03/2022	00115	01	41995000000	Ostali izdaci		(11-128/22-up1-46/3)	po rjesenju	540,00 €	0,00 €
050001	16/03/2022	16/03/2022	00119	01	41995000000	Ostali izdaci	Advokat Djordjije Milic	520-620700-84 (08-411/20-up-22134/4)	troskovi postupka	400,00 €	0,00 €
050001	18/03/2022	18/03/2022	00121	01	41995000000	Ostali izdaci	Uprava carina RCG	805-955-02 (35106-22-001-4000244)	carinski dug	64,18 €	0,00 €

050001	22/03/2022	22/03/2022	00124	01	41995000000	Ostali izdaci	POSTA CG	510-109-04 (02008599)	za registraciju sertifikata-podnosenje PDV prijava	60,00 €	0,00 €
050001	04/04/2022	04/04/2022	00137	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (III-2022)	doprinos za invalide	475,80 €	0,00 €
050001	04/04/2022	04/04/2022	00138	01	41995000000	Ostali izdaci	Apoteka Poen	510-1607-69 (2/2022)	oprema za DVD drustva	246,18 €	0,00 €
050001	13/04/2022	13/04/2022	00147	01	41995000000	Ostali izdaci	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	dug po kartici 08-402/22-22	569,49 €	0,00 €
050001	20/04/2022	20/05/2022	00169	01	41995000000	Ostali izdaci	C.K.B	510-3-31 (382A05/22)	ino placanje FECC-Federation European Carnival Cities	300,00 €	0,00 €
050001	20/04/2022	20/05/2022	00206	01	41995000000	Ostali izdaci	C.K.B	510-3-31 (382A05/22)	provizija za ino placanje FECC	30,00 €	0,00 €
050001	26/04/2022	26/04/2022	00185	01	41995000000	Ostali izdaci	Advokat Ana Djukanovic	510-11788-81 (02-41121-UPIL-24/3)	po rjesenju	484,00 €	0,00 €
050001	04/05/2022	04/05/2022	00194	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (IV-2022)	plata 04-22	317,20 €	0,00 €
050001	10/05/2022	10/05/2022	00208	01	41995000000	Ostali izdaci	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (02-422/20-UPIL-7/16, 11/15)	po rjesenju	1.410,00 €	0,00 €
050001	13/05/2022	13/05/2022	00216	01	41995000000	Ostali izdaci	POREZ NA PROMET MOTORNOG VOZILA	820-61116-40 (17/04-4-2-3-261/2)	po rjesenju za motorno vozilo poklon od Lustice	1.055,00 €	0,00 €
050001	02/06/2022	02/06/2022	00238	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2022)	Doprinosi za invalide V-2022	317,20 €	0,00 €
050001	17/06/2022	17/06/2022	00249	01	41995000000	Ostali izdaci	NVO Organizacija za zastitu prava autora muzike PAM CG	510-11221-36 (P.br.735/19)	po ugovoru I-rata	15.095,96 €	0,00 €
050001	01/07/2022	01/07/2022	00261	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VI-2022)	doprinos za invalide	158,60 €	0,00 €
050001	18/07/2022	18/07/2022	00275	01	41995000000	Ostali izdaci	NVO Organizacija za zastitu prava autora muzike PAM CG	510-11221-36 (01-018/22-154)	II rata	15.095,96 €	0,00 €
050001	01/08/2022	01/08/2022	00284	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (07/2022)	doprinos za lica sa invaliditetom	317,20 €	0,00 €
050001	19/08/2022	19/08/2022	00301	01	41995000000	Ostali izdaci	NVO Organizacija za zastitu prava autora muzike PAM CG	510-11221-36 (3 RATA)	PO UG 01-018/22-154	15.095,96 €	0,00 €
050001	01/09/2022	01/09/2022	00311	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (08-2022)	Doprinosi za invalide 8/2022	317,20 €	0,00 €
050001	15/09/2022	15/09/2022	00323	01	41995000000	Ostali izdaci	NVO Organizacija za zastitu prava autora muzike PAM CG	510-11221-36 (P.br.735/19)	IV rata po ugovoru 01-018/22-154	15.095,96 €	0,00 €
050001	21/09/2022	21/09/2022	00328	01	41995000000	Ostali izdaci	Dom zdravlja Bar, Higijensko-epidemioloska sluzba	530-2470-72 (analiza vode)	po zahtjevu za analizu vode-JU Dnevni centar	76,00 €	0,00 €
050001	03/10/2022	03/10/2022	00338	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (IX-2022)	doprinosi za invalide	317,20 €	0,00 €

050001	17/10/2022	17/10/2022	00348	01	41995000000	Ostali izdaci	NVO Organizacija za zastitu prava autora muzike PAM CG	510-11221-36 (01-018/22-154)	po ugovoru V rata	15.095,96 €	0,00 €
050001	01/11/2022	01/11/2022	00360	01	41995000000	Ostali izdaci	Osnovni sud - Kotor	832-1159-18 (taksa)	taksa za Kristinu Bulatovic	7,00 €	0,00 €
050001	03/11/2022	03/11/2022	00364	01	41995000000	Ostali izdaci	Osnovni sud - Kotor	832-1159-18 (taksa)	deponovanje potpisa za Sandru Vukovic	7,00 €	0,00 €
050001	16/11/2022	16/11/2022	00370	01	41995000000	Ostali izdaci	NVO Organizacija za zastitu prava autora muzike PAM CG	510-11221-36 (P br.735/19)	po ugovoru 01-018/22-154 VI rata	15.095,96 €	0,00 €
050001	23/11/2022	23/11/2022	00373	01	41995000000	Ostali izdaci	HOLDCO EAST DOO	540-11341-72 (08-411/21-up-23/9)	po rjesenju	484,00 €	0,00 €
050001	08/12/2022	08/12/2022	00387	01	41995000000	Ostali izdaci	OKOV DOO	510-162-39 (P615020545)	novogodisnja jelka	71,92 €	0,00 €
050001	16/12/2022	16/12/2022	00397	01	41995000000	Ostali izdaci	NVO Organizacija za zastitu prava autora muzike PAM CG	510-11221-36 (P br.735/19)	po ugovoru br.01-018/22-154, VII rata	15.095,96 €	0,00 €
050001	21/12/2022	21/12/2022	00401	01	41995000000	Ostali izdaci	POSTA CG	510-109-04 (23906/2022)	po ugovoru 20-9737 za slamanje resenja	11.139,89 €	0,00 €
050001	23/12/2022	23/12/2022	00403	01	41995000000	Ostali izdaci	C.K.B	510-3-31 (382A05/23)	ino placanje FECC	300,00 €	0,00 €
050001	23/12/2022	23/12/2022	00404	01	41995000000	Ostali izdaci	C.K.B	510-3-31 (382A05/23)	provizija za ino placanje FECC	30,00 €	0,00 €
050001	29/12/2022	29/12/2022	00412	01	41995000000	Ostali izdaci	SVICOMM	510-203909-92 (106492,106505)	po racunu,paketi	1.923,16 €	0,00 €
										136.254,86 €	0,00 €
										SALDO: 136.254,86 €	

Stavka budžeta:		41995000001		Takse za sudsko izvršenje							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lln.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	10/02/2022	10/02/2022	00063	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	530-52614-87 (IV-3014/2015)	predjam	6,50 €	0,00 €
050001	24/02/2022	24/02/2022	00090	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Javni izvrši. Aleksandar Boskovic	535-14807-84 (IV br.242/2022)	predjam	48,00 €	0,00 €
050001	26/04/2022	26/04/2022	00184	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Javni izvrši. Aleksandar Boskovic	535-14807-84 (IV br.737/2022)	predjam	77,15 €	0,00 €
050001	17/08/2022	17/08/2022	00299	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Blanka Samardzic-javni izvršitelj	520-22188-53 (IV-746/2022)	predjam	45,00 €	0,00 €

176,65 €	0,00 €
SALDO: 176,65 €	

136.431,51 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	136.431,51 €
--------	--------------

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Slavka buđžeta:		41995000000		Ostali izdaci													
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje						
012001	18/04/2022	18/04/2022	00014	01	41995000000	Ostali izdaci	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (02-422/20-UPII-7/6)	po rjesenju	400,00 €	0,00 €						
012001	17/06/2022	17/06/2022	00019	01	41995000000	Ostali izdaci	Nespa computers D.O.O.	510-3294-52 (001-46)	Po racunu preplatni period 09.04.2022-09.04.2023	1.605,00 €	0,00 €						
012001	19/07/2022	19/07/2022	00023	01	41995000000	Ostali izdaci	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (U.4772/20)	troškovi upravnog spora	200,00 €	0,00 €						
012001	28/07/2022	28/07/2022	00024	01	41995000000	Ostali izdaci	Jovovic Milena	(1403/20)	1403/20, 02-411/20-up-312, spreccavanje blokade zrt	242,00 €	0,00 €						
012001	25/10/2022	25/10/2022	00032	01	41995000000	Ostali izdaci	adv.Mrdak Petar	510-101391-59 (02-422/20-UP-I-5/10)	1364/20	484,00 €	0,00 €						
										0.000.							

2.931,00 € 0,00 €

SALDO: 2.931,00 €

2.931,00 € 0,00 €

TOTAL: 2.931,00 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka bužžeta: 43194000000 Pomoc institucijama i organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24/02/2022	24/02/2022	00059	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Bambi JPU	520-27670-97 (01-402/22-4/7-3)	po zaključku-saniranje stete	5.000,00 €	0,00 €
010001	24/03/2022	24/03/2022	00112	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Muzicka skola - Tivat	520-146730-71 (04-600/22-4/5/1)	prevoz nastavnika za mjesec 12/21 i 02/22	400,00 €	0,00 €
010001	28/03/2022	28/03/2022	00099	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	OS Branko Brinic	535-13333-44 (01-402/22-4/36-3)	PO ZAKLJUČKU	4.000,00 €	0,00 €
010001	06/04/2022	08/04/2022	00119	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SMS Mladost	535-12444-92 (01-402/22-4/9-3)	po zaključku-Dan otvorenih vrata i Summer job	363,00 €	0,00 €
010001	06/04/2022	06/04/2022	00120	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SMS Mladost	535-12444-92 (01-402/22-4/3/3)	po zaključku-Medjunarodno kulinarsko takmicenje	1.500,00 €	0,00 €
010001	11/04/2022	11/04/2022	00133	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Opšia bolnica	530-10039-63 (01-402/22-4/39-3)	po zaključku-nabavka namjestaja za djece odjeljenje	10.000,00 €	0,00 €
010001	11/05/2022	11/05/2022	00175	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Muzicka skola - Tivat	520-146730-71 (01-402/22-4/5/7-3)	po zaključku	181,50 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00224	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SMS Mladost	535-12444-92 (01-402/22-4/4-4)	Po zaključku za Quadritle za opremu	1.074,19 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00314	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Bambi JPU	520-27670-97 (01-402/22-4/8-1)	zaključak	280,00 €	0,00 €
010001	05/07/2022	05/07/2022	00323	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SMS Mladost	535-12444-92 (01-402/22-4/93-1)	po zaključku	380,48 €	0,00 €
010001	22/07/2022	22/07/2022	00364	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Padrino Mont	520-377130-93 (01-402/22-4/102-2)	po zaključku za OB Tivat	2.232,00 €	0,00 €
010001	26/07/2022	26/07/2022	00370	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Bambi JPU	520-27670-97 (01-402/22-4/107/1)	po zaključku	800,00 €	0,00 €
010001	17/08/2022	17/08/2022	00398	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Muzicka skola - Tivat	520-146730-71 (01-402/22-4/109-1)	po zaključku	386,63 €	0,00 €
010001	29/08/2022	29/08/2022	00425	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DRAGO MILOVIC OŠ	520-442730-09 (01-426/22-4/12/5)	Po zaključku	5.923,31 €	0,00 €
010001	31/08/2022	31/08/2022	00444	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SMS Mladost	535-12444-92 (01-402/22-4/130-3)	zaključak	687,04 €	0,00 €
010001	09/09/2022	09/09/2022	00458	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	MIMOZA HTP	520-131730-63 (01-402/22-4/97-1 i 97/3 i 97-2)	pomoc upravi za inspeksijske poslove	11.652,90 €	0,00 €
010001	12/09/2022	12/09/2022	00460	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SMS Mladost	535-12444-92 (01-402/22-4/142-1)	po zaključku	303,71 €	0,00 €

010001	16/09/2022	16/09/2022	00488	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	MIMOZA HTP	520-131730-63 (01-402/22-4/97-4)	po zakljucku	4.296,00 €	0,00 €
010001	28/09/2022	05/10/2022	00508	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Barbi JPU	520-27670-97 (01-402/22-4/153-3)	po zakljucku	5.000,00 €	0,00 €
010001	29/12/2022	29/12/2022	00691	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	MESOPROMET	510-139-11 (708)	po zakljucku	1.320,00 €	0,00 €

55.780,76 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	55.780,76 €
--------	-------------

55.780,76 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	55.780,76 €
--------	-------------

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 47101000000 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	02/03/2022	02/03/2022	00061	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Crnogorsko društvo za borbu protiv raka	520-1020100-28 (01-402/22-4/8-3)	po zaključku-pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	02/03/2022	02/03/2022	00063	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/22-14/14-3)	po zaključku	500,00 €	0,00 €
010001	07/03/2022	07/03/2022	00069	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Lucic Radmila	(8. mart)	po zaključku	100,00 €	0,00 €
010001	07/03/2022	07/03/2022	00070	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Lovcen banka	565-1-84 (8. mart)	po zaključku	200,00 €	0,00 €
010001	07/03/2022	07/03/2022	00071	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93 (8. mart)	po zaključku	3.400,00 €	0,00 €
010001	07/03/2022	07/03/2022	00072	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Montenegro banka	907-530001-03 (8. mart)	po zaključku	1.700,00 €	0,00 €
010001	07/03/2022	07/03/2022	00073	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Erste banka	540-6201-69 (8. mart)	po zaključku	1.000,00 €	0,00 €
010001	07/03/2022	07/03/2022	00074	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40 (8. mart)	po zaključku	4.500,00 €	0,00 €
010001	07/03/2022	07/03/2022	00075	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Prva banka Crne Gore	535-1-76 (8. mart)	po zaključku	500,00 €	0,00 €
010001	07/03/2022	07/03/2022	00076	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Sindikat Uprave policije-sindik. organ. OB Tivat	520-10811-40 (4/2022)	8.mart	850,00 €	0,00 €
010001	07/03/2022	07/03/2022	00077	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Sindikalna organizacija Radio Tivat	530-12485-97 (8. mart)	po zaključku	900,00 €	0,00 €
010001	10/03/2022	10/03/2022	00087	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/22-4/123)	po zaključku	300,00 €	0,00 €
010001	10/03/2022	10/03/2022	00088	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/22-4/11-3)	po zaključku	500,00 €	0,00 €
010001	11/03/2022	11/03/2022	00091	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	DELFIN - Jediničarski klub	520-15632-39 (01-402/22-4/17-3)	po zaključku	10.000,00 €	0,00 €
010001	15/03/2022	15/03/2022	00093	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	NVO "Udruženje roditelja djece obojane od dječijetesa BETA"	530-53756-56 (01-402/22-4/33-1)	po zaključku	150,00 €	0,00 €
010001	15/03/2022	15/03/2022	00094	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Veterani 63. Padobranske brigade	510-115162-68 (01-402/22-4/21-3)	po zaključku	1.000,00 €	0,00 €
010001	05/04/2022	06/04/2022	00116	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	MODEST MM	530-5138-22 (01-402/22-4/10-3)	po zaključku-finansijska podrska	500,00 €	0,00 €

010001	05/04/2022	06/04/2022	00117	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	KLAPA JADRAN	520-182730-32 (01-402/22-4/15-3)	po zaključku-finanjska podiska	1.000,00 €	0,00 €
010001	06/04/2022	08/04/2022	00118	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/27-3)	po zaključku	200,00 €	0,00 €
010001	06/04/2022	06/04/2022	00121	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	MPM	530-15795-61 (01-402/22-96/3)	po zaključku-79 zene	1.580,00 €	0,00 €
010001	08/04/2022	08/04/2022	00126	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/20-3)	po zaključku-pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	08/04/2022	08/04/2022	00127	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/24-3)	po zaključku-pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	08/04/2022	08/04/2022	00128	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/22-3)	po zaključku-pomoc	300,00 €	0,00 €
010001	08/04/2022	08/04/2022	00129	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/25-3)	po zaključku pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	08/04/2022	08/04/2022	00130	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/23-3)	po zaključku pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	08/04/2022	08/04/2022	00131	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/26-3)	po zaključku pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	11/04/2022	12/04/2022	00134	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Uprava za izvršenje krivičnih sankcija CG	832-2073-89 (01-402/22-50/3)	po zaključku	3.505,00 €	0,00 €
010001	11/04/2022	12/04/2022	00135	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Uprava za izvršenje krivičnih sankcija CG	832-2073-89 (01-402/22-49/3)	po zaključku	4.005,37 €	0,00 €
010001	11/04/2022	11/04/2022	00136	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-420/22-4/26-3)	povrat uplate od 08.04.2022-zakvoren racun	0,00 €	200,00 €
010001	13/04/2022	13/04/2022	00142	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/26-4)	po zaključku	200,00 €	0,00 €
010001	29/04/2022	29/04/2022	00168	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/21-4/45-3)	po zaključku	150,00 €	0,00 €
010001	05/05/2022	05/05/2022	00171	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/47-3)	po zaključku	300,00 €	0,00 €
010001	13/05/2022	13/05/2022	00178	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/50-3)	po zaključku-pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	13/05/2022	13/05/2022	00179	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/48-3)	po zaključku-pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	13/05/2022	13/05/2022	00180	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Opštinska izborna komisija	510-158061-90 (01-402/22-196/5)	po zaključku	500,00 €	0,00 €
010001	17/05/2022	17/05/2022	00190	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Uprava za izvršenje krivičnih sankcija CG	832-2073-89 (01-402/22-96/3)	po zaključku	3.671,58 €	0,00 €
010001	18/05/2022	18/05/2022	00191	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-072/22-150/3)	po zaključku pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	18/05/2022	18/05/2022	00192	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/41-3)	po zaključku pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	18/05/2022	18/05/2022	00195	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	ARSENAL FK	530-29928-51 (01-614/22-179/6,01-614/22-179)	po zaključku i memorandumu	24.509,36 €	0,00 €

010001	19/05/2022	19/05/2022	00201	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Udruženje penzionera NVO	520-167730-24 (01-402/22-4/49-3)	po zaključku	500,00 €	0,00 €
010001	20/05/2022	20/05/2022	00206	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	KRTOLI MZ	520-149730-92 (01-402/22-4/46-3)	po zaključku-fin. pomoć za održavanje turnira	500,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00225	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	DJECA TIVTA NVO	510-200367-48 (01-402/22-4/63-1)	po zaključku	98,00 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00226	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/40-3)	po zaključku pomoć	300,00 €	0,00 €
010001	03/06/2022	03/06/2022	00239	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/61-3)	po zaključku	120,00 €	0,00 €
010001	10/06/2022	10/06/2022	00253	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402-22-4/66-3)	po zaključku	300,00 €	0,00 €
010001	14/06/2022	14/06/2022	00255	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	NVO Udruženje pripadnika Škole rezervnih oficira plesadije Crna Gora	510-93470-57 (01-402/22-4/73-3)	po zaključku	600,00 €	0,00 €
010001	21/06/2022	21/06/2022	00279	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	OBNOR 41-45 Jugoslovenska opcija	520-4578-18 (01-402/22-4/77-3)	po zaključku	300,00 €	0,00 €
010001	21/06/2022	21/06/2022	00281	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/69-3)	po zaključku	200,00 €	0,00 €
010001	24/06/2022	24/06/2022	00299	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	ADRIA MANAGMENT SERVICES	560-2031-39 (01-402/22-4/80-3)	Podrška festivalu Nase more -nase skale	5.000,00 €	0,00 €
010001	24/06/2022	24/06/2022	00302	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	DVD BOKA	530-53816-70 (1-402/22-4/72-3)	ZAKLUPAK	8.390,00 €	0,00 €
010001	24/06/2022	24/06/2022	00303	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/78-3)	SOC POMOC	300,00 €	0,00 €
010001	24/06/2022	24/06/2022	00304	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/65-3)	zaključak za pomoć	200,00 €	0,00 €
010001	24/06/2022	24/06/2022	00305	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	DVD TIVAT	530-28301-82 (01-402/22-4/71-3)	pomoć zaključak	8.343,00 €	0,00 €
010001	27/06/2022	27/06/2022	00306	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Islamska zajedn. za Boku Kotorsku i Budvu- Tivat	520-475730-46 (01-402/22-4/84-3)	zaključak	3.000,00 €	0,00 €
010001	29/06/2022	29/06/2022	00315	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/85-3)	zaključak	200,00 €	0,00 €
010001	01/07/2022	01/07/2022	00318	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Udruženje penzionera NVO	520-167730-24 (01-402/22-4/83-3)	po zaključku	323,34 €	0,00 €
010001	04/07/2022	04/07/2022	00320	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	DVD KRTOLI	530-5157-62 (01-238/22-223-3)	po zaključku	8.000,00 €	0,00 €
010001	04/07/2022	04/07/2022	00321	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	DVD KRTOLI	530-5157-62 (01-238/22/76-3)	po zaključku	12.000,00 €	0,00 €
010001	05/07/2022	05/07/2022	00324	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/39-3)	po zaključku	120,00 €	0,00 €
010001	05/07/2022	05/07/2022	00326	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva		(01-402/22-4/90-3)	zaključak	120,00 €	0,00 €
010001	18/07/2022	18/07/2022	00337	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	MZ TIVAT	520-151730-09 (01-402/22-4/87-5)	po zaključku-fin. pomoć "Festa od ribe i vina"	2.500,00 €	0,00 €

010001	19/07/2022	19/07/2022	00352	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/22-4/104-3)	finansiska pomoc	990,00 €	0,00 €
010001	28/07/2022	28/07/2022	00378	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		5 (01-402/21-4/106-3)	po zaključku pomoc	120,00 €	0,00 €
010001	28/07/2022	28/07/2022	00379	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	KRASICI MZ	520-158730-58 (01-402/22-4/96-3)	Festa od ribe i vina	1.000,00 €	0,00 €
010001	01/08/2022	01/08/2022	00385	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	LEPETANE MZ	520-148730-85 (01-402/22-4/100-3)	po zaključku	2.000,00 €	0,00 €
010001	05/08/2022	05/09/2022	00441	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/22-4/127-3)	po zaključku za pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	16/08/2022	16/08/2022	00395	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/22-4/114-3)	po zaključku	500,00 €	0,00 €
010001	17/08/2022	17/08/2022	00399	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/22-4/112-3)	po zaključku	900,00 €	0,00 €
010001	17/08/2022	17/08/2022	00400	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/22-4/111-3)	po zaključku	900,00 €	0,00 €
010001	22/08/2022	22/08/2022	00409	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	CO Krioi	530-21394-45 (01-402/22-4/119-3)	po zaključku-za liječenje Marka Obradovica	900,00 €	0,00 €
010001	23/08/2022	23/08/2022	00411	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Udr. ljubit. strip. "Hercegovski Strip Festival"	520-36518-34 (01-402/22-4/1-118-1)	po zaključku	1.500,00 €	0,00 €
010001	24/08/2022	24/08/2022	00419	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Triathlon klub	530-24204-54 (01-402/22-4/122-1)	po zaključku-organizacija II Borskog polmaratona	15.000,00 €	0,00 €
010001	24/08/2022	24/08/2022	00420	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/22-4/117-3)	po zaključku-fin. pomoc	120,00 €	0,00 €
010001	24/08/2022	24/08/2022	00421	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/22-4/116-3)	po zaključku-pomoc	500,00 €	0,00 €
010001	31/08/2022	31/08/2022	00437	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	C.K.B	510-3-31 (01-426/22-386/2, D170/22)	ino placanje Plazimetal d.o.o. Cacak	1.290,00 €	0,00 €
010001	31/08/2022	31/08/2022	00440	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	ARSENAL FK	530-29928-51 (01-614/22-179/8)	po zaključku	34.509,36 €	0,00 €
010001	31/08/2022	31/08/2022	00443	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	KRTOLI MZ	520-149730-92 (01-335/22-432/1)	po zaključku	10.868,82 €	0,00 €
010001	05/09/2022	05/09/2022	00445	01	47101000000	Tekuća rezerva		(01-402/22-4/126-3)	zaključak	200,00 €	0,00 €
010001	12/09/2022	12/09/2022	00459	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/22-4/133-3)	po zaključku pomoc	120,00 €	0,00 €
010001	14/09/2022	14/09/2022	00469	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	C.K.B	510-3-31 (01-402/2-4/129-3)	ino placanje pkc akvarijus, Sta hoces	800,00 €	0,00 €
010001	15/09/2022	15/09/2022	00475	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/22-4/134-3)	po zaključku	120,00 €	0,00 €
010001	15/09/2022	15/09/2022	00476	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/22-4/137-3)	po zaključku-socijalna pomoc	120,00 €	0,00 €

010001	15/09/2022	15/09/2022	00477	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/22-4/138-3)	po zaključku	120,00 €	0,00 €
010001	28/09/2022	28/09/2022	00507	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Opštinska izborna komisija	510-158061-90 (01-402/22-474/5)	po zaključku	10.000,00 €	0,00 €
010001	28/09/2022	28/09/2022	00510	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/22-4/135-3)	po racunu	300,00 €	0,00 €
010001	28/09/2022	28/09/2022	00511	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(1-402/22-4/124-3)	po zaključku	120,00 €	0,00 €
010001	14/10/2022	14/10/2022	00536	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Andrija Pejković-Bokski forum-Ajmo za Tivat, Ajmo za Bok	530-0400100149395-53 (01-402/22-501)	zaključak	496,07 €	0,00 €
010001	14/10/2022	14/10/2022	00537	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Krtoljska lista	540-32166026-92 (01-402/22-501)	zaključak	496,07 €	0,00 €
010001	14/10/2022	14/10/2022	00538	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Koalicija Zeljika Komnenovica-Narod pobjedjuje, Demokrate, DSS, Evropa sad! Za Tivat	520-44358-85 (01-402/22-501)	08-402/22-226 zaključak	496,07 €	0,00 €
010001	14/10/2022	14/10/2022	00539	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	DPS-Koalicija-DPS, SD, SDP i LP PRAVA STVAR	510-166210-87 (01-402/22-507)	08-402/22-230,219 zaključak	496,07 €	0,00 €
010001	14/10/2022	14/10/2022	00540	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Temelj za bolji Tivat-URA-SNP	520-22651-22 (01-402/22-501)	zaključak	496,07 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00543	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Tivatiska akcija i Goran Bozovic	530-0401100015590-77 (01-402/22-501, 08-402/22-241)	po zaključku	496,07 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00546	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Opštinska izborna komisija	510-158061-90 (01-402/22-474/9)	po zaključku	20.000,00 €	0,00 €
010001	25/10/2022	25/10/2022	00556	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	HGI-IZBORI 2022	530-161839-78 (08-402/22-243)	1-BR389-2022	496,07 €	0,00 €
010001	31/10/2022	31/10/2022	00563	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Arsenal za Tivat	530-0401100015662-55 (08-402/22-250)	91-22	496,07 €	0,00 €
010001	11/11/2022	11/11/2022	00577	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Demokratski front - ZA BUDUCNOST TIVTA I BOKE	530-161936-78 (01-402/22-501, 08-402/22-257)	po zaključku	496,07 €	0,00 €
010001	20/12/2022	20/12/2022	00658	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	BLAGAUNA SO TIVAT	510-7814-72 (01-018/22-614/3, 01-018/22-618/3)	po zaključcima-Milan Rakocovic i Dragan Rakocovic	400,00 €	0,00 €
010001	27/12/2022	27/12/2022	00672	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Sindikalna organizacija Radio Tivat	530-12485-97 (01-110/22-631/1)	po zaključku	2.700,00 €	0,00 €
010001	28/12/2022	28/12/2022	00673	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Bokeljska Mornarica-Podružnica Tivat	530-6649-48 (01-402/22-4/55-3)	po zaključku	3.000,00 €	0,00 €
010001	28/12/2022	28/12/2022	00680	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Cikva Sveti Sava	510-1798-78 (01-402/22-4/194-4)	po zaključku-novogodišnji paketići	3.500,00 €	0,00 €
010001	28/12/2022	28/12/2022	00681	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	LEPETANE MZ	520-148730-85 (01-402/22-4/193-4)	po zaključku	785,00 €	0,00 €

010001	29/12/2022	29/12/2022	00698	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Koalicija Zeljka Komnenovica-Narod pobjedjuje, Demokrate, DSS, Evropa sad i Ti vat	520-44358-85 (01-055/22-665/3)	80% za finans izbrone kampanje	5.560,80 €	0,00 €
010001	29/12/2022	29/12/2022	00699	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	DPS-Koalicija-DPS, SD, SDP i LP PRAVA STVAR	510-166210-87 (01-055/22-665/3)	80% za finans izbrone kampanje	6.696,96 €	0,00 €
010001	29/12/2022	29/12/2022	00700	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Travatska akcija i Goran Bozovic	530-0401100015590-77 (01-055/22-665/3)	80% za finans izbrone kampanje	558,08 €	0,00 €
010001	29/12/2022	29/12/2022	00701	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Krtoljska lista	540-32166026-92 (01-055/22-665/3)	80% za finans izbrone kampanje	1.116,16 €	0,00 €
010001	29/12/2022	29/12/2022	00702	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	HGI-IZBORI 2022	530-161839-78 (01-055/22-665/3)	80% za finans izbrone kampanje	1.674,24 €	0,00 €
010001	29/12/2022	29/12/2022	00703	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Demokratski front - ZA BUDUCNOST TIVTA I BOKE	530-161936-78 (01-055/22-665/3)	80% za finans izbrone kampanje	1.674,24 €	0,00 €
010001	30/12/2022	30/12/2022	00709	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Bambi JPU	520-27670-97 (01-402/22-4/185-6)	po zakljucku	4.000,00 €	0,00 €
010001	30/12/2022	30/12/2022	00714	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	SWSSLION TAKOVO DOO	535-11562-22 (01-018/22-649/3)	po zakljucku	63,09 €	0,00 €
010001	30/12/2022	30/12/2022	00715	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Crkva Sveti Sava	510-1798-78 (01-402/22-4/194-6)	po zakljucku	7.726,00 €	0,00 €
010001	30/12/2022	30/12/2022	00716	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Samardžić Igor	(01-402/22-4/190-3)	po zakljucku-fin. podrška za sklovanje	450,00 €	0,00 €

267.023,03 €

200,00 €

SALDO:

266.823,03 €

267.023,03 €

200,00 €

TOTAL:

266.823,03 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka bužžeta: 41496100000 Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	01/11/2022	01/11/2022	00130	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	AVANTURISTIČKI KLUB K4	530-25988-37 (03-633/22-246/2)	Novembarški dani	500,00 €	0,00 €
020001	01/11/2022	01/11/2022	00131	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	ARSENAL FK	530-29928-51 (03-633/22-243/1)	Novembarški dani	1.160,00 €	0,00 €
020001	01/11/2022	01/11/2022	00132	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	SAH KLUB MIMOZA	520-191730-95 (03-633/22-248/1, 04-633/22-195/14)	Novembarški dani	400,00 €	0,00 €
020001	03/11/2022	03/11/2022	00134	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE	520-35209-81 (465-22)	po ugovoru-predstava Bladi Mun	2.000,00 €	0,00 €
020001	03/11/2022	03/11/2022	00135	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE	520-35209-81 (464-22)	po ugovoru-predstava Pokojnik	2.600,00 €	0,00 €
020001	03/11/2022	03/11/2022	00136	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	S. T. D.O.O.	535-11799-87 (199/22)	olimpijada - JU Dnevni centar	81,00 €	0,00 €
020001	03/11/2022	03/11/2022	00137	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Helada Mont d o o	510-1278-86 (6-R0833/22)	Novembarški dani-djeciji karavan	48,76 €	0,00 €
020001	03/11/2022	03/11/2022	00138	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	FILIS DOO	510-210781-40 (00066/2022)	olimpijada-JU Dnevni centar	247,50 €	0,00 €
020001	04/11/2022	04/11/2022	00139	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	BK Kalimanjac	510-206912-07 (03-633/22-249/1)	po zahtjevu-organizovanje turnira	600,00 €	0,00 €
020001	07/11/2022	07/11/2022	00140	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	NAPREDAK KZU	520-173730-66 (03-633/22-248/1, 04-633/22-195/29)	Novembarški dani	500,00 €	0,00 €
020001	07/11/2022	07/11/2022	00141	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	RAGBI KLUB ARSENAL	540-5402-41 (03-633/22-248/1, 04-633/22-195/28)	Novembarški dani	500,00 €	0,00 €
020001	07/11/2022	07/11/2022	00142	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	BOKA KUD	520-175730-80 (03-633/22-248/1)	Novembarški dani	800,00 €	0,00 €
020001	07/11/2022	07/11/2022	00143	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Dzudo klub Tivat	510-102023-06 (03-633/22-248/1, 04-633/22-195/27)	Novembarški dani	500,00 €	0,00 €

020001	07/11/2022	07/11/2022	00144	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	RK Partizan	510-207/333-05 (03-633/22-248/1, 04-633/22-195/30)	Novembarski dani	800,00 €	0,00 €
020001	07/11/2022	07/11/2022	00145	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Bocarski klub Palma	510-200499-40 (03-633/22-248/1, 04-633/22-195/31)	Novembarski dani	500,00 €	0,00 €
020001	07/11/2022	07/11/2022	00146	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	NVU Maskarada	510-203416-19 (03-622/22-250/1)	Novembarski dani	625,00 €	0,00 €
020001	09/11/2022	11/11/2022	00147	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	ZKK SEA STARS	540-10876-12 (03-633/22-248/1, 04-633/22-195/124)	Novembarski dani	1.000,00 €	0,00 €
020001	09/11/2022	11/11/2022	00148	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	KSR SIPA	510-97913-17 (03-622/22-248/1)	Novembarski dani	1.000,00 €	0,00 €
020001	09/11/2022	11/11/2022	00150	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Bokejska Mornarica-Podružnica Tivat	530-6649-48 (03-633/22-248/1)	Novembarski dani	300,00 €	0,00 €
020001	10/11/2022	10/11/2022	00151	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	VOLI 13-Radanovici	540-3560-38 (4/40112022-13)	Novembarski dani, JU Dnevni centar-olimpijada	119,86 €	0,00 €
020001	10/11/2022	10/11/2022	00152	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Knjizevna omladina Tivla	520-169730-38 (03-633/22-248/1, 04-633/22-195/15)	Novembarski dani	210,00 €	0,00 €
020001	11/11/2022	11/11/2022	00153	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	DELFIN - Jedriličarski klub	520-4579-15 (03-633/22-248/1)	Novembarski dani	1.000,00 €	0,00 €
020001	11/11/2022	11/11/2022	00154	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Organizacija zena	530-5140-16 (03-633/22-248/1, 03-633/22-253)	Novembarski dani	300,00 €	0,00 €
020001	24/11/2022	24/11/2022	00156	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Live production d.o.o.	575-698-65 (01-018/22-560)	prenos svečane sjednice SO Tivat	1.270,50 €	0,00 €
020001	24/11/2022	24/11/2022	00157	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Milanovać Miroslav	(01-100/22-561)	izvođenje muzickog programa	600,00 €	0,00 €
020001	24/11/2022	24/11/2022	00158	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	jedinstven racun poreza i dopnosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za ug. o djelu Miroslav Milanovic, obracun br.2176	70,39 €	0,00 €
020001	24/11/2022	24/11/2022	00159	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za ug. o djelu, Miroslav Milanovic, obracun br.2176	9,15 €	0,00 €
020001	30/11/2022	30/11/2022	00160	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	LUKOVIC DOO	510-101799-96 (1/1-4651)	Po racunu	100,00 €	0,00 €
020001	06/12/2022	06/12/2022	00163	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (12577)	po racunu svečana vecera dan opštine	1.430,00 €	0,00 €
020001	08/12/2022	08/12/2022	00164	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (12960)	po racunu dan opštine vecera	261,63 €	0,00 €

020001	12/12/2022	12/12/2022	00165	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Cvjećara Djurdja	530-19165-39 (003-270)	po racunu	105,00 €	0,00 €
020001	12/12/2022	12/12/2022	00166	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Cvjećara Djurdja	530-19165-39 (003-271)	po racunu	95,00 €	0,00 €
020001	21/12/2022	21/12/2022	00172	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	PRIMORJE	520-130730-56 (22-01301)	po racunu	4.466,44 €	0,00 €
020001	21/12/2022	21/12/2022	00173	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	PRIMORJE	520-130730-56 (2022/1-10-216-1459)	po fakturi	312,00 €	0,00 €
020001	21/12/2022	21/12/2022	00174	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	PRIMORJE	520-130730-56 (2022-1-1-216-1462)	po fakturi	156,00 €	0,00 €
020001	21/12/2022	21/12/2022	00175	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	PRIMORJE	520-130730-56 (2022-1-10-216-1466)	po fakturi	120,00 €	0,00 €
020001	27/12/2022	27/12/2022	00176	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Cicak akusitka	510-22167-81 (7/4/22)	iznajmljivanje opreme za Dan opštine-video ekran	605,00 €	0,00 €
020001	30/12/2022	30/12/2022	00181	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Printall d.o.o.	510-21675-05 (0379/22)	štampa pozivnica za Dan opštine	611,05 €	0,00 €
020001	30/12/2022	30/12/2022	00182	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Printall d.o.o.	510-21675-05 (0380/22)	štampa postera Boka pomorska	363,00 €	0,00 €
020001	30/12/2022	30/12/2022	00183	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Printall d.o.o.	510-21675-05 (0378/22)	dizajn i štampa postera Novembarski dani	108,90 €	0,00 €

26.476,18 € 0,00 €

SALDO: 26.476,18 €

26.476,18 € 0,00 €

TOTAL: 26.476,18 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta:		41230000000		Naknada za prevoz									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje		
010001	02/03/2022	02/03/2022	00064	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (II-2022)	plate	97,09 €	0,00 €		
010001	04/04/2022	04/04/2022	00110	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (III-2022)	plate	93,84 €	0,00 €		
010001	04/05/2022	04/05/2022	00170	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/222)	04/22	88,38 €	0,00 €		
010001	02/06/2022	02/06/2022	00232	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2022)	Plata V-2022	93,79 €	0,00 €		
010001	01/07/2022	01/07/2022	00316	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VI-2022)	plate	547,68 €	0,00 €		
010001	01/08/2022	01/08/2022	00386	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (07/22)	07/22	475,91 €	0,00 €		
010001	01/09/2022	01/09/2022	00442	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VIII-2022)	plate	532,38 €	0,00 €		
010001	02/12/2022	02/12/2022	00616	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (02008599-914)	11/2022	70,93 €	0,00 €		

2.000,00 €

0,00 €

SALDO:

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

TOTAL:

2.000,00 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41230000000 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	04/04/2022	04/04/2022	00036	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (III-2022)	plate	72,53 €	0,00 €
060001	04/05/2022	04/05/2022	00055	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (IV-2022)	plata 04	62,64 €	0,00 €
060001	02/06/2022	02/06/2022	00071	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2022)	Plate V-2022	62,64 €	0,00 €
060001	01/07/2022	01/07/2022	00085	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VI-2022)	plate	96,71 €	0,00 €
060001	01/08/2022	01/08/2022	00099	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VII-2022)	07/22	79,13 €	0,00 €
060001	01/09/2022	01/09/2022	00112	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VIII-2022)	plate	79,13 €	0,00 €
060001	03/10/2022	03/10/2022	00121	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (IX-2022)	plata	79,12 €	0,00 €
060001	02/11/2022	02/11/2022	00132	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (10-2022)	Plate 10-2022	83,52 €	0,00 €
060001	02/12/2022	02/12/2022	00153	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (XI-2022)	plate	96,71 €	0,00 €

712,13 € 0,00 €

SALDO: 712,13 €

712,13 € 0,00 €

TOTAL: 712,13 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4123000000 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	02/02/2022	02/02/2022	00006	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (I-2022)	plate	654,37 €	0,00 €
080001	02/03/2022	02/03/2022	00016	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (II-2022)	plata	645,12 €	0,00 €
080001	04/04/2022	04/04/2022	00029	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (III-2022)	plate	764,18 €	0,00 €
080001	04/05/2022	04/05/2022	00038	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/22)	04/22	605,68 €	0,00 €
080001	02/06/2022	02/06/2022	00048	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2022)	Plate V-2022	683,33 €	0,00 €
080001	01/07/2022	01/07/2022	00059	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VI-2022)	plate	1.797,29 €	0,00 €
080001	01/08/2022	01/08/2022	00076	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (07/2022)	plate 07/22	2.124,75 €	0,00 €
080001	01/09/2022	01/09/2022	00089	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VIII-2022)	plate	2.968,07 €	0,00 €
080001	03/10/2022	03/10/2022	00099	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (IX-2022)	plate	2.324,95 €	0,00 €
080001	02/11/2022	02/11/2022	00114	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (10/22)	10/22	432,26 €	0,00 €

13.000,00 € 0,00 €

SALDO: 13.000,00 €

13.000,00 € 0,00 €

TOTAL: 13.000,00 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta:			41270000000		Ostale naknade									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje			
010001	18/01/2022	18/01/2022	00003	01	41270000000	Ostale naknade		(13-128/22-upl-2/1)	po rješenju	810,00 €	0,00 €			
010001	18/01/2022	18/01/2022	00006	01	41270000000	Ostale naknade		(01-128/22-upl-5/3)	materijalna pomoć zbog bolesti oca	990,00 €	0,00 €			
010001	03/02/2022	03/02/2022	00028	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/22-upl-27/1)	po rješenju-materijalna pomoć zbog smrti majke	810,00 €	0,00 €			
010001	03/02/2022	03/02/2022	00029	01	41270000000	Ostale naknade		(05-128/22-upl-25/1)	po rješenju-materijalna pomoć zbog smrti člana porodice	810,00 €	0,00 €			
010001	17/02/2022	17/02/2022	00046	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/22-upl-28/3)	materijalna pomoć	990,00 €	0,00 €			
010001	09/03/2022	09/03/2022	00078	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/22-upl-56/1)	materijalna pomoć zbog smrti člana uže porodice	810,00 €	0,00 €			
010001	10/03/2022	10/03/2022	00089	01	41270000000	Ostale naknade		(05-128/22-upl-30/3)	po rješenju	990,00 €	0,00 €			
010001	11/03/2022	11/03/2022	00090	01	41270000000	Ostale naknade		(07-128/22-upl-18/4)	po rješenju	990,00 €	0,00 €			
010001	20/07/2022	20/07/2022	00360	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/22-upl-87/3)	po rješenju-materijalna pomoć	450,00 €	0,00 €			
010001	20/07/2022	20/07/2022	00361	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/22-upl-81/3)	po rješenju-materijalna pomoć	630,00 €	0,00 €			
010001	31/08/2022	31/08/2022	00439	01	41270000000	Ostale naknade		(02-128/22-UPl-5/3)	po rješenju	990,00 €	0,00 €			
010001	14/10/2022	14/10/2022	00533	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/22-upl-123/3)	po rješenju	990,00 €	0,00 €			
010001	03/11/2022	03/11/2022	00568	01	41270000000	Ostale naknade		(11-402/22-upl-135/1)	Pomoć zbog smrti člana uže porodice (brat)	810,00 €	0,00 €			
010001	07/11/2022	07/11/2022	00569	01	41270000000	Ostale naknade		(05-128/22-upl-203/2)	materijalna jednokratna pomoć	990,00 €	0,00 €			
010001	24/11/2022	24/11/2022	00603	01	41270000000	Ostale naknade		(04-128/22-upl-226/3)	Materijalna pomoć zbog bolesti	990,00 €	0,00 €			
010001	24/11/2022	24/11/2022	00604	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/22-upl-141/3)	Materijalna pomoć zbog bolesti majke	990,00 €	0,00 €			
010001	24/11/2022	24/11/2022	00605	01	41270000000	Ostale naknade		(05-128/22-upl-206/3)	Materijalna pomoć zbog bolesti	990,00 €	0,00 €			

010001	25/11/2022	25/11/2022	00612	01	41270000000	Ostale naknade					jednokratna pomoc	990,00 €	0,00 €
010001	02/12/2022	02/12/2022	00615	01	41270000000	Ostale naknade					jednokratna pomoc	990,00 €	0,00 €
010001	13/12/2022	13/12/2022	00636	01	41270000000	Ostale naknade					Resenje zbog smrti uze porodice	810,00 €	0,00 €
010001	29/12/2022	29/12/2022	00694	01	41270000000	Ostale naknade					Po rjesenju	540,00 €	0,00 €
010001	29/12/2022	29/12/2022	00695	01	41270000000	Ostale naknade					Po rjesenju	540,00 €	0,00 €
010001	29/12/2022	29/12/2022	00696	01	41270000000	Ostale naknade					Po rjesenju	990,00 €	0,00 €
010001	29/12/2022	29/12/2022	00697	01	41270000000	Ostale naknade					Po rjesenju	990,00 €	0,00 €

20.880,00 € 0,00 €

SALDO: 20.880,00 €

20.880,00 € 0,00 €

TOTAL: 20.880,00 €

Plaćeni nalogi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Ops konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/01/2022	25/01/2022	00010	01	414100000000	Službena putovanja	Stjepanić Miodrag	(01-110/22-1/1)	troškovi za sl. put. 09.01.2022 Podgorica	7,50 €	0,00 €
010001	31/01/2022	31/01/2022	00019	01	414100000000	Službena putovanja	C.K.B	510-3-31 (1003/HR1/1)	ino plaćanje hotel Rotondo Trogir (Petković i Arandjus)	190,93 €	0,00 €
010001	31/01/2022	31/01/2022	00020	01	414100000000	Službena putovanja	C.K.B	510-3-31 (1003/HR1/1)	provizija za ino plaćanje hotel Rotondo Trogir (Petković i Arandjus)	30,00 €	0,00 €
010001	03/02/2022	03/02/2022	00024	01	414100000000	Službena putovanja	Vuković Sanja	(01-110/22-1/2)	dnevnice-novi sad	221,20 €	0,00 €
010001	03/02/2022	03/02/2022	00025	01	414100000000	Službena putovanja	Komenović Zeljko	(03-402/22-7/1)	dnevnice-novi sad	221,20 €	0,00 €
010001	03/02/2022	03/02/2022	00026	01	414100000000	Službena putovanja	Petković Andrija	(03-402/22-7/2)	dnevnice- trogir	189,00 €	0,00 €
010001	03/02/2022	03/02/2022	00027	01	414100000000	Službena putovanja	Arandjus Ivana	(03-402/22-7/3)	dnevnice trogir	189,00 €	0,00 €
010001	10/02/2022	10/02/2022	00040	01	414100000000	Službena putovanja	PARKING SERVIS HN	565-42/3-72 (476780)	01-402/22-20-po nalogu i zabijesci	10,00 €	0,00 €
010001	15/02/2022	15/02/2022	00043	01	414100000000	Službena putovanja	Mandić Krsio	(01-110/21-1/4,01-110/22-1/3)	dnevnica i troškovi	16,40 €	0,00 €
010001	16/02/2022	16/02/2022	00045	01	414100000000	Službena putovanja	Mandić Krsio	(01-110/22-1/5)	trajektнице	9,00 €	0,00 €
010001	22/02/2022	22/02/2022	00058	01	414100000000	Službena putovanja	Djinović Dijana	(06-402/21-16/8)	troškovi parkinga	14,50 €	0,00 €
010001	02/03/2022	02/03/2022	00062	01	414100000000	Službena putovanja	Arsić Vladimir	(01-110/22-1/6)	dnevnice za sl. put. 25.02.2022 Vrbas	165,90 €	0,00 €
010001	17/03/2022	17/03/2022	00095	01	414100000000	Službena putovanja	Stjepanić Miodrag	(01-110/22-1/8)	dnevnice za sl. put. 14.03.-15.03.2022 PG	36,00 €	0,00 €
010001	30/03/2022	30/03/2022	00101	01	414100000000	Službena putovanja	Djinović Dijana	(06-402/21-16/9)	troškovi parkinga	13,60 €	0,00 €
010001	05/04/2022	06/04/2022	00115	01	414100000000	Službena putovanja	Brkan Elvis	(13-110/22-4/1)	službeno putovanje 06.04.-11.04.2022 Hrvatska	151,20 €	0,00 €
010001	07/04/2022	08/04/2022	00122	01	414100000000	Službena putovanja	Mandić Krsio	(01-110/22-1/10)	troškovi za sl. put	4,20 €	0,00 €
010001	13/05/2022	13/05/2022	00181	01	414100000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-3/5)	avio karta-Bozović Goran	323,00 €	0,00 €

010001	19/05/2022	19/05/2022	00196	01	41410000000	Službena putovanja	Mrdak Jela		(01-110/22-1/11)	Dnevnica za si put 13.04. Pg	18,00 €	0,00 €
010001	19/05/2022	19/05/2022	00197	01	41410000000	Službena putovanja	Luković Zorica		(12-110/22-19)	Pola dnevnice za si put 11.04.2022 PG	9,00 €	0,00 €
010001	19/05/2022	19/05/2022	00198	01	41410000000	Službena putovanja	Krivokapić Sunčica		(12-110/22-21)	Pola dnevnice 19.04.2022 PG	9,00 €	0,00 €
010001	19/05/2022	19/05/2022	00199	01	41410000000	Službena putovanja	Aršić Vladimir		(01-110/22-1/14)	Dnevnica i trajekt za Mostar 13.04.2022	59,75 €	0,00 €
010001	19/05/2022	19/05/2022	00200	01	41410000000	Službena putovanja	Aršić Vladimir		(01-110/22-1/13)	Dnevnica za si put	18,00 €	0,00 €
010001	19/05/2022	19/05/2022	00202	01	41410000000	Službena putovanja	Božović Goran		(01-110/22-1/15)	dnevnice za si put Luksenburg 22.05.-29.05.2022	381,57 €	0,00 €
010001	20/05/2022	20/05/2022	00209	01	41410000000	Službena putovanja	Aršić Vladimir		(01-110/22-1/17)	Dnevnica za si put 22.23.24.05 (Kraljevo-Kragujevac)	110,60 €	0,00 €
010001	26/05/2022	26/05/2022	00221	01	41410000000	Službena putovanja	ARŠIĆ VLADIMIR		(01-110/22-1/17)	REFUNDACIJA TROSKOVA ZA SL PUT 22.23.24.05.2022 KRALJEVO -KG	42,81 €	0,00 €
010001	26/05/2022	26/05/2022	00222	01	41410000000	Službena putovanja	Djinović Dijana		(06-402/22-53/2)	troškovi parkinga	17,20 €	0,00 €
010001	31/05/2022	31/05/2022	00228	01	41410000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO		(11-1-398)	avio karte-Giljaca, Aršić i Šćekić	531,00 €	0,00 €
010001	31/05/2022	31/05/2022	00229	01	41410000000	Službena putovanja	Šćekić Jelena		(01-110/22-1/20)	Akontacija za si put 01.06.-04.06.Nis	88,48 €	0,00 €
010001	31/05/2022	31/05/2022	00230	01	41410000000	Službena putovanja	Aršić Vladimir		(01-110/22-1/21)	Akontacija za si put 01.06-04.06 -Nis	88,48 €	0,00 €
010001	31/05/2022	31/05/2022	00231	01	41410000000	Službena putovanja	Giljaca Milorad		(01-110/22-1/22)	Akontacija za si put 01.06-04.06 Nis	88,48 €	0,00 €
010001	03/06/2022	03/06/2022	00234	01	41410000000	Službena putovanja	Stjepančić Miodrag		(01-110/22-1/24)	Dnevnice za si put 05.06-08.06.2022 Banja Luka	203,00 €	0,00 €
010001	03/06/2022	03/06/2022	00235	01	41410000000	Službena putovanja	Dragojević Tijana		(01-110/22-1/23)	Dnevnice za si put 05.06-08.06.2022 Banja Luka	203,00 €	0,00 €
010001	03/06/2022	03/06/2022	00236	01	41410000000	Službena putovanja	Mandić Kristo		(01-110/22-1/19)	Trajeznice	9,00 €	0,00 €
010001	03/06/2022	03/06/2022	00237	01	41410000000	Službena putovanja	Komnenović Željko		(03-402/22-7/4)	Dnevnice 05.06-08.06.2022 Banja Luka	203,00 €	0,00 €
010001	03/06/2022	03/06/2022	00238	01	41410000000	Službena putovanja	Božović Goran		(veza br.01/202)	Refundacija troškova (dnevnica zbog otkazanog leta) 30.05.2022	82,95 €	0,00 €
010001	08/06/2022	08/06/2022	00244	01	41410000000	Službena putovanja	Allegra		535-13989-16 (1/1-420)	putovanje TV-BG 13.06-15.06.2022	165,00 €	0,00 €
010001	10/06/2022	10/06/2022	00247	01	41410000000	Službena putovanja	Komnenović Željko		(03-402/22-7/5)	Dnevnice 13.06.2022-15.06.2022 Beograd	165,90 €	0,00 €
010001	16/06/2022	16/06/2022	00264	01	41410000000	Službena putovanja	Božović Goran		(01-110/22-1/25)	Dnevnice za BiH 15.06-17.06.2022	152,25 €	0,00 €

010001	16/06/2022	16/06/2022	00265	01	41410000000	Službena putovanja	Mandić Kristo		(01-110/22-1/26.01-110/22-1/27)	Dnevnica BiH, Pg	69,45 €	0,00 €
010001	23/06/2022	23/06/2022	00290	01	41410000000	Službena putovanja	Božović Goran			Refundacija troškova trajektnica 15.06-17.06 BiH veza zahtjev br 01/264	9,00 €	0,00 €
010001	23/06/2022	23/06/2022	00291	01	41410000000	Službena putovanja	Krivokapić Suncica		(12110/2226)	dnevnice 26-28.05.2022 Ulicinj	54,00 €	0,00 €
010001	23/06/2022	23/06/2022	00292	01	41410000000	Službena putovanja	Mrdak Jela		(01-110/22-1/18)	Dnevnice Ulicinj 26-28.05.2022	54,00 €	0,00 €
010001	23/06/2022	23/06/2022	00293	01	41410000000	Službena putovanja	Krivokapić Suncica			Pola dnevnice 19.05.2022 Pg	9,00 €	0,00 €
010001	23/06/2022	23/06/2022	00295	01	41410000000	Službena putovanja	Asić Vladimir		(12-110/22-25)	Trajektinice 11.06.2022 Hn	9,00 €	0,00 €
010001	28/06/2022	28/06/2022	00311	01	41410000000	Službena putovanja	Petrović Ivona		(01-110/22-1/28)	Dnevnice 29.06-02.07.2022 Kipar	191,59 €	0,00 €
010001	06/07/2022	06/07/2022	00330	01	41410000000	Službena putovanja	Dijinović Dijana		(01-110/22-1/29)	parking	12,00 €	0,00 €
010001	22/07/2022	22/07/2022	00368	01	41410000000	Službena putovanja	Gilića Milorad		(06-402/22-53/3)	troškovi za trajekat 03.07.2022	39,00 €	0,00 €
010001	22/07/2022	22/07/2022	00369	01	41410000000	Službena putovanja	Stjepanović Miroslav		(01-110/22-1/31)	trajektnice 06.07.2022	10,00 €	0,00 €
010001	02/08/2022	02/08/2022	00387	01	41410000000	Službena putovanja	Dijinović Dijana		(01-110/22-1/32)	parking za sudjenja	11,20 €	0,00 €
010001	05/08/2022	05/08/2022	00391	01	41410000000	Službena putovanja	Božović Goran		(06-402/22-53/4)	po put nalogu za Srbiju	165,90 €	0,00 €
010001	18/08/2022	18/08/2022	00403	01	41410000000	Službena putovanja	Stjepanović Miroslav		(01-110/22-1/38)	pola dnevnice i trajektnica	19,00 €	0,00 €
010001	18/08/2022	18/08/2022	00404	01	41410000000	Službena putovanja	Mandić Kristo		(01-110/22-1/36, 01-110/22-1/39)	troškovi parkinga, dnevnice	32,50 €	0,00 €
010001	24/08/2022	24/08/2022	00416	01	41410000000	Službena putovanja	Božović Goran		(01-110/22-1/37)	dnevnice 26.08.-28.08.2022 Konjic, BiH	152,25 €	0,00 €
010001	24/08/2022	24/08/2022	00417	01	41410000000	Službena putovanja	Stjepanović Miroslav		(01-110/22-1/42)	dnevnice-Trebinje, trajektnice 19.08.2022	86,13 €	0,00 €
010001	24/08/2022	24/08/2022	00418	01	41410000000	Službena putovanja	Mandić Kristo		(01-110/22-1/40)	pola dnevnice, troškovi 18.08.2022	30,40 €	0,00 €
010001	29/08/2022	29/08/2022	00427	01	41410000000	Službena putovanja	Asić Vladimir		(01-110/22-1/41)	Dnevnica za sl. put 01-110/22-1/35 Berane Dan Opštine	27,00 €	0,00 €
010001	31/08/2022	31/08/2022	00436	01	41410000000	Službena putovanja	Božović Goran		(01-110/22-1/42)	troškovi za sl. putovanja (trajektnice, gorivo), racuni uz putni nalog br.01/416	30,40 €	0,00 €
010001	06/09/2022	06/09/2022	00447	01	41410000000	Službena putovanja	Mandić Kristo		(01-110/22-1/44)	trajektnice	10,00 €	0,00 €

010001	06/09/2022	06/09/2022	00448	01	41410000000	Službena putovanja	Stjepančić Miodrag			trajektnice	10,00 €	0,00 €
010001	08/09/2022	08/09/2022	00452	01	41410000000	Službena putovanja	KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO DOO-AZUL BEACH RESORT	510-100140-29 (14836/1)		po racunu za reviz. letu M.	168,40 €	0,00 €
010001	15/09/2022	15/09/2022	00474	01	41410000000	Službena putovanja	Mandić Kristo			po dnevnice, trajekt 08.09.2022 Dubrovnik	42,80 €	0,00 €
010001	27/09/2022	27/09/2022	00504	01	41410000000	Službena putovanja	Stjepančić Miodrag			Dnevnica troškovi 18.09.2022. Nikšić	19,00 €	0,00 €
010001	27/09/2022	27/09/2022	00505	01	41410000000	Službena putovanja	Kristo Mandić			Dnevnica i putni troškovi 23.09.2022 Kolasin	25,00 €	0,00 €
010001	06/10/2022	06/10/2022	00517	01	41410000000	Službena putovanja	Franešević Dragana			dnevnice Bar 03.-04.10.2022	36,00 €	0,00 €
010001	06/10/2022	06/10/2022	00518	01	41410000000	Službena putovanja	Stjepančić Miodrag			trajektnica	10,00 €	0,00 €
010001	06/10/2022	06/10/2022	00521	01	41410000000	Službena putovanja	Mirdak Jelja			Dnevnica 16.-16.2022 Podgorica	36,00 €	0,00 €
010001	06/10/2022	06/10/2022	00522	01	41410000000	Službena putovanja	Mirdak Jelja			Dnevnica 22-24.09.2022 Ucinj	54,00 €	0,00 €
010001	06/10/2022	06/10/2022	00523	01	41410000000	Službena putovanja	Grdo Šibodan			Dnevnica 03-04.10.2022 Bar	36,00 €	0,00 €
010001	11/10/2022	11/10/2022	00531	01	41410000000	Službena putovanja	Dijonović Dijana			troškovi parkinga	29,80 €	0,00 €
010001	08/11/2022	08/11/2022	00570	01	41410000000	Službena putovanja	Stjepančić Miodrag			trajektnice 28.10.2022 Herceg Novi	10,00 €	0,00 €
010001	08/11/2022	08/11/2022	00571	01	41410000000	Službena putovanja	Komenović Željko			dnevnice za sl. put. 01.11.-04.11.2022	221,20 €	0,00 €
010001	09/11/2022	11/11/2022	00575	01	41410000000	Službena putovanja	Arsić Vladimir			troškovi trajektica za HN 27.10.2022 i 29.10.2022	20,00 €	0,00 €
010001	09/11/2022	11/11/2022	00576	01	41410000000	Službena putovanja	Božović Goran			akomacija za sl. put. 10.11.-12.11.2022	112,00 €	0,00 €
010001	11/11/2022	11/11/2022	00578	01	41410000000	Službena putovanja	Krivokapić Sunčica			po pola dnevnice 04.11.2022 PG i 14.10.2022 PG	18,00 €	0,00 €
010001	14/11/2022	14/11/2022	00579	01	41410000000	Službena putovanja	Petrović Ivona			dnevnice za sl. put. Prag 15.11.-19.11.2022	257,60 €	0,00 €
010001	15/11/2022	15/11/2022	00580	01	41410000000	Službena putovanja	Božović Goran			refundacija troškova sl. put. Karpas, veza nalog br.01-576	75,14 €	0,00 €
010001	17/11/2022	17/11/2022	00588	01	41410000000	Službena putovanja	Stjepančić Miodrag			troškovi za trajekt 12.11.2022 HN	10,00 €	0,00 €
010001	23/11/2022	23/11/2022	00599	01	41410000000	Službena putovanja	Backović Ivana			troškovi parkinga-odlasci na sud	4,80 €	0,00 €
010001	23/11/2022	23/11/2022	00600	01	41410000000	Službena putovanja	Rakocević Janko			troškovi parkinga-odlasci na sud	6,40 €	0,00 €

010001	23/11/2022	23/11/2022	00601	01	41410000000	Službena putovanja	Djinovic Dijana		(06-402/22-53/6)	troškovi parkinga-odlazak na sud	11,40 €	0,00 €
010001	24/11/2022	24/11/2022	00607	01	41410000000	Službena putovanja	Mrdak Jela		(01-110/22-1/57)	Dnevnicca za si put 18.11.2022	18,00 €	0,00 €
010001	24/11/2022	24/11/2022	00609	01	41410000000	Službena putovanja	Allegra	535-13989-16 (111-1189)		avio karte Ivona Petkovic Prag	859,00 €	0,00 €
010001	24/11/2022	24/11/2022	00611	01	41410000000	Službena putovanja	Petrovic Ivona	(01/579 veza)		Refundacija troškova za si put Prag 15.11-19.11.2022 putni nalog uz zahtjev br.01/579	26,69 €	0,00 €
010001	06/12/2022	06/12/2022	00620	01	41410000000	Službena putovanja	Stjepančić Mirodrag	(01-110/22-1/64)		Troškovi trajekta 29.11.2022 NK	10,00 €	0,00 €
010001	06/12/2022	06/12/2022	00621	01	41410000000	Službena putovanja	Mrdak Jela	(01-110/22-1/60)		dnevnicca 25.11.2022. PG	18,00 €	0,00 €
010001	06/12/2022	06/12/2022	00623	01	41410000000	Službena putovanja	Rakocevic Janko	(06-402/22-53/10)		troškovi odlaska za sudjenje	5,80 €	0,00 €
010001	06/12/2022	06/12/2022	00624	01	41410000000	Službena putovanja	Djinovic Dijana	(06-402/22-53/9)		Troškovi odlaska na sudjenje	11,20 €	0,00 €
010001	06/12/2022	06/12/2022	00625	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto	(01-110/22-1/65)		Polja dnevnicce Pg 25.11.2022	9,00 €	0,00 €
010001	15/12/2022	15/12/2022	00638	01	41410000000	Službena putovanja	Brkan Elvis	(14.12.-17.12.2022)		akontacija za si. put. Daruvar Hrvatska	176,40 €	0,00 €
010001	23/12/2022	23/12/2022	00662	01	41410000000	Službena putovanja	Djinovic Dijana	(06-402/22-53/12)		troškovi parking servisa za odlazak na sudjenje	8,80 €	0,00 €
010001	23/12/2022	23/12/2022	00666	01	41410000000	Službena putovanja	Rakocevic Janko	(06-402/22-53/11)		za parking	14,80 €	0,00 €
010001	28/12/2022	28/12/2022	00674	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto	(01-110/22-1/67, 01-110/22-1/68)		polja dnevnicce i troškovi trajektnice	19,00 €	0,00 €
010001	28/12/2022	28/12/2022	00676	01	41410000000	Službena putovanja	Stjepančić Mirodrag	(01-110/22-1/66)		trajektnice 12.12.2022 Herceg Novi	10,00 €	0,00 €

7.861,15 € 0,00 €

SALDO: 7.861,15 €

7.861,15 € 0,00 €

TOTAL: 7.861,15 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41410000000 Službena putovanja											
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	12/12/2022	12/12/2022	00167	01	41410000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (09122022/11)	Avionska karta 09.12-12.12	180,00 €	0,00 €
020001	12/12/2022	12/12/2022	00168	01	41410000000	Službena putovanja	Markovic Milijan	██████████ (03-402122-77)	Akontacija	185,96 €	0,00 €

365,96 €	0,00 €
SALDO:	
	365,96 €

365,96 €	0,00 €
TOTAL:	
	365,96 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41420000000 Reprerentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	18/04/2022	18/04/2022	00073	01	41420000000	Reprerentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0186/22)	po racunu	72,00 €	0,00 €
020001	17/06/2022	17/06/2022	00099	01	41420000000	Reprerentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (03-402/22-18)	Reprerentacija	36,00 €	0,00 €
020001	02/08/2022	02/08/2022	00108	01	41420000000	Reprerentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R057/22)	reprerentacija	54,48 €	0,00 €
020001	07/09/2022	07/09/2022	00114	01	41420000000	Reprerentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0714/22)	Po racunu	35,28 €	0,00 €
020001	11/10/2022	11/10/2022	00124	01	41420000000	Reprerentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0793/22, 6-R0792/22)	po racunima	45,12 €	0,00 €
020001	01/12/2022	01/12/2022	00161	01	41420000000	Reprerentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0874/22)	Po racunu	35,52 €	0,00 €

278,40 € 0,00 €

SALDO: 278,40 €

278,40 € 0,00 €

TOTAL: 278,40 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta:		4142000000		Reprezentacija									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje		
010001	25/01/2022	25/01/2022	00009	01	41420000000	Reprezentacija	Apoteka Poen	510-1607-69 (4005/2022)	po racunu	50,00 €	0,00 €		
010001	26/01/2022	26/01/2022	00017	01	41420000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-41)	avio karte-Kommenovic Zeljko i Vukovic Sanja	320,00 €	0,00 €		
010001	10/02/2022	10/02/2022	00033	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0037/22)	po racunu	294,51 €	0,00 €		
010001	10/02/2022	10/02/2022	00036	01	41420000000	Reprezentacija	LARISA COMPANY DOO	510-204855-67 (001-6, 001-2)	po racunima	130,40 €	0,00 €		
010001	15/02/2022	15/02/2022	00044	01	41420000000	Reprezentacija	Cyjecara Djurdja	530-19165-39 (003-19)	ikebana	145,00 €	0,00 €		
010001	10/03/2022	10/03/2022	00079	01	41420000000	Reprezentacija	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (0043/2022 i 0051/2022)	po racunima	284,15 €	0,00 €		
010001	10/03/2022	10/03/2022	00080	01	41420000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-124, 1/1-155)	po racunima	396,00 €	0,00 €		
010001	10/03/2022	10/03/2022	00083	01	41420000000	Reprezentacija	Radovanovic d.o.o.	510-15068-38 (175)	po racunu	316,80 €	0,00 €		
010001	12/04/2022	12/04/2022	00139	01	41420000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-161, 1/1-200)	po racunima	411,00 €	0,00 €		
010001	13/04/2022	20/04/2022	00143	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (43220013)	po racunu	297,80 €	0,00 €		
010001	13/04/2022	20/04/2022	00144	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (43220001;432200012A-1)	43220003;43220007. (po racunu)	630,06 €	0,00 €		
010001	13/04/2022	13/04/2022	00145	01	41420000000	Reprezentacija	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (0147/2022)	po racunu	99,85 €	0,00 €		
010001	13/04/2022	13/04/2022	00147	01	41420000000	Reprezentacija	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (0131/2022)	po racunu	75,45 €	0,00 €		
010001	19/04/2022	19/04/2022	00159	01	41420000000	Reprezentacija	KALUDJROVIC COMPANY	520-40830-96 (000003)	po racunu	467,50 €	0,00 €		
010001	19/04/2022	19/04/2022	00160	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0163/22)	po racunu	209,68 €	0,00 €		
010001	16/05/2022	16/05/2022	00182	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0248/22)	po racunu	50,88 €	0,00 €		
010001	16/05/2022	20/05/2022	00186	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (11/05/2022)	ino placanje fecc internacional treasurer	905,00 €	0,00 €		

010001	16/05/2022	20/05/2022	00203	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (11/05/2022)	PROVIZIJA ZA INO PLACANJE FEEC INTERNATIONAL TREASURER	30,00 €	0,00 €
010001	20/05/2022	20/05/2022	00210	01	41420000000	Reprezentacija	Cyjecara Djurdja	530-19165-39 (003-64,003-57)	cvijece ikebana 30.03.22,27.04.22	30,00 €	0,00 €
010001	20/05/2022	20/05/2022	00211	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (0240/2022)	ino placanje Srbija doo Kraljevo-Arsic Vladimir	85,27 €	0,00 €
010001	20/05/2022	20/05/2022	00212	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (0240/2022)	provizija za ino placanje Srbija doo Kraljevo	25,00 €	0,00 €
010001	24/05/2022	24/05/2022	00213	01	41420000000	Reprezentacija	KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO DOO-AZUL BEACH RESORT	510-100140-29 (8080/1)	za Jelu Mirak 26.05.2022-25.05.2022	268,80 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00223	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (0439-22)	ino placanje Hotel Courtyard Banja Luka	976,50 €	0,00 €
010001	30/05/2022	30/05/2022	00227	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (0439/22)	provizija za ino placanje Hotel Courtyard Banja Luka	30,00 €	0,00 €
010001	02/06/2022	02/06/2022	00233	01	41420000000	Reprezentacija	VISA BUSINESS-opstina Tivat	510-135181-54 (upustivo tacka 114, 115, 116)	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
010001	07/06/2022	07/06/2022	00242	01	41420000000	Reprezentacija	Cyjecara Djurdja	530-19165-39 (003-103)	ikebana	30,00 €	0,00 €
010001	08/06/2022	08/06/2022	00245	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (500-PF-2022-000305)	ino placanje	182,73 €	0,00 €
010001	08/06/2022	08/06/2022	00246	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (500-PF-2022-000305)	Provizija za ino placanje Plaza doo Beograd	25,00 €	0,00 €
010001	10/06/2022	10/06/2022	00248	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (43220031)	po racunu-kompenzacija	166,50 €	0,00 €
010001	10/06/2022	10/06/2022	00249	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (43220016)	po racunu-kompenzacija	504,70 €	0,00 €
010001	10/06/2022	10/06/2022	00252	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (43220037)	po racunu-kompenzacija	334,20 €	0,00 €
010001	22/06/2022	22/06/2022	00284	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0368/22)	po racunu	112,56 €	0,00 €
010001	06/07/2022	06/07/2022	00334	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (500-274/2022)	ino Placanje Mona Plaza doo Bg	162,71 €	0,00 €
010001	19/07/2022	19/07/2022	00344	01	41420000000	Reprezentacija	Cyjecara Djurdja	530-19165-39 (003-144)	Po racunu	135,00 €	0,00 €
010001	21/07/2022	21/07/2022	00363	01	41420000000	Reprezentacija	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (4978)	po racunu	155,30 €	0,00 €
010001	26/07/2022	26/07/2022	00371	01	41420000000	Reprezentacija	KALUDJROVIC COMPANY	520-48730-64 (000014)	ugost.usluge	373,50 €	0,00 €
010001	28/07/2022	28/07/2022	00382	01	41420000000	Reprezentacija	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (5750)	po racunu	204,45 €	0,00 €
010001	03/08/2022	03/08/2022	00388	01	41420000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-695)	polp Bozovic	192,00 €	0,00 €

010001	10/08/2022	10/08/2022	00393	01	4142000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (4322048/5159707/22)	racuni	1.052,00 €	0,00 €
010001	17/08/2022	17/08/2022	00396	01	4142000000	Reprezentacija	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (7241)	po racunu	51,50 €	0,00 €
010001	17/08/2022	17/08/2022	00397	01	4142000000	Reprezentacija	Franca Marketi DOO	510-84820-11 (044-03-020803003)	po racunu	75,57 €	0,00 €
010001	18/08/2022	18/08/2022	00401	01	4142000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0628/22)	po racunu	145,84 €	0,00 €
010001	08/09/2022	08/09/2022	00454	01	4142000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0708/22,6-R0712/22)	PO RACUNU	211,86 €	0,00 €
010001	13/09/2022	15/09/2022	00462	01	4142000000	Reprezentacija	VELETIX A.D.	510-215-74 (30.53-17939)	po racunu	24,80 €	0,00 €
010001	13/09/2022	15/09/2022	00463	01	4142000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0722/22,6-R0721/22)	po racunima	45,00 €	0,00 €
010001	15/09/2022	15/09/2022	00478	01	4142000000	Reprezentacija	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (8882. 9556)	po racunima	656,05 €	0,00 €
010001	28/09/2022	28/09/2022	00509	01	4142000000	Reprezentacija	Nemesis doo	510-1210-96 (45840/45846/45848-202 2)	po racunu	85,70 €	0,00 €
010001	21/10/2022	21/10/2022	00552	01	4142000000	Reprezentacija	S PRESS	535-14067-73 (37566)	po fakturi	25,20 €	0,00 €
010001	21/10/2022	21/10/2022	00553	01	4142000000	Reprezentacija	Parking servis Tivat	530-29970-22 (8517/2022,7793/2022)	po racunima	60,00 €	0,00 €
010001	31/10/2022	31/10/2022	00562	01	4142000000	Reprezentacija	Friend 4 event doo	520-40796-04 (187/2022)	po racunu	424,92 €	0,00 €
010001	01/11/2022	01/11/2022	00564	01	4142000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1111, 1827)	po racunu-avio karta	250,00 €	0,00 €
010001	01/11/2022	01/11/2022	00565	01	4142000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (500-PF-2022-000585)	ino placanje Mona Plaza d.o.o.	394,09 €	0,00 €
010001	01/11/2022	01/11/2022	00566	01	4142000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (500-PF-2022-000585)	provizija za ino placanje Mona Plaza d.o.o.	25,00 €	0,00 €
010001	17/11/2022	17/11/2022	00586	01	4142000000	Reprezentacija	Daj Group	530-52772-98 (33030/2022, 435)	po racunu	464,10 €	0,00 €
010001	17/11/2022	17/11/2022	00587	01	4142000000	Reprezentacija	Cvjetara Djurdja	530-19165-39 (16)	po predracunu	105,00 €	0,00 €
010001	24/11/2022	24/11/2022	00602	01	4142000000	Reprezentacija	Parking servis Tivat	530-29970-22 (9953/2022)	po racunu	30,00 €	0,00 €
010001	05/12/2022	05/12/2022	00617	01	4142000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0880/22)	po racunu	268,08 €	0,00 €
010001	21/12/2022	21/12/2022	00656	01	4142000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (43220172)	po racunu	626,30 €	0,00 €
010001	21/12/2022	21/12/2022	00659	01	4142000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-130730-56 (2022/1-10-216-1448)	po fakturi	372,00 €	0,00 €
010001	21/12/2022	21/12/2022	00660	01	4142000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-130730-56 (2022/1-10-216/854)	po fakturi	1.315,00 €	0,00 €

010001	26/12/2022	26/12/2022	00667	01	41420000000	Reprezentacija	MONTENEGRINO	510-11160-25 (856/2022)	po racunu	253,00 €	0,00 €
										SALDO:	17.069,31 €

17.069,31 €	0,00 €
TOTAL:	17.069,31 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta:		41430000000		Komunikacione 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	18/01/2022	18/01/2022	00004	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10643208)	internet, extra tv E049893130	13,38 €	0,00 €
010001	18/01/2022	18/01/2022	00005	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10667414)	12/2021 E049893133	111,49 €	0,00 €
010001	19/01/2022	19/01/2022	00008	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (12/2021 3.993)	po racunu	125,19 €	0,00 €
010001	10/02/2022	10/02/2022	00038	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10643208)	01/2022 E05347723	13,38 €	0,00 €
010001	10/02/2022	10/02/2022	00039	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10639671)	01/2022 E050347722	145,99 €	0,00 €
010001	11/02/2022	14/02/2022	00041	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (3.399, 67505599)	po racunu za 01/2022	203,81 €	0,00 €
010001	18/03/2022	18/03/2022	00096	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10643208, 10639671, 10667414)	E050804115, E050804114, E050804118 (032-671-139, 661-300 i 100000029593)	269,49 €	0,00 €
010001	22/03/2022	23/03/2022	00098	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (67505599)	februar 2022	113,72 €	0,00 €
010001	12/04/2022	12/04/2022	00140	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (67505599)	mart 2022	104,73 €	0,00 €
010001	13/04/2022	14/04/2022	00141	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10667414)	mart 2022, E051263859 (671-139)	111,49 €	0,00 €
010001	13/04/2022	13/04/2022	00149	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10639671, 10643208)	03/2022 E051263856 i E051263856	153,00 €	0,00 €
010001	12/05/2022	12/05/2022	00176	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (04/2022)	racun za april 2022	104,42 €	0,00 €
010001	16/05/2022	16/05/2022	00184	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10667414)	04/2022 E051726642	111,49 €	0,00 €
010001	17/05/2022	17/05/2022	00188	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10639671)	04/2022 E051726638	137,30 €	0,00 €
010001	15/06/2022	15/06/2022	00262	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E052658070,E05265806 7,E052658066)	05/2022	257,09 €	0,00 €
010001	27/06/2022	21/06/2022	00307	01	41430000000	Komunikacione usluge	MTEL D.O.O.	510-93433-71 (05/2022)	racun za maj	27,13 €	0,00 €
010001	01/07/2022	01/07/2022	00317	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10643208)	internet, extra tv 04/2022	13,38 €	0,00 €

010001	20/07/2022	21/07/2022	00355	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E053132351 -3823671139, E05313234 7-38232661300)	po racunima 06/22 E053132351 -3823671139, E053132347-38232 661300	242,84 €	0,00 €
010001	20/07/2022	21/07/2022	00356	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E053132348-100000029 593)	JUN EXTRA TV 06/2022	12,53 €	0,00 €
010001	29/07/2022	29/07/2022	00383	01	41430000000	Komunikacione usluge	MTEL D.O.O.	530-13881-80 (1448991/2022)	JUN 2022	73,15 €	0,00 €
010001	16/08/2022	16/08/2022	00394	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10667414, 10639671, 10643208)	E053604671, E053604667 i E053604668	268,99 €	0,00 €
010001	07/09/2022	07/09/2022	00450	01	41430000000	Komunikacione usluge	MTEL D.O.O.	510-93433-71 (07/2022)	3417854/202207 racun za 07	91,75 €	0,00 €
010001	13/09/2022	15/09/2022	00464	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (032662661,08/2022)	po racunu	19,99 €	0,00 €
010001	13/09/2022	15/09/2022	00465	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10667474,08/2022)	po racunu	111,49 €	0,00 €
010001	13/09/2022	15/09/2022	00466	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10643208)	po racunu	13,38 €	0,00 €
010001	13/09/2022	15/09/2022	00467	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (661300)	po racunu august 2022	139,94 €	0,00 €
010001	05/10/2022	05/10/2022	00516	01	41430000000	Komunikacione usluge	MTEL D.O.O.	510-93433-71 (3417854/202208)	08/2022	79,64 €	0,00 €
010001	14/10/2022	14/10/2022	00535	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	530-1258-22 (09/2022, E054558997, E0 54558998)	Po racunima	144,02 €	0,00 €
010001	17/10/2022	17/10/2022	00541	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10667414)	po racunu 09/2022 671-139	111,49 €	0,00 €
010001	18/10/2022	18/10/2022	00542	01	41430000000	Komunikacione usluge	MTEL D.O.O.	510-93433-71 (0038336853)	09/2022	63,56 €	0,00 €
010001	15/11/2022	15/11/2022	00584	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10643208, 10639671, 10667414)	extra TV, 661-300, 671-139 za 10/2022, E055039098, E055039099 i E055039102	254,74 €	0,00 €
010001	13/12/2022	13/12/2022	00635	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (11/2022)	po racunu	147,00 €	0,00 €
010001	20/12/2022	20/12/2022	00643	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10667414)	11/2022 032 671 139, E055520806	113,40 €	0,00 €
010001	20/12/2022	20/12/2022	00651	01	41430000000	Komunikacione usluge	MTEL D.O.O.	530-13881-80 (3417854/202210)	11/2022	64,81 €	0,00 €

3.969,20 €

0,00 €

SALDO: 3.969,20 €

3.969,20 € 0,00 €

TOTAL: 3.969,20 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta:		4192000000		Izdaci po osnovu sudskih postupaka							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	19/01/2022	19/01/2022	00005	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Mladen Perunicic	510-108501-69 (01-018/21-730)	naknada za 01/22	2.420,00 €	0,00 €
060001	31/01/2022	31/01/2022	00007	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Adv Spasoje Ljesar	520-14148-20 (06-402/22-4)	naknada za januar 2022 po ugovoru br. 01-018/21-728	2.000,00 €	0,00 €
060001	31/01/2022	31/01/2022	00008	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Adv. Samardžić Petar	540-12145-85 (01/2022)	januar 2022	2.420,00 €	0,00 €
060001	03/02/2022	03/02/2022	00011	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Djordjije Rakocevic-ovl. procjenitelj nekretnina	520-031000000786-47 (53/331 06-42/21-167/7)	kat. parc. 183/2	170,00 €	0,00 €
060001	09/02/2022	10/02/2022	00016	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Mladen Perunicic	510-108501-69 (01-018/21-730)	naknada za 02/2022	2.420,00 €	0,00 €
060001	24/02/2022	24/02/2022	00020	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38 (RS. 176/20)	troškovi vještacenja	200,00 €	0,00 €
060001	24/02/2022	24/02/2022	00021	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Privredni sud Podgorica	510-1810-42 (P.238/21)	troškovi vještacenja	250,00 €	0,00 €
060001	28/02/2022	28/02/2022	00022	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Adv. Samardžić Petar	540-12145-85 (02/2022)	naknada za februar 2022	2.420,00 €	0,00 €
060001	04/03/2022	04/03/2022	00024	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Kascelan Novica	530-16854-85 (Gz br.425/21-13)	troškovi postupka	3.373,00 €	0,00 €
060001	07/03/2022	07/03/2022	00026	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Adv Spasoje Ljesar	520-14148-20 (11-2022)	po racunu	2.000,00 €	0,00 €
060001	07/03/2022	07/03/2022	00027	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocevic sudski vjestak	540-32038846-34 (53/336)	izrada procjene	2.500,00 €	0,00 €
060001	15/03/2022	15/03/2022	00029	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (posl p br 1581/20)	troškovi postupka	150,00 €	0,00 €
060001	15/03/2022	16/03/2022	00030	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rjesavanje sporova	832-1001-07 (posl p br 1581/20)	troškovi medijacije	63,28 €	0,00 €
060001	21/03/2022	21/03/2022	00031	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Rakocevic Slavko	540-32038846-34 (53/340)	po fakturi	150,00 €	0,00 €
060001	21/03/2022	21/03/2022	00032	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Vesna Cuckovic	555-9002448642-85 (06-42/21-195/10)	veza 06-31, troškovi procjene kat. parc. 602 KO Gornja Lastva	0,00 €	150,00 €
060001	30/03/2022	15/04/2022	00034	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	MINISTARSTVO EKOLOGIJE	832-31624150-52 (P. 1647/21, 06-427/22-33/5)	po zahtjevu za izvod iz planskog dokumenta za kat. parc. 1095 KO Krasici	3,00 €	0,00 €
060001	05/04/2022	06/04/2022	00038	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Adv Spasoje Ljesar	520-14148-20 (06-402/22-11)	naknada za mart 2022	2.000,00 €	0,00 €

060001	07/04/2022	08/04/2022	00041	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Adv. Samardžić Petar	540-12145-85 (03/2022)	po racunu za mart 2022	2.420,00 €	0,00 €
060001	08/04/2022	08/04/2022	00042	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Radunović Marko	530-0020100069297-38 (45-2022)	po racunu	847,00 €	0,00 €
060001	08/04/2022	08/04/2022	00043	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Ferić Predrag	530-0020100021782-90 (01-012/22-5747)	troškovi	142,17 €	0,00 €
060001	08/04/2022	08/04/2022	00044	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Nilčević Stanislavka	520-2015258-79 (01-012/22-6200)	po troškovniku	70,00 €	0,00 €
060001	14/04/2022	14/04/2022	00046	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Mladen Perunić	510-108501-69 (01-018/21-730)	naknada za mart 2022	2.420,00 €	0,00 €
060001	20/04/2022	20/04/2022	00047	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacević Ivana-advokat	510-210821-17 (P.1187/20)	troškovi postupka	150,00 €	0,00 €
060001	20/04/2022	20/04/2022	00048	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rešavanje sporova	832-1001-07 (P.1187/20)	troškovi medijacije	63,28 €	0,00 €
060001	20/04/2022	20/04/2022	00049	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Branika Samardžić-javni izvršitelj	520-22187-56 (1-314/2022)	primudna naplata-Advokat Kovacević Ivana	1.009,27 €	0,00 €
060001	20/04/2022	20/04/2022	00050	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centralna banka CG	907-92001-82 (1-314/2022)	troškovi primudne naplate-javni izvršitelj Samardžić Branika	15,00 €	0,00 €
060001	26/04/2022	26/04/2022	00051	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	NVO Organizacija za zaštitu prava autora muzike PAM CG	510-11221-36 (Pž. br. 100/22. 0602-460/17-17457)	naknada troškova postupka	9.509,95 €	0,00 €
060001	28/04/2022	28/04/2022	00053	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Ivo Bosković	510-1510983500171-50 (P.372/19)	po presudi-solidarni sa VIK-om	1.760,31 €	0,00 €
060001	28/04/2022	28/04/2022	00054	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacević Ivana-advokat	510-210821-17 (P.1112/21)	po presudi-troškovi postupka	625,00 €	0,00 €
060001	09/05/2022	09/05/2022	00057	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Mladen Perunić	510-108501-69 (0601-460-54/21-2019)	Ref. br. 814/21	891,67 €	0,00 €
060001	17/05/2022	17/05/2022	00061	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocević sudski vjestak	540-32038846-34 (53/353)	po fakturi	350,00 €	0,00 €
060001	19/05/2022	19/05/2022	00062	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rešavanje sporova	832-1001-07 (06-427/22-69/4)	po sudskom poravanju-troškovi medijacije	71,20 €	0,00 €
060001	20/05/2022	20/05/2022	00064	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Branika Samardžić-javni izvršitelj	520-22187-56 (1-432/2022)	primudna naplata-Adv. Kasalica Jadranka(Brić Drgan)	59.864,16 €	0,00 €
060001	20/05/2022	20/05/2022	00065	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Branika Samardžić-javni izvršitelj	520-22188-53 (1-432/2022)	primudna naplata-Adv. Kasalica Jadranka(Brić Drgan)	2.575,53 €	0,00 €
060001	20/05/2022	20/05/2022	00066	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centralna banka CG	907-92001-82 (1-432/2022)	troškovi primudne naplate J.I. Branika Samardžić	15,00 €	0,00 €
060001	31/05/2022	31/05/2022	00068	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38 (P.7/19/20)	uplata troškova vještacenja	250,00 €	0,00 €
060001	02/06/2022	02/06/2022	00074	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacević Ivana-advokat	510-210821-17 (posl. br. P.351/20)	troškovi postupka	5.560,00 €	0,00 €
060001	03/06/2022	03/06/2022	00077	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacević Ivana-advokat	510-210821-17 (P.1082/19, 08-402/22-150)	troškovi postupka sa zateznom kamatom	2.391,22 €	0,00 €

060001	07/06/2022	07/06/2022	00078	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Selman Adzovic-advokat	530-28596-70 (06-427/21-UP-I-17/18)	troškovi upravnog postupka	484,00 €	0,00 €
060001	14/06/2022	14/06/2022	00079	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (P.339/22)	po resenju	680,00 €	0,00 €
060001	27/06/2022	27/06/2022	00082	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Rakocevic Slavko	540-32038846-34 (53/362)	procjena kat par15/74 Gornja Lastva faktura	150,00 €	0,00 €
060001	01/07/2022	01/07/2022	00086	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Mitar Milovic	540-3144-25 (Gž br. 622/22, P. br. 946/21)	po rjesenju	1.080,00 €	0,00 €
060001	07/07/2022	07/07/2022	00088	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Samardzic Petar	540-32127310-34 (53922)	posl.br P.242/21	6.012,50 €	0,00 €
060001	07/07/2022	07/07/2022	00089	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocevic sudski vjestak	540-32038846-34 (53/367, 53/368)	kat par.167 KO D.Lastva 352/2 KO Radovici	320,00 €	0,00 €
060001	23/07/2022	23/07/2022	00092	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Brkan Tonko	510-9990085320101-44 (53/368, veza zahtjev br. 89)	troškovi procjene katastarske parcele 167 Donja Lastva ovlaseni procjenitelji Slavko Rakocevic	0,00 €	150,00 €
060001	04/08/2022	04/08/2022	00103	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocevic sudski vjestak	540-32038846-34 (53/374)	faktura	270,00 €	0,00 €
060001	17/08/2022	17/08/2022	00107	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Radunovic Marko	530-20100069297-38 (56-2022)	troškovi vjestacenja	3.751,00 €	0,00 €
060001	17/08/2022	17/08/2022	00108	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Femic Predrag	530-20100021782-90 (01-012/22-17614)	po troškovniku	1.032,13 €	0,00 €
060001	17/08/2022	17/08/2022	00109	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Nikecivic Stanislavka	510-2015259-79 (troškovnik)	troškovi vjestacenja	530,00 €	0,00 €
060001	26/08/2022	26/08/2022	00110	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Samardzic Petar	540-32127310-34 (P.242/21)	povrat pogresne uplate od 07/07/2022, veza zahtjev 06-88 z.l. Anke Stjepanovic	0,00 €	6.012,50 €
060001	22/09/2022	22/09/2022	00117	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Mladen Perunicic	510-108501-69 (P.283/19-19, Rev.br.814/21)	po rjesenju	318,00 €	0,00 €
060001	28/09/2022	28/09/2022	00119	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Djordjije Rakocevic-ovl. procjenitelj nekretnina	520-0310000000786-47 (53/380)	kat. parc. 4151/4 KO Tivat	150,00 €	0,00 €
060001	06/10/2022	06/10/2022	00124	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Djurdenovic Branko	510-9990085323101-65 (06-412/22-131/5)	veza zahtjev br.06-119 troškovi procjene-ovlaseni procjenitelji Djordje Rakocevic	0,00 €	150,00 €
060001	31/10/2022	31/10/2022	00130	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Djordjije Rakocevic-ovl. procjenitelj nekretnina	520-0310000000786-47 (53/401)	po racunu	150,00 €	0,00 €
060001	14/11/2022	14/11/2022	00133	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Mladen Perunicic	510-108501-69 (Gz.br.1419/22)	troškovi postupka	1.591,50 €	0,00 €
060001	14/11/2022	14/11/2022	00134	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Perovic Zeljko	565-0300100009459-37 (Gz.br.1419/22)	naknada stete i kamata	4.957,35 €	0,00 €
060001	15/11/2022	15/11/2022	00135	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Djordjije Rakocevic-ovl. procjenitelj nekretnina	520-03100000000786-47 (53/407)	faktura za LN 133 i LN 549 KO Radovici	250,00 €	0,00 €
060001	18/11/2022	18/11/2022	00137	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Adv. Miljanic Zoran	530-0401100004695-73 (Gž br.4166/22)	ujed psa utoalice	908,89 €	0,00 €

060001	22/11/2022	22/11/2022	00138	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Milena Kascelan	530-32212-86 (P 1156/20, Gž br.1486/2022)	troškovi postupka	2.133,50 €	0,00 €
060001	22/11/2022	22/11/2022	00141	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Djordjije Rakocovic-ovl. procjenitelji nekretnina	520-0310000000786-47 (53/408)	troškovi procjene	350,00 €	0,00 €
060001	22/11/2022	22/11/2022	00143	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocovic sudski vjestak	540-32038846-34 (53/374, veza 06-103)	troškovi procjene kat. parc. 483/2 i 604/2 KO Djurasevici	0,00 €	270,00 €
060001	24/11/2022	24/11/2022	00144	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	VISI SUD PODGORICA	510-204166-97 (Gž br.3596/21)	0602-460/16-261/37 troškovi vjestaka	50,00 €	0,00 €
060001	24/11/2022	24/11/2022	00145	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Perušina Roko	510-0101951234010-63 (Gž.4189/22-19, P.1128/21-19)	1/3 troškova postupka	1.535,33 €	0,00 €
060001	24/11/2022	24/11/2022	00146	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Peric Ilinka	520-0320000076556-55 (Gž.4189/22-19, P.1128/21-19)	1/3 troškova postupka	1.535,33 €	0,00 €
060001	24/11/2022	24/11/2022	00147	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Savovic Sonja	510-2044681-83 (P.1128/21-19, Gž.4189/22-19)	troškovi postupka	1.535,33 €	0,00 €
060001	29/11/2022	29/11/2022	00149	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38 (40/17)	troškovi	180,00 €	0,00 €
060001	30/11/2022	30/11/2022	00150	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Zenicanin Sandra	510-1108970239013-14 (CMP-4801/22)	ujed psa	350,00 €	0,00 €
060001	30/11/2022	30/11/2022	00151	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (CPM-1801/22)	Troškovi posl.	150,00 €	0,00 €
060001	30/11/2022	05/12/2022	00152	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno resavanje sporova	832-1001-07 (CMP-4801/22)	Trosko med.	35,60 €	0,00 €
060001	12/12/2022	12/12/2022	00155	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Djordjije Rakocovic-ovl. procjenitelji nekretnina	520-0310000000786-47 (53/413)	po zahtjevu troškovi programa	200,00 €	0,00 €
060001	14/12/2022	14/12/2022	00156	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Osnovni sud - Kotor	832-71617-07 (P80/19)	troškovi fotokopiranja	17,20 €	0,00 €
060001	14/12/2022	14/12/2022	00157	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Rugel Just	510-99900085323101-65 (06-421/22-169/8)	troškovi procjene dijela kat. parc. 309 KO Radovici , veza zahtjev 155	0,00 €	200,00 €
060001	20/12/2022	20/12/2022	00162	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Radunovic Marko	530-0020100069297-38 (73-2022)	vjestacenje	5.445,00 €	0,00 €
060001	20/12/2022	20/12/2022	00163	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Nikicevic Stanislavka	510-2015259-79 (06-402/22-58/6)	sudsko vjestacenje	890,00 €	0,00 €
060001	20/12/2022	20/12/2022	00164	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Femic Predrag	530-0020100021782-90 (01-012/22-27363)	naknada za vjestacenje	825,00 €	0,00 €
060001	21/12/2022	21/12/2022	00166	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Adv. Nenad Kovacevic	510-20293-77 (br2858/22)	solidarni troškovi postupka	1.252,88 €	0,00 €
060001	22/12/2022	22/12/2022	00167	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	AOD "Irosevic, Ruzicic i Vujanovic"	540-12439-76 (P br.1667/19)	po sudskom poravanju-Komar Marko ujed psa	350,00 €	0,00 €
060001	22/12/2022	22/12/2022	00168	02	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Branka Samardzic-javni izvrstitelj	520-22187-56 (1-1261/2022)	prinudna naplata i troškovi-Bujanovic Mirjana i Darinka	792,59 €	0,00 €

060001	22/12/2022	22/12/2022	00169	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Branka Samardzic-javni izvrstelj	520-22188-53 (I-1261/2022)	priludna naplata-Bujenovic Mirjana i Darinka (troškovi)	1.138,87 €	0,00 €
060001	22/12/2022	22/12/2022	00170	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centralna banka CG	907-92001-82 (I-1261/2022)	troškovi priludne naplate J.I. Branka Samardzic	346,31 €	0,00 €
060001	23/12/2022	23/12/2022	00171	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (CMP-4254/22)	Po racunu	450,00 €	0,00 €
060001	23/12/2022	23/12/2022	00172	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rjesavanje sporova	832-1001-07 (01/2-013/21-4239)	CMP-4254/22	134,16 €	0,00 €
060001	23/12/2022	23/12/2022	00173	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rjesavanje sporova	832-1001-07 (CMP-4254/2022)	06-427/22-120/4	71,20 €	0,00 €
060001	30/12/2022	30/12/2022	00180	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rjesavanje sporova	832-1001-07 (CMP-6136/22)	06-427/22-154/3	71,20 €	0,00 €

156.014,91 €	6.932,50 €
SALDO:	149.082,41 €

156.014,91 €	6.932,50 €
TOTAL:	149.082,41 €

Fiskalna godina:

Stavka budžeta: 44140000000 Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. ltn.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	25/01/2022	25/01/2022	00006	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	535-4990-47 (06-422/20-162/7)	kat. parc. 1923/12 i 1923/13 KO Mrcevac	2.662,00 €	0,00 €
060001	07/02/2022	07/02/2022	00012	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Klaktor Petar	(P.1569/19)	po presudama	2.805,25 €	0,00 €
060001	07/02/2022	07/02/2022	00013	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Klaktor Predrag	(P.1569/19)	po presudi	2.805,25 €	0,00 €
060001	07/02/2022	07/02/2022	00014	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Kovacevic Ivana-advokat	510-21082-17 (P.1569/19)	po presudi	4.712,00 €	0,00 €
060001	08/02/2022	08/02/2022	00015	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Sarenac Darko	(Rs.107/20)	i za Sarenac Marinu, sa zateznom kamatom	330,19 €	0,00 €
060001	14/02/2022	14/02/2022	00018	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	535-4990-47 (07-707/5/1)	provizija po zahtjevu	80,00 €	0,00 €
060001	07/03/2022	07/03/2022	00028	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Samardzic Radomir	(06-427/21-130/14)	kat. parc. 227 i 225	14.400,00 €	0,00 €
060001	31/03/2022	31/03/2022	00035	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Jokic Gojko	(Gž.br.624/22-16)	glavnica, zatezna kamata i troškovi postupka	113.255,38 €	0,00 €
060001	09/05/2022	09/05/2022	00056	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	535-4990-47 (06-422/20-36/47)	eksproprijacija	18.962,50 €	0,00 €
060001	13/05/2022	13/05/2022	00059	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	530-52965-04 (1-1128/2022)	prinudna naplata-Igor Seferovic	21.287,70 €	0,00 €
060001	13/05/2022	13/05/2022	00060	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Centralna banka CG	907-92001-82 (1-1128/2022)	prinudna naplata J.I. Darko Rajkovic	73,82 €	0,00 €
060001	20/05/2022	20/05/2022	00063	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	535-4990-47 (06-422/22-27/3)	47/6,48/3,49/12,13,14,15,16,59/2,58/2,61/2,62/2, KO MRCEVAC	44.649,00 €	0,00 €
060001	01/06/2022	01/06/2022	00069	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	535-4990-47 (06-422/22-71/3)	DUP Zupa-Cesijari S-11-saobracajnica S11	26.299,00 €	0,00 €

060001	01/06/2022	01/06/2022	00070	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Minist finans depozit za eksproprijaciju	535-4990-47 (06-422/20-14-6)	Saobraćajnica S-26 dup Zupa-Ceslari (depozit)	55.419,00 €	0,00 €
060001	02/06/2022	02/06/2022	00072	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Klakov Petar	(0602-460-58/20/2019)	posl. br. P.351/20	13.262,76 €	0,00 €
060001	02/06/2022	02/06/2022	00073	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Klakov Predrag	(posl. br. P.351/20)	za Klakov Lazara i Predraga	11.789,12 €	0,00 €
060001	02/06/2022	02/06/2022	00075	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Franovic Jana	(posl. br. P.351/20)	posl. br. P.351/20	4.420,92 €	0,00 €
060001	03/06/2022	03/06/2022	00076	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Jokic Veselinka	(P.1082/19)	za Veselinka Jokic i Pavicevic Darja	34.382,40 €	0,00 €
060001	14/06/2022	14/06/2022	00080	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Advokat Paskovic Jovanka	530-12141-62 (Grz.1130/22-17)	po presudi	2.692,00 €	0,00 €
060001	30/06/2022	30/06/2022	00083	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Darko Rajkovic-javni Izvritelj	530-52965-04 (1-1395/2022)	prinudna naplata Markovic Gringer Katarina i drugi adv.Miljanic	5.771,98 €	0,00 €
060001	30/06/2022	30/06/2022	00084	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Centralna banka CG	907-92001-82 (1-1395/2022)	prinudna naplata JI Darko Rajkovic	28,82 €	0,00 €
060001	21/07/2022	21/07/2022	00090	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Minist finans depozit za eksproprijaciju	535-4990-47 (06-422/22-63/3)	zahjev S-21, S27, S85 DUP Gornji Kalimanj	34.034,00 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00093	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Petrovic Ban Marija	(posl. br. P646/20)	troškovi p	6.405,95 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00094	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Ban Milica	(posl. br. P646/20)	Za Pizurica rodj. Ban Ivanu i Ban Milica glavnica zatezna i kamata	6.485,88 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00095	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Ban rodj. Stojanovic Verica	(posl. br. P646/20)	kcerka Ban Iva maloljetno lice glavnica zat kamata	3.242,94 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00096	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Ban rodj. Stojanovic Verica	(posl. br. P646/20)	kat.p.1085/49.50 Radovici glavnica zat kamata	3.242,94 €	0,00 €
060001	26/07/2022	26/07/2022	00097	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Ban Vasiljka	(posl. br. P646/2020)	kat.p.1085/49/50 Radovici glavnica zatezna	6.485,88 €	0,00 €
060001	26/07/2022	27/07/2022	00098	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Petrovic Ban Marija	535-4990-47 (posl. br. P646/20)	kat.par.1085/49 i 1085/50 Radovici glavnica i zatezna k.	6.485,88 €	0,00 €
060001	29/07/2022	29/07/2022	00101	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Minist finans depozit za eksproprijaciju	535-4990-47 (dio S-57 DUP Gradisnica)	06-422/22-95/3	45.980,00 €	0,00 €
060001	04/08/2022	04/08/2022	00104	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Minist finans depozit za eksproprijaciju	535-4990-47 (S-1 DUP Gradisnica)	0605-465/142/10-2016 zahjev za uplatu depozitiva.	433.785,00 €	0,00 €

060001	15/08/2022	15/08/2022	00105	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Javni izv. Vidak Latkovic	520-13572-02 (1.br.835/2022)	prinudna naplata-Gogic Marija, Mestrovic Romeo i drugi	13.844,74 €	0,00 €
060001	15/08/2022	15/08/2022	00106	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Centralna banka CG	907-92001-82 (1.br.835/2022)	prinudna naplata J.I.Vidak Latkovic-troskovi	51,08 €	0,00 €
060001	29/08/2022	29/08/2022	00111	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Minist finans depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/22-86/10)	po zahtjevu za kat. parc. 222/2, 223/2, 223/3 i 82/6 KO Tivat	61.334,00 €	0,00 €
060001	05/09/2022	05/09/2022	00113	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Adv. Samardžić Petar	540-12145-85 (0602/460/64/61/2015)	veza zahtjeva 06/105, povrat sredstava po dopisu i povrat po izvršenju	0,00 €	907,72 €
060001	23/09/2022	23/09/2022	00118	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Medved Jela	(P.1606/19/19)	po presudi-naknada sa kamatom i troskovi postupka sa kamatom	36.243,64 €	0,00 €
060001	07/10/2022	07/10/2022	00125	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Minist finans depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-427/22-79/12)	po zahtjevu za kat. parc. 741/3, 740/2, 739/2 i 738/2 KO Durasevici	96.390,00 €	0,00 €
060001	17/10/2022	17/10/2022	00126	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Minist finans depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/22-116/3)	kat. parc. 1180/2, 1172/5 i 1165/2 KO Tivat	9.328,00 €	0,00 €
060001	17/10/2022	17/10/2022	00127	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Minist finans depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/22-143/3)	kat. parc. 95/3, 96/2, 99/2, 100/3 i 114/2 KO Tivat	8.827,00 €	0,00 €
060001	31/10/2022	31/10/2022	00131	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Advokat Sandra Latkovic	530-25425-77 (P.1644/21/18)	po presudi-eksprijacija, kamata, troskovi parničnog postupka Ardić Nikola	3.518,65 €	0,00 €
060001	22/11/2022	22/11/2022	00139	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Minist finans depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (09-332/22-489/1)	246 KO Radivici depozit	18.432,00 €	0,00 €
060001	22/11/2022	22/11/2022	00140	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Minist finans depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (956-121-4-147/2017)	kat. parc. 1628/3 KO Tivat	5.551,00 €	0,00 €
060001	06/12/2022	06/12/2022	00154	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Minist finans depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/22-182/5)	S-6 u zahvatu Dup Zupa-Cesljari	151.325,00 €	0,00 €
060001	15/12/2022	15/12/2022	00158	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Minist finans depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (1178/2 KO Tivat)	po zahtjevu-doplata depozita za eksprijaciju	2.464,00 €	0,00 €
060001	15/12/2022	15/12/2022	00159	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Minist finans depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (S-41 u zahvatu DUP-a Gradionica)	po zahtjevu-uplata depozita za eksprijaciju	15.851,00 €	0,00 €
060001	19/12/2022	19/12/2022	00160	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38 (posl.br Rs 128/21)	posl.br Rs 128/21-Simic	213,70 €	0,00 €
060001	19/12/2022	19/12/2022	00161	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38 (posl.br Rs174/22)	posl.br Rs174/22	12.194,38 €	0,00 €
060001	22/12/2022	22/12/2022	00168	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji	Blanka Samardžić-javni izvršitelj	520-22187-56 (1-1261/2022)	prinudna naplata i troskovi-Bujanovic Mirjana i Darnka	117.769,74 €	0,00 €

060001	30/12/2022	30/12/2022	00178	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksploatacij	Klavor Lazar	(CMP 4254/22)	poravnanje	2.947,28 €	0,00 €
060001	30/12/2022	30/12/2022	00179	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksploatacij	Klavor Predrag	(CMP 4254/22)	poravnanje	2.947,28 €	0,00 €

1.485.460,05 € 907,72 €

SALDO: 1.484.552,33 €

1.485.460,05 € 907,72 €

TOTAL: 1.484.552,33 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta:		41496100000		Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	16/11/2023	16/11/2023	00276	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Dnevni centar za djecu i mlade sa smeñjama i testkocama u razvoju	510-168403-07 (04-633/23-202/40)	NOVEMBARSKI DANI	500,00 €	0,00 €
020001	16/11/2023	16/11/2023	00277	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	BK Kalimanjac	510-206912-07 (NOVEMBARSKI DANI)	NOVEMBARSKI DANI	800,00 €	0,00 €
020001	16/11/2023	16/11/2023	00278	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	AVANTURISTICKI KLUB K4	530-25988-37 (NOVEMBARSKI DANI)	NOVEMBARSKI DANI	120,00 €	0,00 €
020001	16/11/2023	16/11/2023	00279	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	JU Gradska biblioteka	510-168721-23 (NOVEMBARSKI DANI)	NOVEMBARSKI DANI	2.000,00 €	0,00 €
020001	16/11/2023	16/11/2023	00280	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	ZKK SEA STARS	540-10876-12 (NOVEMBARSKI DANI)	NOVEMBARSKI DANI	1.000,00 €	0,00 €
020001	16/11/2023	16/11/2023	00281	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	MORNAR- KUGLAŠKI KLUB	530-5155-68 (NOVEMBARSKI DANI)	NOVEMBARSKI DANI	240,00 €	0,00 €
020001	16/11/2023	16/11/2023	00282	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	RAGBI KLUB ARSENAL	540-5402-41 (NOVEMBARSKI DANI)	NOVEMBARSKI DANI	700,00 €	0,00 €
020001	16/11/2023	16/11/2023	00283	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Zenski kuglaski klub PORTO	540-6840-92 (NOVEMBARSKI DANI)	NOVEMBARSKI DANI	500,00 €	0,00 €
020001	16/11/2023	16/11/2023	00284	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Dzudo klub Tivat	510-102023-06 (NOVEMBARSKI DANI)	NOVEMBARSKI DANI	1.500,00 €	0,00 €
020001	16/11/2023	16/11/2023	00285	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	RK Partizan	510-207333-05 (NOVEMBARSKI DANI)	NOVEMBARSKI DANI	1.000,00 €	0,00 €
020001	16/11/2023	16/11/2023	00286	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Bozovic Lazar	(NOVEMBARSKI DANI)	NOVEMBARSKI DANI	1.200,00 €	0,00 €
020001	16/11/2023	16/11/2023	00287	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	DRAGO MILOVIC OŠ	520-142730-43 (NOVEMBARSKI DANI)	NOVEMBARSKI DANI	75,00 €	0,00 €
020001	16/11/2023	16/11/2023	00288	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	OS Branko Brinic	535-13333-44 (NOVEMBARSKI DANI)	NOVEMBARSKI DANI	500,00 €	0,00 €

020001	16/11/2023	16/11/2023	00289	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	ARSENAL FK	530-29928-51 (NOVEBARSKI DANI)	NOVEBARSKI DANI	3.000,00 €	0,00 €
020001	16/11/2023	16/11/2023	00290	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	CENTAR ZA KULTURU	520-156730-44 (NOVEBARSKI DANI)	NOVEBARSKI DANI	3.500,00 €	0,00 €
020001	16/11/2023	16/11/2023	00291	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	DELFIN - Jedriličarski klub	520-4579-15 (NOVEBARSKI DANI)	NOVEBARSKI DANI	1.340,00 €	0,00 €
020001	24/11/2023	24/11/2023	00293	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	PROCHEF doo	530-39411-23 (16/2/2023)	KOKTEL ZA DAN OPSTINE	1.000,02 €	0,00 €
020001	24/11/2023	24/11/2023	00294	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Divino group	530-30188-47 (755)	svecana vecera	1.920,00 €	0,00 €
020001	29/11/2023	29/11/2023	00297	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	GLOBUS TRAVEL TOURS DOO	520-40627-26 (26/2/2023)	prevoz djaka djacki parlament	107,00 €	0,00 €
020001	29/11/2023	29/11/2023	00298	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Divino group	530-30188-47 (750)	delegacija grada Nisa i gradkse opštine Pantelej	125,20 €	0,00 €
020001	29/11/2023	29/11/2023	00299	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Pintali d.o.o.	510-21675-05 (0375/23)	plakat za Novemb dane	42,35 €	0,00 €
020001	30/11/2023	30/11/2023	00300	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	LUKOVIC DOO	510-101739-96 (1/1-4638)	CVUJECE DAN OPSTINE	120,00 €	0,00 €
020001	30/11/2023	30/11/2023	00301	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	PRIMORJE	520-130730-56 (23-00358)	SVEGANI RUCAK DAN OPSTINE	4.767,80 €	0,00 €
020001	01/12/2023	01/12/2023	00302	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	PRIMORJE	520-130730-56 (2023/1-10-216-1597)	smjestaj delegacije Vrbasa	244,50 €	0,00 €
020001	01/12/2023	01/12/2023	00303	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	PRIMORJE	520-130730-56 (2023/1-10-216-1600)	smjestaj delegacije za Dan opštine Nis Pantelej, Novi Sd	903,50 €	0,00 €
020001	05/12/2023	05/12/2023	00305	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Milanovic Miroslav	(01-100/23-742)	ug o djelu	800,00 €	0,00 €
020001	05/12/2023	05/12/2023	00306	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez ug o djelu	93,86 €	0,00 €
020001	05/12/2023	05/12/2023	00307	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez	12,20 €	0,00 €
020001	07/12/2023	07/12/2023	00316	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez	15,25 €	0,00 €
020001	07/12/2023	07/12/2023	00317	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez ana stankovic	117,32 €	0,00 €

020001	07/12/2023	07/12/2023	00318	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	DOO FREEJACK TIVAT	520-9983-02 (23339)	ozvučenje za DAN OPŠTINE	684,00 €	0,00 €
020001	07/12/2023	07/12/2023	00319	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	C.K.B	510-3-31 (01-100/23-725)	Ana Stankovic	1.000,00 €	0,00 €
020001	07/12/2023	07/12/2023	00320	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	C.K.B	510-3-31	provizija za ino plaćanje Ana Stankovic	25,00 €	0,00 €

29.953,00 €

0,00 €

SALDO:

29.953,00 €

29.953,00 €

0,00 €

TOTAL:

29.953,00 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 47101000000 Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25/01/2023	25/01/2023	00003	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/23-4/80-3)	po zaključku	1.000,00 €	0,00 €
010001	28/02/2023	28/02/2023	00076	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	BLAGAJNA SO TIVAT	510-7814-72 (01-072/23-131/3)	po zaključku-Marko Zivic i Robertino Maslovac 2x500,00 eura za akciju spasavanja u Turskoj	1.000,00 €	0,00 €
010001	08/03/2023	08/03/2023	00085	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Sindikalna organizacija Radio Tivat	530-12485-97 (8. Mart)	9 zena x 50,00 eura	450,00 €	0,00 €
010001	08/03/2023	08/03/2023	00086	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Sindikat Uprave policije-sindik. organ. OB Tivat	520-10811-40 (8. Mart)	15 službenica x 50,00 eura	750,00 €	0,00 €
010001	08/03/2023	08/03/2023	00087	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Prva banka Cme Gore	535-1-76 (8. Mart)	po zaključku	300,00 €	0,00 €
010001	08/03/2023	08/03/2023	00088	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Montenegro banka	907-530001-03 (8. Mart)	po zaključku	1.100,00 €	0,00 €
010001	08/03/2023	08/03/2023	00089	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Lukovic Zorica	5 (8. Mart)	po zaključku	100,00 €	0,00 €
010001	08/03/2023	08/03/2023	00090	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93 (8. Mart)	po zaključku	2.200,00 €	0,00 €
010001	08/03/2023	08/03/2023	00091	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	ADDICO	907-55501-69 (8. Mart)	po zaključku	200,00 €	0,00 €
010001	08/03/2023	08/03/2023	00092	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40 (8. Mart)	po zaključku	3.200,00 €	0,00 €
010001	08/03/2023	08/03/2023	00093	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Eriste banka	540-6201-69 (8. Mart)	po zaključku	500,00 €	0,00 €
010001	08/03/2023	08/03/2023	00094	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Nikolic Dragana	(8. Mart)	po zaključku	100,00 €	0,00 €
010001	16/03/2023	17/03/2023	00116	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Marmula Silvana	(01-402/23-4/33-3)	8. Mart	30,00 €	0,00 €
010001	16/03/2023	16/03/2023	00117	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Selovic Katarina	(01-402/23-4/33-3)	8. Mart	30,00 €	0,00 €
010001	16/03/2023	16/03/2023	00118	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Tomasevic Jelena	(01-402/23-4/33-3)	8. Mart	30,00 €	0,00 €
010001	16/03/2023	16/03/2023	00119	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Milutinovic Ines	(01-402/23-4/33-3)	8. Mart	30,00 €	0,00 €
010001	16/03/2023	16/03/2023	00120	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Djinovic Tajana	5 (01-402/23-4/33-3)	8. Mart	30,00 €	0,00 €

010001	27/10/2023	27/10/2023	00584	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Gradjevinar AD	520-47249-45 (01-40223-4/183-1)	po zaključku smjeslaj NTC	486,00 €	0,00 €
010001	04/12/2023	04/12/2023	00692	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(PO ZAKLJUČKU)	PO ZAKLJUČKU	1.000,00 €	0,00 €
010001	07/12/2023	07/12/2023	00729	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	C.K.B	510-3-31	nit novi sad eduko centar	529,44 €	0,00 €
010001	12/12/2023	12/12/2023	00741	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Bambi JPU	520-27670-97	POMOC ZA KUPOVINU NOVOGODISNIJH PAKETICA	4.000,00 €	0,00 €
010001	19/12/2023	19/12/2023	00759	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	LEPETANE MZ	520-148730-85 (01-40223-4/216-3)	ponoc za novog paketece	300,00 €	0,00 €
010001	20/12/2023	20/12/2023	00767	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Sindikalna organizacija Radio Tivat	530-12485-97 (01-40223-782/3)	zimnica	6.000,00 €	0,00 €
010001	20/12/2023	20/12/2023	00771	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Obodsko slovo	510-205585-78 (23-010-000032)	stampanje knjige Tivatski fragmeniti	2.824,80 €	0,00 €
010001	21/12/2023	21/12/2023	00776	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Vucinic Dejan	510-12523-809/4 (01-12523-809/4)	nagrada za postignute rezultate	200,00 €	0,00 €
010001	21/12/2023	21/12/2023	00778	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Vukanic Predrag	(01-12523-810/3)	nagrada za postignute rezultate	200,00 €	0,00 €
010001	21/12/2023	21/12/2023	00779	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Drobnjak Drazen	(01-12523-809/3)	nagrada za postignute rezultate	200,00 €	0,00 €
010001	21/12/2023	21/12/2023	00780	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	KRASICI MZ	520-158730-58 (01-40223-4/230-1)	novogodisnji paketići za djecu	300,00 €	0,00 €
010001	21/12/2023	21/12/2023	00781	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	KRTOLI MZ	520-149730-92 (01-40223-4/230-2)	novogodisnji paketići za djecu	300,00 €	0,00 €
010001	22/12/2023	22/12/2023	00784	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Crkva Sveti Sava	510-1798-78 (01-40223-4/232-1)	po zaključku-ponoc za opremanje Crkvenog hora uniformama i kupovinu paketića za djecu	6.000,00 €	0,00 €
010001	22/12/2023	22/12/2023	00786	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Sindikat Uprave policije-sindik. organ. OB Tivat	520-10811-40 (01-40223-4/226-3)	po zaključku-za ispracaj i poklone policijskim službenicima koji idu u penziju	1.000,00 €	0,00 €
010001	25/12/2023	26/12/2023	00800	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	GRADIOŠNICA MZ	520-152730-16 (01-40223-4/231-3)	po zaključku-za novogodisnje paketiće	300,00 €	0,00 €
010001	27/12/2023	27/12/2023	00811	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	RK Partizan	510-207333-05 (01-40223-4/234-3)	po zaključku-za iznienje obaveza prema igracima za 2023	5.000,00 €	0,00 €
010001	27/12/2023	27/12/2023	00812	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-40223-4/218-3)	po zaključku-ponoc	300,00 €	0,00 €
010001	28/12/2023	28/12/2023	00816	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	KOMUNALNO	510-10249-42 (01-40223-4/212-3)	po zaključku	450,00 €	0,00 €
010001	28/12/2023	28/12/2023	00818	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	JU Muzeji i galerija	510-168445-75 (01-40223-837/1)	po zaključku-za zimnice i novogodisnje paketiće	6.050,00 €	0,00 €
010001	28/12/2023	28/12/2023	00819	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	VODOVOD I KANALIZACIJA	510-4063-73 (01-40223-4/212-4)	po zaključku	286,96 €	0,00 €

	127.623,64 €		0,00 €
--	--------------	--	--------

SALDO:		127.623,64 €	
--------	--	--------------	--

	127.623,64 €		0,00 €
--	--------------	--	--------

TOTAL:		127.623,64 €	
--------	--	--------------	--

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta:		43264000000		Dotacija za održavanje velikog gradskog parka							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	02/03/2023	02/03/2023	00008	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-152)	dotacija za održavanje VGP januar 2023	4.166,66 €	0,00 €
030001	09/03/2023	09/03/2023	00009	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-11/3)	dotacija za VGP 12/2022	1.500,00 €	0,00 €
030001	09/03/2023	09/03/2023	00010	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (vgp 02/2023)	dotacija održavanje vgp 02/2023	4.166,66 €	0,00 €
030001	27/04/2023	27/04/2023	00019	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-152/2)	dotacija za održavanje VGP za mart 2023	4.166,66 €	0,00 €
030001	15/05/2023	15/05/2023	00022	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-152/3)	dotacija za održavanje VGP za april 2023	4.166,66 €	0,00 €
030001	20/06/2023	20/06/2023	00027	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-152/4)	dotacija za vgp 05/2023	4.166,66 €	0,00 €
030001	18/07/2023	18/07/2023	00032	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-152/5)	dotacija za održavanje VGP za jun 2023	4.166,66 €	0,00 €
030001	15/08/2023	15/08/2023	00037	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-152/6)	07/23	4.166,66 €	0,00 €
030001	15/09/2023	15/09/2023	00044	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-152/7)	dotacija za održavanje VGP za avgust 2023	4.166,66 €	0,00 €
030001	16/10/2023	16/10/2023	00049	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (09/2023)	DOTACIJA ZA VGP	4.166,66 €	0,00 €
030001	16/11/2023	16/11/2023	00053	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (10/2023)	vgp 10/23	4.166,66 €	0,00 €
030001	11/12/2023	11/12/2023	00056	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (11/2023)	11/2023	4.166,66 €	0,00 €

47.333,26 €	0,00 €
SALDO:	47.333,26 €

Štavlka budžeta:		43269200000		dotacije za stražarsku službu							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	02/03/2023	02/03/2023	00007	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-14)	po zahtjevu-dotacija za strazarsku službu za VGP za januar 2023	3.300,00 €	0,00 €
030001	09/03/2023	09/03/2023	00011	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02/2022)	dotacija za strazarske službe 02/2022	2.169,70 €	0,00 €
030001	22/03/2023	23/03/2023	00013	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-14/1)	dotacija za strazarsku službu za VGP za februar 2023	3.300,00 €	0,00 €
030001	27/04/2023	27/04/2023	00018	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-14/2)	dotacija za strazarsku službu za VGP za mart 2023	3.300,00 €	0,00 €
030001	15/05/2023	15/05/2023	00021	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-14/3)	dotacija za strazarsku službu za VGP za april 2023	3.300,00 €	0,00 €
030001	20/06/2023	20/06/2023	00026	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-14/4)	strazarska služba vgp 05/2023	3.300,00 €	0,00 €
030001	18/07/2023	18/07/2023	00031	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-14/5)	dotacija za strazarsku službu za VGP za jun 2023	3.300,00 €	0,00 €
030001	15/08/2023	15/08/2023	00038	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-14/6)	07/223	3.300,00 €	0,00 €
030001	15/09/2023	15/09/2023	00043	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-14/7)	dotacija za strazarsku službu za VGP za avgust 2023	3.300,00 €	0,00 €
030001	16/10/2023	16/10/2023	00050	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42	DOTACIJA ZA STR.SL. VGP 09/2023	3.300,00 €	0,00 €
030001	16/11/2023	16/11/2023	00052	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (10/2023)	dotacija za vgp 10/23	3.300,00 €	0,00 €
030001	14/12/2023	14/12/2023	00057	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/23-14/10)	dotacija 11/2023	3.300,00 €	0,00 €

38.469,70 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	38.469,70 €
--------	-------------

85.802,96 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	85.802,96 €
--------	-------------

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4319400000 Pomoc institucijama i organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	22/02/2023	22/02/2023	00070	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DRAGO MILOVIC OŠ	520-442730-09 (01-402/23-4/16-1)	po zaključku-finansijska podiska za ucesce na Laslovskom karnevalu	250,00 €	0,00 €
010001	28/03/2023	28/03/2023	00135	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Društvo prijatelja Narodne Republike Kine i Crne Gore	510-17204-32 (01-402/23-4/38-3)	po zaključku	500,00 €	0,00 €
010001	29/03/2023	29/03/2023	00136	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SMS Mladost	535-12444-92 (01-402/23-4/44-1, 01-402/23-4/45-1)	summer job i kulinarsko takmicenje	708,20 €	0,00 €
010001	05/05/2023	05/05/2023	00191	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JU Muzeji i galerija	510-168445-75 (01-402/23-4/55)	po zaključku	650,00 €	0,00 €
010001	16/05/2023	16/05/2023	00207	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Mensa CG	520-14442-11 (01-402/23-4/61-3)	po zaključku-finansijska podrška	300,00 €	0,00 €
010001	30/05/2023	30/05/2023	00253	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DRAGO MILOVIC OŠ	520-442730-09 (01-402/23-4/59-1)	po zaključku-sportsko takmicenje	121,00 €	0,00 €
010001	02/06/2023	02/06/2023	00257	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SMS Mladost	535-12444-92 (01-402/23-4/50-1)	troškovi maturantskog plesa	1.310,43 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00273	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	OS Branko Brnić	535-13333-44 (01-402/23-4/91-1)	po zaključku-sajam knjiga	374,50 €	0,00 €
010001	20/06/2023	20/06/2023	00283	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	NVO VOLEJ	510-169402-17 (01-402/23-4/98-1)	ORGANIZOVANJE KAMPAGNAK DINAMO	1.000,00 €	0,00 €
010001	21/06/2023	21/06/2023	00288	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Bambi JPU	520-27670-97 (01-402/23-4/92-1)	po zaključku	1.007,93 €	0,00 €
010001	22/06/2023	22/06/2023	00289	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SMS Mladost	535-12444-92 (01-402/23-4/96-1)	po zaključku - maturski ples	700,00 €	0,00 €
010001	22/06/2023	22/06/2023	00290	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DRAGO MILOVIC OŠ	520-442730-09 (01-402/23-4/97-1)	QUADRILLE	350,90 €	0,00 €
010001	29/06/2023	29/06/2023	00308	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	MODEST MM	530-5138-22 (01-402/23-4/109-1)	smjestaj delegate i sudija	3.200,00 €	0,00 €
010001	04/07/2023	04/07/2023	00312	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	OD SQUIREL	510-169802-78 (01-402/23-4/110-1)	po zaključku-naucni skup u Tivtu	300,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00322	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Crkva Svet Sava	530-53677-02 (01-402/23-4/86-3)	po zaključku	15.000,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00323	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Manastir Milojška Prevlaka	530-52733-21 (01-402/23-4/117-1)	po zaključku	1.000,00 €	0,00 €
010001	07/07/2023	07/07/2023	00324	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DRAGO MILOVIC OŠ	520-442730-09 (01-402/23-4/111-1)	po zaključku	326,70 €	0,00 €

010001	12/07/2023	12/07/2023	00333	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Arsenal NVO	510-16747-45 (01-402/23-4/101-3)	po zaključku	700,00 €	0,00 €
010001	17/07/2023	17/07/2023	00343	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DRAGO MILOVIC OŠ	520-442730-09 (01-402/23-4/124-1)	po zaključku za Treći međunarodni kameval	880,00 €	0,00 €
010001	17/07/2023	17/07/2023	00348	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	RK Partizan	510-207333-05 (01-402/23-4/123-1)	po zaključku-međunarodni rukometni turnir u Italiji	740,00 €	0,00 €
010001	18/07/2023	18/07/2023	00353	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95 (gorivo)	4 službena vozila OB Tivat (4 X 70,00 eura)	280,00 €	0,00 €
010001	19/07/2023	19/07/2023	00355	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Opšta bolnica	530-10039-63 (01-402/23-4/115-3)	po zaključku za rekonstrukciju	2.000,00 €	0,00 €
010001	25/07/2023	25/07/2023	00365	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	NVO A CAPELLA	520-15553-73 (01-056/23-205/4)	po zaključku finans podrška	500,00 €	0,00 €
010001	25/07/2023	25/07/2023	00367	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DVD KRITOLI	530-5157-62 (01-238/23-384/4)	po zaključku	8.312,00 €	0,00 €
010001	25/07/2023	25/07/2023	00368	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DVD TIVAT	530-28301-82 (01-238/23-402/3)	po zaključku	8.302,25 €	0,00 €
010001	26/07/2023	26/07/2023	00370	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Festa d.o.o.	510-173462-59 (01-402/23-4/136-1)	po zaključku-organizacija Rubix festivala	2.000,00 €	0,00 €
010001	31/07/2023	31/07/2023	00382	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DVD KRITOLI	530-5157-62 (01-238/23-4/14/3)	po zaključku	20.000,00 €	0,00 €
010001	31/07/2023	31/07/2023	00383	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DVD BOKA	565-15098-92 (01-238/23-4/10/3)	po zaključku	8.363,00 €	0,00 €
010001	02/08/2023	02/08/2023	00386	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Udr. ljubit. strip. "Heroegnovski Strip Festival"	520-36518-34 (01-402/23-4/141-1)	za održ manifestacija	1.500,00 €	0,00 €
010001	02/08/2023	02/08/2023	00387	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Islamska zajedn. za Boku kotorsku i Budvu-Tivat	520-475730-46 (01-018/23-4/78/1)	ugovor i zahtjev	10.000,00 €	0,00 €
010001	04/08/2023	04/08/2023	00403	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	RABBIT RECORDS DOO	520-10622-25 (po zaključku)	MADE IN NEW YORK JAZZ FESTIVAL SMJESTAJ	2.409,50 €	0,00 €
010001	08/08/2023	08/08/2023	00405	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	BOCARSKI SAVEZ CG	530-5153-74 (po zaključku)	za ucesce na svjetskom prvenstvu za mlade i prvenstvu za žene	1.500,00 €	0,00 €
010001	11/08/2023	11/08/2023	00406	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Biskupski ordinat Kotor	530-12172-66	ZA OBNOVU ZVONIKA SV.ROKO	5.000,00 €	0,00 €
010001	17/08/2023	17/08/2023	00420	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Tekbol savez Crne Gore	530-30030-36 (01-018/23-319/1)	po ugovoru i dio	7.500,00 €	0,00 €
010001	18/08/2023	18/08/2023	00422	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95	GORIVO ZA 4 VOZILA OB TIVAT	280,00 €	0,00 €
010001	25/08/2023	25/08/2023	00427	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Knjizevna omladina Tivla	520-169730-38 (01-402/23-4/146-1)	poklon djacima prvacima	675,00 €	0,00 €
010001	25/08/2023	25/08/2023	00428	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	MIMOZA HTP	520-131730-63 (1/10-75, 1/10-142)	smjestaj uprave za inspeksijske poslove	7.254,00 €	0,00 €
010001	28/08/2023	28/08/2023	00430	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DRUŠTVO SLEPIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	520-176730-87	POMOC ZA KONCERT	1.000,00 €	0,00 €
010001	29/08/2023	29/08/2023	00432	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	BODIBUILDING I FITNESS SAVEZ CRNE GORE	510-92727-55 (PO ZAKLJUČKU)	PODRSKA ZA ORGANIZOVANJE MISTER UNIVERSE 2023	3.000,00 €	0,00 €

010001	06/09/2023	06/09/2023	00450	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Manastir Milnojska Prevlaka	530-52733-21 (01-402/23-4/154-3)	po zaključku	10.000,00 €	0,00 €
010001	11/09/2023	11/09/2023	00456	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	MIMOZA HTP	520-131730-63 (01-402/23-4/216-1, 01-402/23-4/222-1)	po racunima 1/10-244 i 1/10-312, Uprava za inspekcije poslove-kompenzacija	4.504,50 €	0,00 €
010001	18/09/2023	19/09/2023	00470	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95 (01-402/23-4/130/1)	gorivo za 4 vozila OB Tivat	280,00 €	0,00 €
010001	20/09/2023	20/09/2023	00479	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Mitropolja crnogorsko-primska	530-167891-61 (01-402/23-4/164-1)	po zaključku	930,80 €	0,00 €
010001	20/09/2023	20/09/2023	00480	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Dom Zdravlja	530-5130-46 (01-402/23-4/53-1)	po zaključku-sredstva za turističku ambulantu 2023	10.000,00 €	0,00 €
010001	20/09/2023	20/09/2023	00481	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Internacionalna kulturna asocijacija IKA	555-9003667933-82 (01-402/23-4/165-1)	po zaključku-manifestacija "Afirmisimo mlade književne stvaraoce do 18 godina iz Crne Gore"	400,00 €	0,00 €
010001	20/09/2023	20/09/2023	00482	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	BELLISSIMA-SPK	520-40768-88 (01-402/23-4/169-1)	po zaključku za manifestaciju Radost Evrope	2.250,00 €	0,00 €
010001	22/09/2023	22/09/2023	00483	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Pivvački vaterpolo savez CG	510-4511-87 (01-402/23-4/167-3)	po zaključku-finansijska podrška za organizovanje Finalnog turnira Crne Gore	1.500,00 €	0,00 €
010001	22/09/2023	22/09/2023	00484	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	BOGOSLOVLJA SVETOG PETRA CETINJSKOG	530-14183-47 (01-402/23-4/166-3)	po zaključku za organizovanje maturske ekscurzije	1.500,00 €	0,00 €
010001	26/09/2023	26/09/2023	00494	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	BOCARSKI SAVEZ CG	530-5153-74 (01-402/23-4/172-1)	po zaključku-finansijska podrška za Evropsko prvenstvo za seniore	1.000,00 €	0,00 €
010001	03/10/2023	03/10/2023	00503	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	PODRUZNICA MATICE BOKE-NVO	530-13532-60 (01-402/23-4/161-3)	po zaključku-za organizaciju naucnog skupa	4.000,00 €	0,00 €
010001	04/10/2023	04/10/2023	00510	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SMS Mladost	535-12444-92 (01-402/23-4/160-3)	po zaključku za takmicenje iz robotike u Singapuru	1.043,00 €	0,00 €
010001	06/10/2023	06/10/2023	00527	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DRAGO MILOVIC OŠ	520-442730-09 (01-402/23-4/170-3)	po zaključku-pomoc za nabavku 10 klima uređaja	6.000,00 €	0,00 €
010001	13/10/2023	13/10/2023	00540	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	OS Branko Brinje	535-13333-44 (01-402/23-4/173-3)	deratizacija škole	145,20 €	0,00 €
010001	13/10/2023	13/10/2023	00541	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Cicak akusilka	510-22167-81 (01-402/23-4/180-1)	proslava 90. rođendana skolskog broda Jadran	786,50 €	0,00 €
010001	16/10/2023	16/10/2023	00550	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	STUDENTSKI SPORTSKI SAVEZ CRNE GORE	510-200190-94	PO ZAKLJUČKU ZA ORGANIZOVANJE HIKING TURE NA VRMCU	1.050,00 €	0,00 €
010001	24/10/2023	24/10/2023	00572	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Golf Klub „Klub Knjeginja Milica“	540-10085-57 (01-402/23-4/185-1)	po zaključku	400,00 €	0,00 €
010001	24/10/2023	24/10/2023	00573	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	CRVENI KRST	520-187730-67 (01-402/23-4/178-3)	po zaključku	2.964,50 €	0,00 €
010001	27/10/2023	27/10/2023	00581	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DRAGO MILOVIC OŠ	520-142730-43 (01-402/23-4/187-1)	po zaključku-dani nauke	121,00 €	0,00 €
010001	27/10/2023	27/10/2023	00587	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95 (01-402/23-4/189-1)	gorivo za OB Tivat	150,00 €	0,00 €

010001	01/11/2023	01/11/2023	00595	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Tekbol savez Crne Gore	530-30030-36 (01-018/23-319/2)	PO ZAKLJUČKU, II DIO	7.500,00 €	0,00 €
010001	06/11/2023	06/11/2023	00607	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SUPERLAB DOO	510-1597-02 (970/2023)	NABAVKA APARATA ZA DOM ZDRAVLJA, PO UGOVORU O DONACIJU	2.843,50 €	0,00 €
010001	20/11/2023	20/11/2023	00638	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SMS Mladost	535-12444-92 (01-402/23-4/198-1)	PO ZAKLJUČKU-Dani nauke	128,40 €	0,00 €
010001	20/11/2023	20/11/2023	00639	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Internacionalna kulturna asocijacija IKA	555-9003667933-82 (01-402/23-4/199-1)	po zaključku	1.000,00 €	0,00 €
010001	20/11/2023	20/11/2023	00661	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95 (01-402/23-4/189-1)	gorivo za OB Tivat veza sa 01-587	150,00 €	0,00 €
010001	22/11/2023	22/11/2023	00663	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	VDX d.o.o.	510-100783-40 (66)	SANACIJA KROVA SKOLE DRAGO MILOVIC DONJA LASTVA	1.936,00 €	0,00 €
010001	22/11/2023	22/11/2023	00668	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Bokeljska Mornarica-Podružnica Tivat	530-6649-48 (01-402/23-4/200-3)	finans podrška za izradu muske i zenske odore	3.000,00 €	0,00 €
010001	01/12/2023	01/12/2023	00690	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	MODEST MM	530-5138-22 (01-402/23-4/207-1)	za ucesce na Radost Evrope	1.628,00 €	0,00 €
010001	04/12/2023	04/12/2023	00693	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	GLAZBENO PROSVETNO DRUŠTVO	530-5137-25 (PO ZAKLJUČKU)	ZA NABAVKU UNIFORMI	23.000,00 €	0,00 €
010001	06/12/2023	06/12/2023	00718	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	KRTOIL MZ	520-149730-92	pomoc za prevoz učenika	20.000,00 €	0,00 €
010001	08/12/2023	08/12/2023	00733	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38 (PO ZAKLJUČKU)	POMOC U MONTAZI ZAVJESA	4.268,49 €	0,00 €
010001	14/12/2023	14/12/2023	00753	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	OMEGA TEAM DOO	530-27674-23 (01-402/23-4/210-1)	podrška za jedriličarske tike "The ocean race Evrope 2025"	2.000,00 €	0,00 €
010001	14/12/2023	14/12/2023	00754	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38 (povrat)	povrat	0,00 €	4.268,49 €
010001	15/12/2023	15/12/2023	00755	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DELFIN - Jedriličarski klub	520-15532-39 (01-402/23-4/193-3)	po zaključku	10.000,00 €	0,00 €
010001	15/12/2023	15/12/2023	00757	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	VD Design professional doo	510-208712-39 (23-360-000010)	pomoc za OSNOVNI SUD KOTOR PO ZAKLJUČKU	4.268,49 €	0,00 €
010001	19/12/2023	19/12/2023	00761	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Internacionalna kulturna asocijacija IKA	555-9003667933-82 (01-402/23-4/221-1)	otkup knjige "šionic leo i bff", stampa i zbornika	914,00 €	0,00 €
010001	21/12/2023	21/12/2023	00783	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95 (01-402/23-4/199-1)	gorivo za OB Tivat (2 x 75,00 eura)	150,00 €	0,00 €
010001	22/12/2023	22/12/2023	00785	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	NVU IN4S	540-2821-24 (01-402/23-4/127-3)	po zaključku-pomoc za poboljšanje uslova rada	1.000,00 €	0,00 €

252.107,79 € 4.268,49 €

SALDO: 247.839,30 €

252.107,79 €

4.268,49 €

TOTAL:

247.839,30 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta:		41995000000		Ostali izdaci							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	24/07/2023	24/07/2023	00035	01	41995000000	Ostali izdaci	Monte CEP	520-190700-81 (2-06)	po profakturi	4.900,05 €	0,00 €

4.900,05 €	0,00 €
SALDO:	
	4.900,05 €

4.900,05 €	0,00 €
TOTAL:	
	4.900,05 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta:			41995000000		Ostali izdaci										
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje				
012001	18/04/2023	18/04/2023	00006	01	41995000000	Ostali izdaci	Vladan Vujovic - javni izvištelj	520-31607-23 (1.br.800/23)	prinudna naplata MNA GAMING DOO - troškovi	688,40 €	0,00 €				
012001	18/04/2023	18/04/2023	00007	01	41995000000	Ostali izdaci	Centralna banka CG	907-92001-82 (1.br.800/23)	troškovi prinudne naplate J.I. Vujovic Vladan	15,00 €	0,00 €				
012001	13/06/2023	13/06/2023	00012	01	41995000000	Ostali izdaci	Advokat Marko Hajdukovic	510-23056-33 (02-41/20-UPII-8/6)	troškovi upravnog spora	484,00 €	0,00 €				
012001	16/06/2023	16/06/2023	00013	01	41995000000	Ostali izdaci	Advokat Marko Hajdukovic	510-23056-33 (02-41/21-UPII-8/28)	troškovi upravnog spora	605,00 €	0,00 €				
012001	07/12/2023	07/12/2023	00026	01	41995000000	Ostali izdaci	adv. Gorjana Lekovic	520-34362-03 (U.br.4634/21)	troškovi postupka u.br.4634/21	484,00 €	0,00 €				
012001	27/12/2023	27/12/2023	00028	01	41995000000	Ostali izdaci	MRDAK JELA	(-)	TROSKOVI POSTUPKA ZA JELU MRDAK	489,00 €	0,00 €				
										2.765,40 €	0,00 €				

2.765,40 € 0,00 €
SALDO: 2.765,40 €

2.765,40 € 0,00 €
TOTAL: 2.765,40 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Slavka budžeta: 41995000000 Ostali izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	06/02/2023	06/02/2023	00034	01	41995000000	Ostali izdaci	JUGOPETROL	510-11-95 (XII-2022)	gorivo za ustanove decenbar 2022	319,99 €	0,00 €
050001	08/02/2023	08/02/2023	00036	01	41995000000	Ostali izdaci	POSTA CG	510-109-04 (digitalni sertifikat)	obnova digitalnog sertifikata za Lidiju Bakabasic	60,00 €	0,00 €
050001	09/03/2023	09/03/2023	00063	01	41995000000	Ostali izdaci	POREZ NA DODATU VRJEDNOST	820-15111-24 (02008599-914)	pdv	21,84 €	0,00 €
050001	28/03/2023	28/03/2023	00071	01	41995000000	Ostali izdaci	MINISTARSTVO EKOLOGIJE	832-31624150-52 (09-332/23-156/3)	izdavanje izvoda iz planskog dokumenta	3,00 €	0,00 €
050001	03/04/2023	03/04/2023	00082	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (III-2023)	doprinos za invalide	176,60 €	0,00 €
050001	11/04/2023	11/04/2023	00094	01	41995000000	Ostali izdaci	POSTA CG	510-109-04 (08-402/23-111)	izdavanje digitalnog certifikata-token J. Pejovic	80,00 €	0,00 €
050001	18/04/2023	18/04/2023	00102	01	41995000000	Ostali izdaci	Centralna banka CG	907-92001-82 (02008599)	tarifa za usl. kred. registra	3,00 €	0,00 €
050001	27/04/2023	27/04/2023	00110	01	41995000000	Ostali izdaci	Perošević Danilo	(08-402/23-121)	po rješenju Rev.br./737/22, presuda 4138/22	1.050,00 €	0,00 €
050001	28/04/2023	28/04/2023	00113	01	41995000000	Ostali izdaci	LBA Company-La Bottega company D.O.O.	565-6570-68 (PR0012)	el. bicikla	5.324,00 €	0,00 €
050001	03/05/2023	03/05/2023	00119	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	05/2023	176,60 €	0,00 €
050001	05/05/2023	05/05/2023	00127	01	41995000000	Ostali izdaci	MINISTARSTVO EKOLOGIJE	832-31624150-52 (P166/23)	troškovi za izvod iz pl dokumentacije	3,00 €	0,00 €
050001	17/05/2023	17/05/2023	00144	01	41995000000	Ostali izdaci	Nespa computers D.O.O.	510-3294-52 (001-63)	katalog propisa 09.04.2023-09.04.2024	1.605,00 €	0,00 €
050001	18/05/2023	18/05/2023	00146	01	41995000000	Ostali izdaci	Rentals Montenegro doo Tivat	530-53180-38 (08-411/23-up-543/5)	povracaj sredstava po rjesenju	25,00 €	0,00 €
050001	25/05/2023	25/05/2023	00151	01	41995000000	Ostali izdaci	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (08-411/20-up-23163/14, AOP 9301)	troškovi postupka	405,00 €	0,00 €
050001	01/06/2023	01/06/2023	00163	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2023)	doprinos za invalide	176,60 €	0,00 €
050001	03/07/2023	03/07/2023	00190	01	41995000000	Ostali izdaci	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VI-2023)	doprinos za invalide	176,60 €	0,00 €
050001	05/07/2023	05/07/2023	00199	01	41995000000	Ostali izdaci	Uprava carina RCG	805-955-02 (35050-23-001-4010885)	carinski dug - kupovina kosilice za FK Arsenal	1.648,50 €	0,00 €

050001	24/07/2023	24/07/2023	00214	01	41995000000	Ostali izdaci	Monteno Maks Špedicija	510-1395-26 (FADG-2043-DG/23)	po fakturi	60,50 €	0,00 €
050001	04/09/2023	04/09/2023	00260	01	41995000000	Ostali izdaci	Advokat Drgan S. Nikolic	565-3477-35 (08-411/23-up-26177/2, 08-417/23-up-27030/2)	po rjesenjinima	968,00 €	0,00 €
050001	04/09/2023	04/09/2023	00261	01	41995000000	Ostali izdaci	Sluzbeni list Crne Gore	510-205877-08 (takse)	za rjesenja o registraciji SO Tivat	10,00 €	0,00 €
050001	05/09/2023	05/09/2023	00262	01	41995000000	Ostali izdaci	POREZ NA PROMET MOTORNOG VOZILA	820-61116-40 (02008599-914, 16/05-4-2-3/703/2)	po rjesenju za TV AG 213 i TV AH 156	234,80 €	0,00 €
050001	07/09/2023	07/09/2023	00264	01	41995000000	Ostali izdaci	DIGITAL SOLUTIONS MONTENEGRO	520-21458-12 (230980)	switch	2.488,67 €	0,00 €
050001	12/09/2023	12/09/2023	00270	01	41995000000	Ostali izdaci	Sluzbeni list Crne Gore	520-941100-57 (02008599-914)	promjena PDV-a i PIB-a (izmjena rjesenja)	30,00 €	0,00 €
050001	25/09/2023	25/09/2023	00274	01	41995000000	Ostali izdaci	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	poreski dug	117,50 €	0,00 €
050001	05/10/2023	05/10/2023	00292	01	41995000000	Ostali izdaci	AOD "Tripkovic & Raicevic"	520-35290-32 (08-411/23-up-14720/2, 08-417/23-up-8054/2)	po rjesenjinima	988,00 €	0,00 €
050001	09/10/2023	09/10/2023	00297	01	41995000000	Ostali izdaci	CRPS	832-3161017-60 (02008599)	2 poreska uvjerenja 2x3,00 eura	6,00 €	0,00 €
050001	19/10/2023	19/10/2023	00305	01	41995000000	Ostali izdaci	VAL D.O.O. - GOJKOVIĆ	510-405-86 (ekolux)	po m	97,20 €	0,00 €
050001	17/11/2023	17/11/2023	00324	01	41995000000	Ostali izdaci	ADV. MILOS KOMNENIC (U BR. 5398/21)	520-34468-73 (U BR. 5398/21)	TROSKOVI POSTUPKA	484,00 €	0,00 €
050001	20/11/2023	20/11/2023	00326	01	41995000000	Ostali izdaci	Branka Samardzic-javni izvisej	520-22188-53 (F-001700/2023)	IV-1317/2023	60,00 €	0,00 €
050001	20/11/2023	20/11/2023	00327	01	41995000000	Ostali izdaci	Auto servis GAGA	530-15372-69 (06/10/11/2023)	servis i zamjena dijelova	1.332,21 €	0,00 €
050001	22/11/2023	22/11/2023	00330	01	41995000000	Ostali izdaci	Osnovni sud - Kotor	832-1159-18 (TAKSA)	DEPONOVANJE POTPISA ZA MATASA RAICEVIC	7,00 €	0,00 €
050001	23/11/2023	23/11/2023	00332	01	41995000000	Ostali izdaci	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	po karticama poreske uprave, doplata doprinosa i poreza	2.036,50 €	0,00 €
050001	29/11/2023	29/11/2023	00338	01	41995000000	Ostali izdaci	Kid Zone d.o.o.	510-103801-07 (48/2023)	novogodisnji ukrasi	502,66 €	0,00 €
050001	29/11/2023	29/11/2023	00339	01	41995000000	Ostali izdaci	Cungu & Co	510-1269-16 (23-3100-003289)	novog ukrasi	456,78 €	0,00 €
050001	04/12/2023	04/12/2023	00352	01	41995000000	Ostali izdaci	OKOV DOO	510-162-39 (108315)	PO RN	73,14 €	0,00 €
050001	05/12/2023	05/12/2023	00357	01	41995000000	Ostali izdaci	Notar Nela Rakocovic	510-93607-34 (5709/5710/2023)	notarske usluge	108,30 €	0,00 €
050001	11/12/2023	12/12/2023	00366	01	41995000000	Ostali izdaci	Osnovni sud - Kotor	832-1159-18 (takse)	deponovanje potpisa za Milenu Pleskonjic	7,00 €	0,00 €
050001	12/12/2023	12/12/2023	00371	01	41995000000	Ostali izdaci	ROCKY PISTOLATO	510-8818-67 (23-3101-000365)	PO RN	974,91 €	0,00 €

050001	12/12/2023	12/12/2023	00372	01	41995000000	Ostali izdaci	SINDIKAT ORGANA UPRAVE	520-199/30-54	24 BRUTO OBRACUNSKIH VRIJEDNOSTI KOEFICIJENATA	2.160,00 €	0,00 €
050001	19/12/2023	19/12/2023	00381	01	41995000000	Ostali izdaci	ADV. MILOS KOMENIC (u.br. 3840/21)	520-34466-73	troškovi postupka	484,00 €	0,00 €
050001	19/12/2023	19/12/2023	00383	01	41995000000	Ostali izdaci	C.K.B (01-180/23-772 i predlog 04-600/23-282)	510-3-31	NTC Edukativni centar	31.594,40 €	0,00 €
050001	28/12/2023	28/12/2023	00408	01	41995000000	Ostali izdaci	POSTA CG (PSIST23-00331)	510-109-04	po racunu-potreska rjesenja	11.498,89 €	0,00 €
050001	28/12/2023	28/12/2023	00410	01	41995000000	Ostali izdaci	SVICOMM (106933, O-R0136/23)	530-51661-36	po racunima-novopodisniji paketići	2.225,50 €	0,00 €

70.260,69 € 0,00 €

SALDO: 70.260,69 €

Stavka budžeta: 41995000001 Takse za sudsko izvršenje											
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. ltn.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	14/02/2023	14/02/2023	00042	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Javni izvršitelj Novak Vukcevic	540-9701-45 (Iv.Br.196/23)	predujam	73,00 €	0,00 €
050001	20/06/2023	20/06/2023	00175	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Dariko Rajkovic-javni izvršitelj	530-52614-87 (Iv.-1519/2023)	predujam	39,50 €	0,00 €
050001	28/06/2023	28/06/2023	00179	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Vladan Vujovic - javni izvršitelj	520-31606-26 (Iv.Br.1316/23)	predujam	72,50 €	0,00 €
050001	28/06/2023	28/06/2023	00181	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Branka Samardzic-javni izvršitelj	520-22188-53 (Iv-828/2023)	predujam	45,00 €	0,00 €
050001	30/06/2023	30/06/2023	00196	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Kuzman Nevenka	530-52614-87 (Iv.Br.1316/23, veza 05-179)	povrat sredstava J.I. Vladan Vujovic	0,00 €	72,50 €
050001	07/07/2023	07/07/2023	00202	01	41995000001	Takse za sudsko izvršenje	Dariko Rajkovic-javni izvršitelj	530-52614-87 (Iv.1519/2023)	povrat predujna	0,00 €	39,50 €

230,00 € 112,00 €

SALDO: 118,00 €

Stavka budžeta:		41995000004		Ostali izdaci - troškovi postupka							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	26/09/2023	26/09/2023	00275	01	41995000004	Ostali izdaci - troškovi postupka	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (08-41123-UP1-27213/2)	troškovi postupka - Macanovic Ljubisa	405,00 €	0,00 €
050001	26/09/2023	26/09/2023	00276	01	41995000004	Ostali izdaci - troškovi postupka	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (08-41123-UP1-27212/3)	troškovi postupka - Macanovic Momcilo	405,00 €	0,00 €
050001	26/09/2023	26/09/2023	00277	01	41995000004	Ostali izdaci - troškovi postupka	Adv. Samardzic Aleksa	555-9002136276-66 (08-41122-UP1-27885/2)	troškovi postupka - Cekovic Sanja	400,00 €	0,00 €
050001	06/10/2023	06/10/2023	00296	01	41995000004	Ostali izdaci - troškovi postupka	AOD "Tripkovic & Raicevic"	520-35290-32 (02-41122-UP11-9211)	naknada troškova i administrativna taksa	494,00 €	0,00 €
050001	17/10/2023	17/10/2023	00300	01	41995000004	Ostali izdaci - troškovi postupka	AOD "Tripkovic & Raicevic"	520-35290-32 (02-417122-UP11-9111)	TROSKOVI POTUPKA I ADM1.TAKSA ZA SUTIC JELENA	494,00 €	0,00 €
050001	17/10/2023	17/10/2023	00301	01	41995000004	Ostali izdaci - troškovi postupka	Advokat Vesna Cuckovic	555-9002448642-85 (02-41121UP11-60/21 59/2)	TR.POSTUPKA I ADM1.TAKSA KRASOVEC NOVICA	810,00 €	0,00 €
050001	17/11/2023	17/11/2023	00323	01	41995000004	Ostali izdaci - troškovi postupka	ADV. MILOS KOMNENIC	520-34468-73 (U BR. 5399/21)	TROSKOVI POSTUPKA	484,00 €	0,00 €
050001	07/12/2023	07/12/2023	00361	01	41995000004	Ostali izdaci - troškovi postupka	ADV. MILOS KOMNENIC	520-34468-73 (U br 5943/21)	troškovi spora po presudi	484,00 €	0,00 €

3.976,00 €	0,00 €
SALDO:	3.976,00 €

74.466,69 €	112,00 €
TOTAL:	74.354,69 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta:		41496000000		Medijske usluge i promotivne aktivnosti													
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje						
010001	20/02/2023	20/02/2023	00059	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (22-360-000022, 22-360-000418)	po racunima-december 2022 i januar 2023	597,74 €	0,00 €						
010001																	
010001	22/02/2023	22/02/2023	00067	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Adria Marketing i media	560-2595-93 (23-360-000007)	Novogodišnja cestitka	822,80 €	0,00 €						
010001	22/02/2023	22/02/2023	00069	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Madzarevic biro konto i ortaci	510-2460-32 (01-402/23-49)	po zaključku-nabavka donatorske table za projekat Japanske ambasade	60,50 €	0,00 €						
010001	09/03/2023	09/03/2023	00096	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (23-360-000061)	in za 02/2023	298,87 €	0,00 €						
010001	11/04/2023	11/04/2023	00148	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (8. 9. 10/2023)	po racunima	1.428,00 €	0,00 €						
010001	12/04/2023	12/04/2023	00155	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (23-360-000101)	03/2023	298,87 €	0,00 €						
	12/04/2023	12/04/2023															
010001	27/04/2023	27/04/2023	00171	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BIRO KONTO DOO	530-30131-24 (01-428/23-135/3)	po zaključku	60,50 €	0,00 €						
010001	04/05/2023	04/05/2023	00178	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	SPIDER-MAX d.o.o.	530-53774-02 (09/5/5/2023)	usluga štampe vizit kartica	235,95 €	0,00 €						
010001	12/05/2023	12/05/2023	00204	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (23-360-000142)	april 2023	298,87 €	0,00 €						
010001	12/05/2023	12/05/2023	00205	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Printall d.o.o.	520-9965-56 (0102/23)	stampa vizit kartica	106,48 €	0,00 €						
010001	09/06/2023	09/06/2023	00272	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (23-360-000193)	po racunu za maj 2023	298,87 €	0,00 €						
010001	26/06/2023	28/06/2023	00300	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (31/2023)	po racunu	476,00 €	0,00 €						
010001	26/06/2023	28/06/2023	00302	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (32/2023)	po racunu	476,00 €	0,00 €						
010001	17/07/2023	17/07/2023	00340	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (23-360-000232)	po racunu	298,87 €	0,00 €						
010001	17/07/2023	17/07/2023	00344	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	SPIDER-MAX d.o.o.	510-65771-25 (9/552py095/1398/2023)x p0061b319)	po fakturi	196,02 €	0,00 €						
010001	15/08/2023	15/08/2023	00410	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (52/2023, 53/2023)	PO RN	952,00 €	0,00 €						

010001	15/08/2023	15/08/2023	00411	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	ADRIA MANAGMENT SERVICES	560-2031-39 (52)	CESTITKA ZA 13 JUL	302,50 €	0,00 €
010001	15/08/2023	15/08/2023	00412	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (23-360-000266)	USLUGE KLIPINGA	298,87 €	0,00 €
010001	25/08/2023	25/08/2023	00426	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	TV Vijesti	520-7899-46 (609/2023)	po ugovoru 01-018/23-386	11.858,00 €	0,00 €
010001	12/09/2023	12/09/2023	00458	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (23-360-000301)	po racunu	298,87 €	0,00 €
010001	03/10/2023	03/10/2023	00507	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	PRIMO DESIGN DOO	510-72774-65 (23-0100-000024)	govornica od pletsiglasa	895,40 €	0,00 €
010001	05/10/2023	05/10/2023	00521	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	TV Vijesti	510-18079-26 (729/2023)	po ugovoru i fakturi	11.858,00 €	0,00 €
010001	17/10/2023	17/10/2023	00551	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (25/2023)	09/2023	298,87 €	0,00 €
010001	17/10/2023	17/10/2023	00554	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	ROTOR DOO	530-13335-69 (5341)	smjestaj delegacija Novi Sad i potpisivanje ugov o saradnji dva grada	1.548,00 €	0,00 €
010001	27/10/2023	27/10/2023	00582	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (86,87/2023)	po racunima	952,00 €	0,00 €
010001	03/11/2023	03/11/2023	00603	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	FREZER DOO	510-21017-39 (1/1-213)	po racunu	145,20 €	0,00 €
010001	06/11/2023	06/11/2023	00604	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (87/2023)	PO RN	298,87 €	0,00 €
010001	07/11/2023	07/11/2023	00608	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez 2271	8,54 €	0,00 €
010001	07/11/2023	07/11/2023	00609	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	jedinstven racun poreza i dopnosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez po ug. 2271 ANA BULATOVIC	65,70 €	0,00 €
010001	07/11/2023	07/11/2023	00610	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BULATOVIC ANA	(01-100/23-695)	UGOVOR O DJELU	560,00 €	0,00 €
010001	10/11/2023	10/11/2023	00622	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	VAPOR VK	520-39874-54 (681/2023)	po racunu	174,24 €	0,00 €
010001	21/11/2023	21/11/2023	00642	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Madzarevic biro konto i orfci	510-2460-32 (11/2023/0495,0496)	stampa godisnje revije,razglednice za dan opstine	3.012,90 €	0,00 €
010001	21/11/2023	21/11/2023	00643	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Printall d.o.o.	510-21675-05 (0393/23)	stampa pvc naljepnica	24,20 €	0,00 €
010001	24/11/2023	24/11/2023	00671	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	SPIDER-MAX d.o.o.	510-65771-25 (095/2379/2023)	stampa vizit karte	407,29 €	0,00 €
010001	29/11/2023	29/11/2023	00681	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Printall d.o.o.	510-21675-05 (0395/23)	fotografisanje	145,20 €	0,00 €
010001	08/12/2023	08/12/2023	00734	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	DOO FREEJACK TIVAT	520-9983-02 (po m 23339)	razlika po m	1.741,45 €	0,00 €
010001	20/12/2023	20/12/2023	00766	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Madzarevic biro konto i orfci	510-2460-32 (11/2023/0530)	sloni i zidni kalendari, fascikle	1.560,90 €	0,00 €
010001	20/12/2023	20/12/2023	00768	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Printall d.o.o.	510-21675-05 (0380/23)	stampa pozivnica,koverte	468,27 €	0,00 €

010001	20/12/2023	20/12/2023	00773	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (122/2023)	fotografisanje aktivnosti tokom 2023	1.355,20 €	0,00 €
010001	22/12/2023	22/12/2023	00791	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI DOO	510-4159-76 (1/2-219)	usluge snimanja filma	3.720,75 €	0,00 €
010001	25/12/2023	26/12/2023	00797	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	SVICOMM	530-51661-36 (106817)	po racunu	3.560,73 €	0,00 €
010001	29/12/2023	29/12/2023	00829	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications do	530-19961-76 (134/2023)	PO RN	298,87 €	0,00 €

52.765,16 €

0,00 €

SALDO:

52.765,16 €

52.765,16 €

0,00 €

TOTAL:

52.765,16 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4414000000 Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	13/01/2023	13/01/2023	00002	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Kosic Savo	(Gž. br. 1702/2022-16)	po presudi- glavni dug, troškovi postupka i kamata od 14.09.2022	646,492,78 €	0,00 €
060001	17/02/2023	17/02/2023	00019	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Minist finans. depozit za eksproprijaciju	535-4990-47 (06-422/22-146/3)	dio saobracajnice S-61 iz DUP-a Gradosnica (kal. parc. 1940/8, 1940/10 i 1941/6	54,329,00 €	0,00 €
060001	07/03/2023	07/03/2023	00028	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Branka Samardžić-javni izvršitelj	520-22187-56 (1-297/2023)	prinudna naplata - Barbić, Milović i Mikušljan	129,201,96 €	0,00 €
060001	23/03/2023	23/03/2023	00036	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Perić Nikola	(P br. 1120/19, Gž. br. 5137/22)	po presudi nakna i kamata kao i naknada i kamata za Nadu Stegić i Nedjeljku Stojanović	29,245,14 €	0,00 €
060001	23/03/2023	23/03/2023	00037	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Perić Marko	(P br. 1120/19, Gž. br. 5137/22)	za Perić Vladimira-naknada i kamata	29,245,13 €	0,00 €
060001	28/03/2023	28/03/2023	00039	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Biskupski ordinat Kotor	530-12172-66 (Rs.216/21, Gž. br. 2396/22)	po rješenju	67,896,00 €	0,00 €
060001	31/03/2023	31/03/2023	00042	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Grubišić Dean	(P br. 1303/20)	glavnica i zatezna kamata	969,40 €	0,00 €
060001	31/03/2023	31/03/2023	00043	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Frech Grubišić Nina	(P br. 1303/20, Rev. br. 634/22)	za Grubišić Slavka-glavnica i kamata	1,938,80 €	0,00 €
060001	31/03/2023	31/03/2023	00044	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Grubišić Anđelka	(Rev. br. 534/22)	P br. 1303/20 glavnica i zatezna kamata	1,938,80 €	0,00 €
060001	31/03/2023	31/03/2023	00045	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	Grubišić Nenad	(P br. 1303/20)	glavnica i zatezna kamata	969,40 €	0,00 €
060001	31/03/2023	31/03/2023	00046	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	C.K.B	510-3-31 (P br. 1303/20)	ino plaćanje Irena Simonović-glavnica i kamata	969,40 €	0,00 €
060001	31/03/2023	31/03/2023	00047	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	C.K.B	510-3-31 (P br. 1303/20)	ino plaćanje Grubišić Jovica-glavnica i kamata	969,40 €	0,00 €
060001	31/03/2023	31/03/2023	00048	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci	C.K.B	510-3-31 (P br. 1303/20)	ino plaćanje Rajčević Zejko, glavnica i kamata	1,938,80 €	0,00 €

060001	31/03/2023	31/03/2023	00049	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	C.K.B	510-3-31 (P.br. 1303/20)	provizije za ino plaćanja ID:777780, ID:777775 i ID:777783	110,00 €	0,00 €
060001	28/04/2023	28/04/2023	00058	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Jokic Nedjeljko	(P.br.548/20/20)	po sudskom poravnanju	29.688,23 €	0,00 €
060001	05/05/2023	05/05/2023	00062	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Klakor Predrag	(cmp 602/23)	naknada za eksprop	4.485,00 €	0,00 €
060001	29/05/2023	29/05/2023	00072	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Biskupski ordnat Kotor	530-12172-66 (Rev.br. 1006/21)	solidarno po presudi (1/2 od 37.440,00 i 1/2 od zatezne kamate 6263,25)	21.851,62 €	0,00 €
060001	29/05/2023	29/05/2023	00073	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Miljevic Marija	(Rev.br. 136/22)	Antonio Franceskovic - solidarno sa drzavom	69.274,33 €	0,00 €
060001	01/06/2023	01/06/2023	00074	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	535-4990-47 (06-422/23-2/3)	pristupni put kat. parcele 319/4 i 319/5 KO Nikovici	75.405,00 €	0,00 €
060001	02/06/2023	02/06/2023	00076	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	535-4990-47 (0605-465/142/21-2016)	doplata razlike u površini kat. parc. 1937/6 KO Micevac	363,00 €	0,00 €
060001	08/06/2023	08/06/2023	00078	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	ODITOR DOO HERCEG NOVI	520-17720-71 (0602-460-62/29-2007)	razlika zakonske kamate	10.480,27 €	0,00 €
060001	14/06/2023	14/06/2023	00082	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Mihalcek Marija	(Rs.br.261/19)	glavnica i zatezna kamata	27.377,97 €	0,00 €
060001	14/06/2023	14/06/2023	00083	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	C.K.B	510-3-31 (Rs.br.261/19)	ino plaćanje-Bozinovic Jozo (glavnica, troskovi i zatezna kamata)	54.755,94 €	0,00 €
060001	30/06/2023	30/06/2023	00096	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	535-4990-47 (0605-465-23/134-2017,R s.br.261/19)	povracaj po zahtjevu za Bozinovic Jozu i Mihalcek Mariju, veza zahtjevi 06-82 i 06-83	0,00 €	56.725,88 €
060001	20/07/2023	20/07/2023	00106	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	535-4990-47 (06-422/22-208/6)	kat. parc. 236/3, 236/5, 237/2, 238/2 i 239/2 KO Radovici	55.584,00 €	0,00 €
060001	28/07/2023	27/07/2023	00107	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Vladan Vujovic - javni izvrstelj	520-31607-23 (1-1672/23)	prinudna naplata-Djurdenovic Nikola i Biljana i Prnjatic Branka	61.985,55 €	0,00 €
060001	28/07/2023	28/07/2023	00109	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Advokat Aleksandra Stjepanovic	530-25324-89 (Rev.br.43/22)	troskovi postupka	5.199,55 €	0,00 €
060001	28/07/2023	28/07/2023	00110	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Vulevic Dejan	(Rev.br.43/22)	za Nikolu Vulevica	6.309,75 €	0,00 €
060001	28/07/2023	28/07/2023	00111	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Vulevic Vaso	(Rev.br.43/22)	za Vulevic Vasa, Dusana i Marjanovic Darnku	6.309,75 €	0,00 €
060001	28/07/2023	28/07/2023	00112	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijaci a	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	535-4990-47 (06-422/23-90/3)	saobracajnica u DUP-u Mazina	170.925,00 €	0,00 €

2.170.143,21 €	56.725,88 €
----------------	-------------

SALDO:	2.113.417,33 €
--------	----------------

2.170.143,21 €	56.725,88 €
----------------	-------------

TOTAL:	2.113.417,33 €
--------	----------------

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Slavka budžeta: 4192000000		Izdaci po osnovu sudskih postupaka									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	13/01/2023	13/01/2023	00002	02	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kostić Savo	(Gž. br. 1702/2022-16)	po presudi: glavni dug, troškovi postupka i kamata od 14.09.2022	1.410,00 €	0,00 €
060001	13/01/2023	13/01/2023	00003	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Borela Rajko	(Gž. br. 1702/2022-16)	po presudi: troškovi postupka	900,00 €	0,00 €
060001	13/01/2023	13/01/2023	00004	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Olga Kordić	510-14749-25 (Gž. br. 1702/2022-16)	po presudi: troškovi postupka	3.900,00 €	0,00 €
060001	24/01/2023	24/01/2023	00005	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Vladan Vujović - javni izvištelj	520-31607-23 (-1-166/23)	PRESUDA GŽ. BR. 3596/21, Antonio Francesković	18.696,52 €	0,00 €
060001	25/01/2023	25/01/2023	00006	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Kascelan Novica	530-16854-85 (P. br. 628/20)	troškovi postupka	5.075,00 €	0,00 €
060001	25/01/2023	25/01/2023	00007	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rješavanje sporova	832-1001-07 (troškovi za rad Ivane Nisavić)	troškovi za rad Ivane Nisavić cmp/1041/22	71,20 €	0,00 €
060001	25/01/2023	25/01/2023	00008	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacević Ivana-advokat	510-210821-17 (CMP 1041/22)	TROSKOV POSTUPKA	150,00 €	0,00 €
060001	08/02/2023	08/02/2023	00011	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Backović Darko	(P. br. 925/21)	po presudi	1.544,42 €	0,00 €
060001	08/02/2023	08/02/2023	00012	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	AOD "Olasević & Ilincić"	510-204224-20 (P. br. 925/21)	po presudi	847,00 €	0,00 €
060001	08/02/2023	08/02/2023	00013	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Minist. finans. depozit za ekspropijaciju	535-4990-47 (07-12462/1)	provizija	30,00 €	0,00 €
060001	08/02/2023	08/02/2023	00015	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Adv. Samardžić Petar	540-12145-85 (0602-460/16-8/66)	troškovi postupka	2.329,25 €	0,00 €
060001	14/02/2023	14/02/2023	00016	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Ivo Bosković	530-20988-02 (P. br. 1497/19)	troškovi postupka	827,50 €	0,00 €
060001	20/02/2023	20/02/2023	00020	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocević sudski vjeslak	540-32038846-34 (53/423)	po fakturi	150,00 €	0,00 €
060001	20/02/2023	20/02/2023	00021	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocević sudski vjeslak	540-32038846-34 (53/422)	po fakturi	150,00 €	0,00 €
060001	24/02/2023	24/02/2023	00022	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacević Ivana-advokat	510-2068140-31 (Rev. br. 830/21, P. 513/20/107)	troškovi postupka	2.031,44 €	0,00 €
060001	27/02/2023	27/02/2023	00023	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocević sudski vjeslak	540-32038846-34 (53/436)	po fakturi: kat. parc. 626/4 KO Mrcevac	170,00 €	0,00 €

060001	28/02/2023	28/02/2023	00025	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Adv. Samardžić Petar	540-12145-85 (06-07/122-199/4)	troškovi za pravne radnje	11.887,04 €	0,00 €
060001	02/03/2023	02/03/2023	00027	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Bread DOO Tivat	520-27764-09 (P.1646/21-21)	po presudi-glavini dug i troškovi postupka	2.834,06 €	0,00 €
060001	07/03/2023	07/03/2023	00029	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Branka Samardžić-javni izvršitelj	520-22188-53 (1-297/2023)	troškovi prinudne naplate - Barbic, Milovic i Mikuljan	1.448,51 €	0,00 €
060001	07/03/2023	07/03/2023	00030	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Branka Samardžić-javni izvršitelj	520-22187-56 (1-297/2023)	troškovi prinudne naplate - Barbic, Milovic i Mikuljan	2.160,00 €	0,00 €
060001	07/03/2023	07/03/2023	00031	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centralna banka CG	907-92001-82 (1-297/2023)	troškovi prinudne naplate J.I. Samardžić Branka	324,02 €	0,00 €
060001	08/03/2023	08/03/2023	00032	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Branka Samardžić-javni izvršitelj	520-22188-53 (1-326/2023)	GŽ 1191/21, P.BR.179/19/19, troškovi postupka N.Barbic, Karic, Korcula..	11.363,79 €	0,00 €
060001	16/03/2023	16/03/2023	00034	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38 (P.br.1693/22)	predjam troškova vještacenja	300,00 €	0,00 €
060001	17/03/2023	17/03/2023	00035	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Mladen Perunić	510-108501-69 (06-07/122-199/5)	troškovi postupka	4.446,00 €	0,00 €
060001	31/03/2023	31/03/2023	00041	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Vukasin Simrak	530-19389-46 (P.br.1303/20)	riješanje revizijskog suda br.634/22	6.475,63 €	0,00 €
060001	13/04/2023	13/04/2023	00052	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Osnovni sud - Kotor	832-71617-07 (P.br.781/20)	troškovi fotokopiranja spisa	14,30 €	0,00 €
060001	18/04/2023	18/04/2023	00054	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocević sudski vještak	540-32038846-34 (53/449)	trojena vrijednost kat. parc. 436/5, 437/2 i 475/2 KO Donja Lastva	350,00 €	0,00 €
060001	18/04/2023	18/04/2023	00055	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocević sudski vještak	540-32038846-34 (53/448)	procjena kat. parc. 456/9 KO Mrcevac	150,00 €	0,00 €
060001	19/04/2023	21/04/2023	00056	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rješavanje sporova	832-1001-07 (06-402/23-70/1)	naknada troškova medijatora i nagrada za rad za Ivanu Nisavic	53,89 €	0,00 €
060001	28/04/2023	28/04/2023	00057	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38 (P.814/18)	vještacenje	200,00 €	0,00 €
060001	05/05/2023	05/05/2023	00060	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rješavanje sporova	832-1001-07 (cmp 602/23)	troškovi medijacije za Ivanu Nisavic	75,20 €	0,00 €
060001	05/05/2023	05/05/2023	00061	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacević Ivana-advokat	510-210821-17 (cmp 602/23)	troškovi postupka	450,00 €	0,00 €
060001	18/05/2023	18/05/2023	00064	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Milosević Zdravko	0605-465-92/22-2017)	riješanje 121-919/20-132-UPi	200,00 €	0,00 €
060001	18/05/2023	18/05/2023	00065	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Raicević Milos	0605-465-92/22-2017)	po rješanju 121-919/20-132-UPi	203,50 €	0,00 €
060001	18/05/2023	18/05/2023	00066	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rješavanje sporova	832-1001-07 (CMP-4758/23/DS)	po sudskom poravanju	37,60 €	0,00 €
060001	18/05/2023	18/05/2023	00067	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Milar Milovic	540-3144-25 (CMP-4758/23/DS)	postupak medijacije	150,00 €	0,00 €
060001	24/05/2023	24/05/2023	00068	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	ODITOR DOO HERCEG NOVI	520-17720-71 (Pž.br. 102/23)	po presudi, glavica, zsk i troškovi postupka	41.270,68 €	0,00 €

060001	25/05/2023	25/05/2023	00069	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Milosavljevic Zdravko				po rjesenjima	400,00 €	0,00 €
								(121-919/21-2969-UP1-2 i UP1-4)					
060001	25/05/2023	25/05/2023	00070	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Raicovic Milos				vjestacenje	407,00 €	0,00 €
								(121-919/21-2969-UP1-2 i UP1-4)					
060001	29/05/2023	29/05/2023	00071	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Paskovic Jovanka	530-12141-62 (Rev.br.1006/21)			0602-460-120/34-2017 (1/2 od 3.108,00)	1.554,00 €	0,00 €
060001	29/05/2023	29/05/2023	00073	02	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Milijevic Marija				Antonio Franceskovic - solidarno sa drzavom	7.190,85 €	0,00 €
060001	02/06/2023	02/06/2023	00077	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Paskovic Jovanka	530-12141-62 (P.207/22)			troškovi parničnog postupka	102,73 €	0,00 €
060001	08/06/2023	08/06/2023	00079	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (P.br.1285/22)			troškovi postupka	300,00 €	0,00 €
060001	14/06/2023	14/06/2023	00083	02	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	C.K.B	510-3-31 (Rs.br.261/19)			ino placanje-Bozinovic Jozo (glavica, troškovi i zatezna kamata)	4.699,36 €	0,00 €
060001	14/06/2023	14/06/2023	00084	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	C.K.B	510-3-31 (Rs.br.261/19)			provizija za ino placanje Bozinovic Jozo	109,18 €	0,00 €
060001	16/06/2023	16/06/2023	00085	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Danko Rajkovic-javni izvrstelj	530-52614-87 (1-1515/2023)			po zakljucku	69,50 €	0,00 €
060001	22/06/2023	22/06/2023	00086	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Radunovic Marko	5 (96-2023)			usluge vjestacenja i procjenjivanja	3.260,00 €	0,00 €
060001	22/06/2023	22/06/2023	00087	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Fenic Predrag	(01-012/23-8049)			usluge vjestacenja (naknada, porez i prirez)	892,80 €	0,00 €
060001	22/06/2023	22/06/2023	00088	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Nikcevic Stanišavka	(01-012/23-12678)			usluge vjestacenja	395,00 €	0,00 €
060001	28/06/2023	28/06/2023	00089	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Marjanovic Marko	(CMP-647/23)			naknada nematerijalne stete za ujed psa	300,00 €	0,00 €
060001	28/06/2023	28/06/2023	00090	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Adv Spasoje Ljesar	520-14148-20 (CMP-647/23)			ujed psa	150,00 €	0,00 €
060001	28/06/2023	29/06/2023	00091	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rjesavanje sporova	832-1001-07 (CMP-647/23)			za medijatora Ivanu Nisavic solidarno	23,73 €	0,00 €
060001	29/06/2023	29/06/2023	00092	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	OSNOVNI SUD PODGORICA	832-11517-81 (P.5703/22)			takse za tuzbu i odluku	274,00 €	0,00 €
060001	29/06/2023	29/06/2023	00093	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rjesavanje sporova	832-1001-07 (CMP-48/23)			troškovi medijacije	37,60 €	0,00 €
060001	29/06/2023	29/06/2023	00094	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (CMP-48/23)			troškovi postupka	150,00 €	0,00 €
060001	06/07/2023	06/07/2023	00098	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Mladen Perunicic	510-108501-69 (Gz.br.5024/22-19, P.283/19, Rev.814/21)			troškovi postupka	257,49 €	0,00 €
060001	10/07/2023	10/07/2023	00099	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Vladan Vujovic - javni izvrstelj	520-31607-23 (1-1452/23)			primudna naplata	886,06 €	0,00 €
060001	10/07/2023	10/07/2023	00100	01	419200000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centralna banka CG	907-92001-82 (1-1452/23)			primudna naplata	20,00 €	0,00 €

060001	17/07/2023	17/07/2023	00101	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocevic sudski vjestak	540-32038846-34 (53/476)	procjena UP 232 Donja Lastva	170,00 €	0,00 €
060001	20/07/2023	20/07/2023	00104	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Kascelan Novica	530-16854-85 (0602-460-195/23-2019, Gž. br. 4754/22-19)	troškovi postupka	1.734,75 €	0,00 €
060001	20/07/2023	20/07/2023	00105	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocevic sudski vjestak	540-32038846-34 (53/477)	procjena kat. parc. 3341/1 KO Tivat	170,00 €	0,00 €
060001	28/07/2023	27/07/2023	00107	02	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Vladan Vujovic - javni izvrsitelj	520-31607-23 (1-1672/23)	prinudna naplata-Djurdenovic Nikola i Biljana i Prijatelj Branka	2.290,00 €	0,00 €
060001	28/07/2023	27/07/2023	00108	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centralna banka CG	907-92001-82 (1-1672/23)	troškovi prinudne naplate J. I. Vujovic Vladan	165,86 €	0,00 €
060001	31/07/2023	31/07/2023	00114	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Pravicevic Radenko	(06-421/23-93/8)	troškovi procjene - veza zahjev br. 105	0,00 €	170,00 €
060001	11/08/2023	11/08/2023	00116	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Sredojevic Veroslav	(CMP-1150/23/JD)	prema poravnanju za ujed psa	300,00 €	0,00 €
060001	11/08/2023	11/08/2023	00117	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	advokat Bojana Djurovic	530-51427-59 (CMP-1150/23/JD)	troškovi za poravnanje za ujed psa	75,00 €	0,00 €
060001	23/08/2023	23/08/2023	00119	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Branka Samardzic-javni izvrsitelj	520-22187-56 (1-1032/2023, 1-1033/2023)	PO PRESUDI P. BR. 1674/21-21 ZA ZORANA BARBICA	8.022,44 €	0,00 €
060001	23/08/2023	23/08/2023	00120	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Branka Samardzic-javni izvrsitelj	520-22188-53 (1-1032/2023, 1-1033/2023)	PO PRESUDI TROSKOVI	219,74 €	0,00 €
060001	23/08/2023	23/08/2023	00121	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centralna banka CG	907-92001-82 (1-1032/2023, 1-1033/2023)	TR.PRINUDNE NAPLATE	52,19 €	0,00 €
060001	24/08/2023	24/08/2023	00122	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Djordjije Rakocevic-ovl. procjenitelj nekretnina	520-0310000000786-47 (53/480)	USLUGE VJESTACENJA	650,00 €	0,00 €
060001	29/08/2023	22/08/2023	00124	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	MINISTARSTVO EKOLOGIJE	832-31624150-52 (06-421/23-153/4, 08-332/23-6444/1)	za izvod iz planskog dokumenta za kat. parcelu 568 KO Radovici	3,00 €	0,00 €
060001	13/09/2023	13/09/2023	00128	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocevic sudski vjestak	540-32038846-34 (53/488)	procjena LN 91 i LN 368 KO Nikovici	350,00 €	0,00 €
060001	19/09/2023	19/09/2023	00129	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kapetanovic Lazar	(Gž. br. 5451/22)	po presudi: glavnica	5.414,73 €	0,00 €
060001	19/09/2023	19/09/2023	00130	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Srdjan Vukovic	510-120045-66 (Gž. br. 5451/22)	po presudi: zatezna kamata	444,16 €	0,00 €
060001	26/09/2023	26/09/2023	00131	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Djordjije Rakocevic-ovl. procjenitelj nekretnina	520-0310000000786-47 (53/489)	procjena kat. parc. 523/2 KO Radovici	170,00 €	0,00 €
060001	03/10/2023	03/10/2023	00134	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocevic sudski vjestak	540-32038846-34 (53/492)	procjena kat. parc. 568 KO Radovici	270,00 €	0,00 €
060001	03/10/2023	03/10/2023	00135	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Radiojevic Dragan	(06-427/23-106/12, veza 06-126)	troškovi procjene parc. 368/1 i 368/3	0,00 €	350,00 €
060001	12/10/2023	12/10/2023	00137	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Danica Kovacevic	530-168024-50 (01-018/23-548, 01-402/23-262)	po ugovoru i troškovniku	800,00 €	0,00 €

060001	16/10/2023	16/10/2023	00139	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Ugrinic Dragan		troškovi procjene za parcelu 568	0,00 €	270,00 €
060001	26/10/2023	26/10/2023	00145	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38 (p br 1393/19)	fotokop spisa	1,90 €	0,00 €
060001	26/10/2023	26/10/2023	00146	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38 (rs br 129/23)	fotokop spisa	24,60 €	0,00 €
060001	26/10/2023	26/10/2023	00147	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38 (P br. 1318/20)	fotokop hronologije	8,50 €	0,00 €
060001	31/10/2023	31/10/2023	00148	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocevic sudski vjestak	540-32038846-34 (53/508)	PROCJENA PARCELA	350,00 €	0,00 €
060001	02/11/2023	02/11/2023	00150	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38 (P 699/23)	fotok spisa	9,00 €	0,00 €
060001	03/11/2023	03/11/2023	00151	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Danica Kovacevic	530-168024-50 (01-402/23-308)	troškovnik za 10/2023	800,00 €	0,00 €
060001	08/11/2023	08/11/2023	00153	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (P br 1491/20)	troškovi postupka	1.149,72 €	0,00 €
060001	09/11/2023	10/11/2023	00154	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38 (P BR. 1521/20)	TROSKOVI KOPIRANJA	12,30 €	0,00 €
060001	30/11/2023	30/11/2023	00161	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	RAKOCEVIC SLAVKO	540-32038846-34 (53/519)	USLUGE PROCJENE	150,00 €	0,00 €
060001	30/11/2023	30/11/2023	00162	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	RAKOCEVIC SLAVKO	540-32038846-34 (-)	USLUGE PROCJENE	150,00 €	0,00 €
060001	30/11/2023	30/11/2023	00163	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	MILOSAVLJEVIC ZDRAVKO	540-32038846-34 (-)	PO RJESENJU	200,00 €	0,00 €
060001	30/11/2023	30/11/2023	00164	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	RAICEVIC MILOS	540-32038846-34 (-)	PO RJESENJU	200,00 €	0,00 €
060001	30/11/2023	30/11/2023	00165	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	MILOSAVLJEVIC ZDRAVKO	540-32038846-34 (-)	PO RJESENJU	200,00 €	0,00 €
060001	30/11/2023	30/11/2023	00166	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	RAICEVIC MILOS	540-32038846-34 (-)	PO RJESENJU	200,00 €	0,00 €
060001	04/12/2023	04/12/2023	00168	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocevic sudski vjestak	540-32038846-34	USLUGE PROCJENE ZA EKSPROPRIACIJU	350,00 €	0,00 €
060001	04/12/2023	04/12/2023	00169	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Djordjic Rakocevic-ovl. procjenitelj nekretnina	520-0310000000786-47	USLUGE PROCJENE ZA EKSPROPRIACIJU	250,00 €	0,00 €
060001	04/12/2023	04/12/2023	00170	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38 (P 658/21)	TROSKOVI VJESTACENJA	250,00 €	0,00 €
060001	06/12/2023	06/12/2023	00173	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Danica Kovacevic	530-168024-50 (11/2023)	01-402/23-346	800,00 €	0,00 €
060001	06/12/2023	06/12/2023	00174	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocevic sudski vjestak	540-32038846-34 (53/23)	kp 3532/1 ko Tval	150,00 €	0,00 €
060001	11/12/2023	11/12/2023	00175	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	JOKIC ANDRIJA	540-32038846-34 (CMP 4589/23 (39/23))	NAKNADA PO PORAVNANJU	300,00 €	0,00 €
060001	11/12/2023	11/12/2023	00176	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rjesavanje sporova	832-1001-07 (CMP 4589/23 (39/23))	TROSKOVI MEDIJACIJE	35,60 €	0,00 €

060001	12/12/2023	12/12/2023	00179	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (P-298/22)	TROSKOVI POSTUPKA I ZATEZNA KAMATA	5,644,38 €	0,00 €
060001	14/12/2023	14/12/2023	00180	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	MINISTARSTVO EKOLOGIJE	832-31624150-52 (668/27, 676/1 ko djurasevic)	izdavanje planskog dokum	3,00 €	0,00 €
060001	15/12/2023	15/12/2023	00181	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (gz. br.1240/23)	troškovi postupka	3.350,00 €	0,00 €
060001	21/12/2023	21/12/2023	00182	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocovic sudski vjestak	540-32038846-34 (53/533)	procjena kat. parc. 366/1 i 366/2 Nikovici	250,00 €	0,00 €
060001	22/12/2023	22/12/2023	00183	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Sluzbeni list Crne Gore	510-205877-08 (799)	objava odluke	20,00 €	0,00 €
060001	26/12/2023	26/12/2023	00184	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Jokic Biljana	(06-421/23-188/13, veza 06-168)	troškovi procjene k.p. 468/5, 461/3, 467/3/4/5 KO Donja Lastva	0,00 €	350,00 €

180.316,72 €	1.140,00 €
--------------	------------

SALDO:	179.176,72 €
--------	--------------

180.316,72 €	1.140,00 €
TOTAL:	179.176,72 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Štavka budžeta:		419100000000		Izdaci po osnovu ugovora o djelu									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje		
010001	25/01/2023	25/01/2023	00004	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Milosevic Nina	(01-100/23-31)	ug o djelu	400,00 €	0,00 €		
010001	25/01/2023	25/01/2023	00005	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	6,10 €	0,00 €		
010001	25/01/2023	25/01/2023	00006	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	46,93 €	0,00 €		
010001	08/02/2023	08/02/2023	00034	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(11-100/23-22, 11-100/23-34)	po ugovorima o djelu za decembar i januar	776,72 €	0,00 €		
010001	08/02/2023	08/02/2023	00035	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Perusina Roko	(01-100/23-22, 01-100/23-48)	po ugovorima o djelu	305,00 €	0,00 €		
010001	08/02/2023	08/02/2023	00036	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Albijanac Mile	(01-100/23-58)	Ugovor o djelu	350,00 €	0,00 €		
010001	08/02/2023	08/02/2023	00037	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za ug. o djelu Albijanic, Perusina, Sindik, obracun br.2192	167,96 €	0,00 €		
010001	08/02/2023	08/02/2023	00038	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za ug. o djelu Perusina, Albijanic, Sindik, obracun br.2192	21,84 €	0,00 €		
010001	21/02/2023	21/02/2023	00062	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Perusina Roko	(01-100/23-110)	Ugovor o djelu	380,00 €	0,00 €		
010001	21/02/2023	21/02/2023	00063	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez na ugovor o djelu obracun br.2198 Roko Perusina	44,58 €	0,00 €		
010001	21/02/2023	21/02/2023	00064	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za ugovor o djelu Roko Perusina, obracun br.2198	5,80 €	0,00 €		
010001	14/03/2023	14/03/2023	00107	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(11-100/23-59)	Ugovor o djelu	450,40 €	0,00 €		
010001	14/03/2023	14/03/2023	00108	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za ugovor o djelu Vera Sindik, obracun br.2207	52,84 €	0,00 €		
010001	14/03/2023	14/03/2023	00109	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za ugovor o djelu Vera Sindik, obracun br.2207	6,87 €	0,00 €		
010001	24/03/2023	24/03/2023	00131	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jovovic Milosav	(01-100/23-189)	Ugovor o djelu	180,00 €	0,00 €		
010001	24/03/2023	24/03/2023	00132	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za ug. o djelu Milosav Jovovic, obracun br.2214	21,12 €	0,00 €		
010001	24/03/2023	24/03/2023	00133	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	(02008599-914)	prirez za ug. o djelu Milosav Jovovic, obracun br.2214	2,75 €	0,00 €		

010001	05/04/2023	05/04/2023	00144	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(11-100/23-81)	Ugovor o djelu	254,28 €	0,00 €
010001	05/04/2023	05/04/2023	00145	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za Veru Sindik, obracun br.2217	29,83 €	0,00 €
010001	05/04/2023	05/04/2023	00146	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za Veru Sindik, obracun br.2217	3,88 €	0,00 €
010001	20/04/2023	20/04/2023	00161	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Uskokovic Rade	(01-100/23-246)	Ugovor o djelu	300,00 €	0,00 €
010001	20/04/2023	20/04/2023	00162	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez uia ugovor o djelu, obracun br.2222	35,20 €	0,00 €
010001	20/04/2023	20/04/2023	00163	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za ugovor o djelu Rade Uskokovic, obracun br.2222	4,58 €	0,00 €
010001	08/05/2023	08/05/2023	00193	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(11-100/23-100)	Ugovor o djelu	405,36 €	0,00 €
010001	08/05/2023	08/05/2023	00194	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za Veru Sindik, obracun br.2229	47,56 €	0,00 €
010001	08/05/2023	08/05/2023	00195	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za Veru Sindik, obracun br.2229	6,18 €	0,00 €
010001	16/05/2023	16/05/2023	00210	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Perusina Roko	(01-100/23-290)	Ugovor o djelu	1.000,00 €	0,00 €
010001	16/05/2023	16/05/2023	00211	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za ugovor o djelu Roko Perusina, obracun br.2230	117,32 €	0,00 €
010001	16/05/2023	16/05/2023	00212	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za ugovor o djelu Roko Perusina, obracun br.2230	15,25 €	0,00 €
010001	08/06/2023	08/06/2023	00264	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(11-110/23-394)	Ugovor o djelu	312,96 €	0,00 €
010001	08/06/2023	08/06/2023	00265	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za ug. o djelu-Vera Sindik 05/2023, obracun br.2235	36,72 €	0,00 €
010001	08/06/2023	08/06/2023	00266	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za Veru Sindik, obracun br.2235	4,77 €	0,00 €
010001	19/06/2023	19/06/2023	00278	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Uskokovic Rade	(01-100/23-357)	Ugovor o djelu	100,00 €	0,00 €
010001	19/06/2023	19/06/2023	00279	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Perusina Roko	(01-100/23-358)	Ugovor o djelu	100,00 €	0,00 €
010001	06/07/2023	06/07/2023	00318	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(11-100/23-119)	Ugovor o djelu	449,68 €	0,00 €
010001	06/07/2023	06/07/2023	00319	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ugovore o djelu Vera Sindik 06/2023	52,76 €	0,00 €
010001	06/07/2023	06/07/2023	00320	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za ugovor o djelu VI-2023, obracun br.2241	6,86 €	0,00 €
010001	04/08/2023	04/08/2023	00396	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(11-100/23-140)	ugovor o djelu	385,92 €	0,00 €
010001	04/08/2023	04/08/2023	00397	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za veru sindik	45,28 €	0,00 €

010001	04/08/2023	04/08/2023	00398	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez	5,89 €	0,00 €
010001	04/09/2023	04/09/2023	00436	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	510-9148009-29 (11-100/23-166)	Ugovor o djelu	176,04 €	0,00 €
010001	04/09/2023	04/09/2023	00437	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za ug. o djelu Vera Sindik, obracun br.2248	20,65 €	0,00 €
010001	04/09/2023	04/09/2023	00438	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za ug. o djelu Vera Sindik	2,68 €	0,00 €
010001	04/10/2023	04/10/2023	00514	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Okuka Savo	01-100/23-566	Ugovor o djelu	300,00 €	0,00 €
010001	04/10/2023	04/10/2023	00515	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za ug. o djelu-Okuka Savo, obracun br.2257	35,20 €	0,00 €
010001	04/10/2023	04/10/2023	00516	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za ug. o djelu, obracun br.2257 Okuka Savo	4,58 €	0,00 €
010001	04/10/2023	04/10/2023	00518	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	01-100/23-195	Ugovor o djelu	428,80 €	0,00 €
010001	04/10/2023	04/10/2023	00519	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za ugovor o djelu Vera Sindik, obracun br.2259	50,31 €	0,00 €
010001	04/10/2023	04/10/2023	00520	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za ugovor o djelu, obracun br.2259	6,54 €	0,00 €
010001	18/10/2023	18/10/2023	00557	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Perusina Roko	01-100/23-622	ug o djelu	1.150,00 €	0,00 €
010001	18/10/2023	18/10/2023	00558	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	17,54 €	0,00 €
010001	18/10/2023	18/10/2023	00559	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porezi	134,92 €	0,00 €
010001	08/11/2023	08/11/2023	00611	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	11-110/23-220	ug o djelu	430,08 €	0,00 €
010001	08/11/2023	08/11/2023	00612	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	50,46 €	0,00 €
010001	08/11/2023	08/11/2023	00613	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	6,56 €	0,00 €
010001	09/11/2023	09/11/2023	00614	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	MACANOVIC MOMILO	UGOVOR O DJELU	UGOVOR O DJELU 01-100/23-706	700,00 €	0,00 €
010001	09/11/2023	09/11/2023	00615	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	24,41 €	0,00 €
010001	09/11/2023	09/11/2023	00616	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez na ug	187,71 €	0,00 €
010001	09/11/2023	09/11/2023	00617	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Petrovic Djordje	01-100/23-626	ugovor 09.10.09.11.2023	900,00 €	0,00 €
010001	20/11/2023	20/11/2023	00629	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	1,07 €	0,00 €
010001	20/11/2023	20/11/2023	00630	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	8,21 €	0,00 €

010001	20/11/2023	20/11/2023	00631	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Matkovic Nada	(01-100/23-730/1)	ug o djelu	70,00 €	0,00 €
010001	29/11/2023	29/11/2023	00683	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Andjelic Krsto	(01-100/23-769)	servis, popravka klima u citalvoj zgradi SO	3.555,33 €	0,00 €
010001	29/11/2023	29/11/2023	00684	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	POREZ	417,11 €	0,00 €
010001	29/11/2023	29/11/2023	00685	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% pretez poreza	510-9148009-29 (2281)	KRSTO ANDJELIC	54,22 €	0,00 €
010001	06/12/2023	06/12/2023	00711	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% pretez poreza	510-9148009-29 (02008599)	Vera Sindik	5,62 €	0,00 €
010001	06/12/2023	06/12/2023	00712	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	Vera Sindika	43,25 €	0,00 €
010001	06/12/2023	06/12/2023	00713	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(11/100-23-237)	ugovo	368,64 €	0,00 €

16.089,12 € 0,00 €

SALDO: 16.089,12 €

16.089,12 € 0,00 €

TOTAL: 16.089,12 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta:			41410000000		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	31/01/2023	31/01/2023	00016	01	41410000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	██████████ (1/1-34)	po racunu-avionska karta	325,00 €	0,00 €
010001	31/01/2023	31/01/2023	00019	01	41410000000	Službena putovanja	Kankaras Djurišić Radmila	██████████ (01-11/02/3-1/1)	sl. putovanje Novi Sad	66,36 €	0,00 €
010001	31/01/2023	31/01/2023	00020	01	41410000000	Službena putovanja	Kommenović Zeljko	██████████ (03-402/23-6/2)	sl. putovanje Novi Sad	176,96 €	0,00 €
010001	20/02/2023	20/02/2023	00050	01	41410000000	Službena putovanja	Manojlović Milica	██████████ (01-11/02/3-1/7)	akontacija 21.02.-23.02.2023 Istanbul	98,00 €	0,00 €
010001	20/02/2023	20/02/2023	00051	01	41410000000	Službena putovanja	Krivokapic Biljana	5-██████████ (09-11/02/3-95/1)	akontacija 21.02.-23.02.2023 Istanbul	98,00 €	0,00 €
010001	20/02/2023	20/02/2023	00052	01	41410000000	Službena putovanja	Mandić Krsio	5-██████████ (01-11/02/3-1/2, 01-11/02/3-1/3, 01-11/02/3-1/4)	dnevnice i putni troškovi	31,00 €	0,00 €
010001	20/02/2023	20/02/2023	00055	01	41410000000	Službena putovanja	Djilović Dijana	██████████ (06-402/23-23/1)	refundacija troškova za parking	8,00 €	0,00 €
010001	20/02/2023	20/02/2023	00056	01	41410000000	Službena putovanja	Backović Ivana	██████████ (06-402/23-23/3)	refundacija troškova parkinga	21,60 €	0,00 €
010001	20/02/2023	20/02/2023	00057	01	41410000000	Službena putovanja	Rakocević Janko	██████████ (06-402/23-23/2)	refundacija troškova parkinga	8,80 €	0,00 €
010001	07/03/2023	07/03/2023	00081	01	41410000000	Službena putovanja	Manojlović Milica	5-██████████ (21.02.-23.02.2023)	refundacija troškova sa sl. puta Istanbul, zahtjev br. 01-50	12,39 €	0,00 €
010001	07/03/2023	07/03/2023	00082	01	41410000000	Službena putovanja	Krivokapic Biljana	██████████ (21.02.-23.02.2023)	refundacija troškova za sl. put, Istanbul, racuni uz 01-51	53,08 €	0,00 €
010001	07/03/2023	07/03/2023	00083	01	41410000000	Službena putovanja	Backović Ivana	██████████ (06-11/02/3-42/1)	refundacija troškova	14,80 €	0,00 €
010001	07/03/2023	07/03/2023	00084	01	41410000000	Službena putovanja	Šlepančić Miodrag	██████████ (01-11/02/3-1/8)	trajektnice	10,00 €	0,00 €
010001	09/03/2023	09/03/2023	00097	01	41410000000	Službena putovanja	Djilović Dijana	██████████ (06-402/23-23/4)	refundacija parking	9,60 €	0,00 €
010001	17/03/2023	17/03/2023	00123	01	41410000000	Službena putovanja	Rakocević Janko	██████████ (06-402/23-23/5)	troškovi za parking	9,00 €	0,00 €
010001	20/03/2023	20/03/2023	00128	01	41410000000	Službena putovanja	Mandić Krsio	██████████ (01-11/02/3-1/10)	polu dnevnice 16.03.2023 PG	9,00 €	0,00 €
010001	05/04/2023	05/04/2023	00142	01	41410000000	Službena putovanja	Rakocević Janko	██████████ (06-402/23-23/6)	troškovi za parking radi odlaska na sudjenje	17,60 €	0,00 €

010001	13/04/2023	13/04/2023	00159	01	41410000000	Službena putovanja	Djinovic Dijana			troškovi za parking-studjenje	11,20 €	0,00 €
010001	28/04/2023	28/04/2023	00173	01	41410000000	Službena putovanja	Pobric Patricia			troškovi dnevnica za Niksic 11.04.2023	68,00 €	0,00 €
010001	28/04/2023	28/04/2023	00175	01	41410000000	Službena putovanja	Kommenovic Zeljko			akontacija za Brisel 03.05.-05.05.2023	243,60 €	0,00 €
010001	10/05/2023	10/05/2023	00198	01	41410000000	Službena putovanja	Kommenovic Zeljko			dnevnice za sl. put. 10.05.-13.05.2023 Beograd	221,20 €	0,00 €
010001	11/05/2023	11/05/2023	00199	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto			proskovi trajekta i pola dnevnice 09.05.2023 Kamenari i 27.04.2023 Podgorica	17,00 €	0,00 €
010001	11/05/2023	11/05/2023	00200	01	41410000000	Službena putovanja	Krivokapic Suneca			pola dnevnice 26.04.2023 PG	9,00 €	0,00 €
010001	11/05/2023	11/05/2023	00201	01	41410000000	Službena putovanja	Malinic Dijana			troškovi za sl. put. 20.04.2023	25,00 €	0,00 €
010001	11/05/2023	11/05/2023	00202	01	41410000000	Službena putovanja	Ojdanic Milica			dnevnice za sl. put. 27.04.2023	36,00 €	0,00 €
010001	17/05/2023	17/05/2023	00215	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto			trajektinca i pola dnevnice 15.05.2023	13,00 €	0,00 €
010001	17/05/2023	17/05/2023	00216	01	41410000000	Službena putovanja	Sjlepanic Miodrag			trajektinca i pola dnevnice 12.05.2023 Niksic	13,00 €	0,00 €
010001	25/05/2023	25/05/2023	00244	01	41410000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO			po racunu	400,00 €	0,00 €
010001	26/05/2023	26/05/2023	00245	01	41410000000	Službena putovanja	Sjlepanic Miodrag			troškovi trajekta 19.05.2023 Herceg Novi	8,00 €	0,00 €
010001	26/05/2023	26/05/2023	00246	01	41410000000	Službena putovanja	Rakic Tamara			pola dnevnice i troškovi	29,00 €	0,00 €
010001	29/05/2023	29/05/2023	00247	01	41410000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO			po racunu	266,00 €	0,00 €
010001	30/05/2023	30/05/2023	00248	01	41410000000	Službena putovanja	Pekovic Andrija			akontacija 01.06.-04.06.2023 Nis	110,60 €	0,00 €
010001	30/05/2023	30/05/2023	00249	01	41410000000	Službena putovanja	Brinic Jovan			akontacija 01.06.-04.06.2023 Nis	110,60 €	0,00 €
010001	30/05/2023	30/05/2023	00251	01	41410000000	Službena putovanja	Djinovic Dijana			troškovi parkinga	12,00 €	0,00 €
010001	30/05/2023	30/05/2023	00252	01	41410000000	Službena putovanja	Rakocevic Janko			troškovi parkinga	15,60 €	0,00 €
010001	02/06/2023	02/06/2023	00256	01	41410000000	Službena putovanja	Ojdanic Milica			dnevnice za sl. putovanje 28.05.-30.05.2023 Cetinje	54,00 €	0,00 €
010001	13/06/2023	13/06/2023	00274	01	41410000000	Službena putovanja	Rakocevic Janko			refundacija	11,20 €	0,00 €
010001	20/06/2023	20/06/2023	00284	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto			refundacija troškova	20,00 €	0,00 €
010001	22/06/2023	22/06/2023	00295	01	41410000000	Službena putovanja	Miskovic Vidojevic Olivera			dnevnica Konjic	50,75 €	0,00 €

010001	26/06/2023	27/06/2023	00305	01	41410000000	Službena putovanja	Petkovic Andrija			akontacija (dnevnice) 27.06.-03.07.2023 Poljska	455,70 €	0,00 €
010001	10/07/2023	10/07/2023	00326	01	41410000000	Službena putovanja	Ojđanic Milica	(01-110/23-1/23)		dnevnica i troškovi	26,80 €	0,00 €
010001	10/07/2023	10/07/2023	00327	01	41410000000	Službena putovanja	Lukovic Zorica	(01-110/23-1/26)		dnevnica i troškovi	27,20 €	0,00 €
010001	10/07/2023	10/07/2023	00328	01	41410000000	Službena putovanja	Petkovic Andrija	(01-110/23-1/27)		dnevnice za sl put	260,00 €	0,00 €
010001	11/07/2023	11/07/2023	00329	01	41410000000	Službena putovanja	Rakocevic Janko	(01-110/23-1/24)		troškovi parkinga	14,10 €	0,00 €
010001	11/07/2023	11/07/2023	00330	01	41410000000	Službena putovanja	Dijonovic Dijana	(06-402/23-23/10)		troškovi parkinga	15,80 €	0,00 €
010001	11/07/2023	11/07/2023	00331	01	41410000000	Službena putovanja	Rakocevic Janko	(06-402/23-23/11)		dnevnice i troškovi	66,00 €	0,00 €
010001	11/07/2023	11/07/2023	00332	01	41410000000	Službena putovanja	Pravilovic Sonja	(06-110/23-42/2)		dnevnica i troškovi	39,00 €	0,00 €
010001	18/07/2023	18/07/2023	00349	01	41410000000	Službena putovanja	Ojđanic Milica	(01-110/23-1/25)		dnevnice za sl put 14.07.2023 Cetinje	54,00 €	0,00 €
010001	18/07/2023	18/07/2023	00350	01	41410000000	Službena putovanja	Vlahovic Biljana	(01-110/23-1/28)		polu dnevnice i troškovi za gorivo	24,00 €	0,00 €
010001	19/07/2023	19/07/2023	00356	01	41410000000	Službena putovanja	Bulatovic Luka	(16-402/23-7/1)		dnevnice za sl put.	36,00 €	0,00 €
010001	19/07/2023	19/07/2023	00357	01	41410000000	Službena putovanja	Pejovic Jasmina	(08-110/23-20/3)		dnevnice za sl put.	36,00 €	0,00 €
010001	20/07/2023	20/07/2023	00359	01	41410000000	Službena putovanja	Pobric Patricija	(08-110/23-20/2)		dnevnica i troškovi za sl put.	48,00 €	0,00 €
010001	24/07/2023	24/07/2023	00363	01	41410000000	Službena putovanja	Pobric Patricija	(01-110/23-1/29)		dnevnice, troškovi za sl put.	147,28 €	0,00 €
010001	24/07/2023	24/07/2023	00364	01	41410000000	Službena putovanja	Tomovic Dusko	(01-110/23-1/30)		dnevnice i troškovi za sl put.	143,78 €	0,00 €
010001	27/07/2023	27/07/2023	00372	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Kristo	(07-110/23-248/1)		dnevnica za sl put. 20.07.2023 PG	18,00 €	0,00 €
010001	04/08/2023	04/08/2023	00401	01	41410000000	Službena putovanja	Giljaca Miroslav	(01-110/23-1/33)		dnevnice, Nis	165,90 €	0,00 €
010001	04/08/2023	04/08/2023	00402	01	41410000000	Službena putovanja	Komenovic Zeljko	(01-110/23-1/34)		dnevnice, Nis	110,60 €	0,00 €
010001	08/08/2023	08/08/2023	00404	01	41410000000	Službena putovanja	PETKOVIC ANDRIJA	(02-110/23-8/2)		AKONTACIJA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE	152,25 €	0,00 €
010001	23/08/2023	23/08/2023	00424	01	41410000000	Službena putovanja	PETKOVIC ANDRIJA	(PO ZAKLJUČKU)		REFUNDACIJA TROSKOVA SL. PUT. ORIGINAL UZ ZAHTEJEV 01/404	106,68 €	0,00 €
010001	18/09/2023	18/09/2023	00463	01	41410000000	Službena putovanja	SL DOO	(1/1.-1-243)		avio karta Komnenovic Zeljko (Tirana-Venecija-Tirana)	249,06 €	0,00 €
010001	22/09/2023	22/09/2023	00485	01	41410000000	Službena putovanja	Komenovic Zeljko	(03-402/23-6/18)		dnevnice za sl putovanje 24.09.-28.09.2023 Venecija	402,50 €	0,00 €

010001	28/09/2023	28/09/2023	00496	01	41410000000	Službena putovanja	Petkovic Andrija			akontacija (dnevnice za sl. put. 03.10.-06.10.2023 Novi Sad)	221,20 €	0,00 €
010001	02/10/2023	02/10/2023	00498	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsio			refundacija trajektinca	15,00 €	0,00 €
010001	02/10/2023	02/10/2023	00499	01	41410000000	Službena putovanja	Stjepanovic Miodrag			refundacija trajektinca	10,00 €	0,00 €
010001	05/10/2023	05/10/2023	00522	01	41410000000	Službena putovanja	ARSENAL FK	(01-402/23-604/1)		troškovi sl. put. za Andriju Petkovic	1.100,00 €	0,00 €
010001	05/10/2023	05/10/2023	00523	01	41410000000	Službena putovanja	Zivic Marko	(279/23)		akontacija 05.10.-16.10.2023 Jermenija	299,00 €	0,00 €
010001	05/10/2023	05/10/2023	00524	01	41410000000	Službena putovanja	Maslovac Robertino	(13-110/23-11)		akontacija 05.10.-16.10.2023 Jermenija	299,00 €	0,00 €
010001	05/10/2023	05/10/2023	00525	01	41410000000	Službena putovanja	Smolevic Srdja	(13-110/23-1/2)		akontacija 05.10.-16.10.2023 Jermenija	299,00 €	0,00 €
010001	09/10/2023	09/10/2023	00529	01	41410000000	Službena putovanja	Miskovic Vidojevic Olivera	(13-110/23-1/3)		akontacija 05.10.-16.10.2023 Jermenija	299,00 €	0,00 €
010001	09/10/2023	09/10/2023	00530	01	41410000000	Službena putovanja	Radovic Suncica	(01-110/23-1/44)		dnevnice za sl. put. 01.10.-03.10.2023 PG	45,00 €	0,00 €
010001	09/10/2023	09/10/2023	00531	01	41410000000	Službena putovanja	Lukovic Zorica	(04-110/23-39/4)		dnevnice za sl. put. 01.10.-03.10.2023 PG	29,00 €	0,00 €
010001	11/10/2023	11/10/2023	00534	01	41410000000	Službena putovanja	C.K.B	(12-110/23-37/1)		dnevnica i troškovi za gorivo 04.10.2023 PG	179,98 €	0,00 €
010001	11/10/2023	11/10/2023	00536	01	41410000000	Službena putovanja	Djinovic Dijana	(9208)		ino placanje Hotel Majestic d.o.o.-smjestaj za Gorana Samardzica	14,60 €	0,00 €
010001	11/10/2023	11/10/2023	00537	01	41410000000	Službena putovanja	Rakocevic Janko	(06-402/23-23/14)		troškovi parkinga	11,60 €	0,00 €
010001	11/10/2023	11/10/2023	00538	01	41410000000	Službena putovanja	C.K.B	(06-402/23-23/13)		troškovi parkinga	25,00 €	0,00 €
010001	16/10/2023	16/10/2023	00543	01	41410000000	Službena putovanja	SAMARDZIC GORAN	(9208)		provizija za ino placanje Hotel Majestic d.o.o.	116,13 €	0,00 €
010001	16/10/2023	16/10/2023	00544	01	41410000000	Službena putovanja	MISKOVIC VIDOLJIVIC OLIVERA	(/)		DNEVNICE BG	9,00 €	0,00 €
010001	16/10/2023	16/10/2023	00545	01	41410000000	Službena putovanja	PETROVIC IVONA	(/)		POLA DNEVNICE PG	9,00 €	0,00 €
010001	16/10/2023	16/10/2023	00546	01	41410000000	Službena putovanja	DUBRAVAC ZVONIMIR	(/)		AKONTACIJA ZA SL.PUT HRVATSKA	126,00 €	0,00 €
010001	16/10/2023	16/10/2023	00547	01	41410000000	Službena putovanja	PETKOVIC ANDRIJA	(/)		REFUNDACIJA TROSKOVA NOVI SAD	225,40 €	0,00 €
010001	16/10/2023	16/10/2023	00548	01	41410000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	(1/1-1060)		AVIO KARTA ZA ADV.PREBRAGA SAVICA	152,00 €	0,00 €
010001	16/10/2023	16/10/2023	00549	01	41410000000	Službena putovanja	POBRIC PATRICIJA	(/)		REFUNDACIJA TROSKOVA I DNEVNICE	130,50 €	0,00 €
010001	18/10/2023	18/10/2023	00562	01	41410000000	Službena putovanja	Pobric Patricija	(01-110/23-1/48)		troškovi i dnevnica	43,51 €	0,00 €

010001	18/10/2023	18/10/2023	00563	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Kristo		akontacija Vrbas	365,90 €	0,00 €
010001	20/10/2023	20/10/2023	00568	01	41410000000	Službena putovanja	Lukovic Zorica		pola dnevnice, pg	9,00 €	0,00 €
010001	20/10/2023	20/10/2023	00569	01	41410000000	Službena putovanja	Ojdanic Milica		pola dnevnice, pg	9,00 €	0,00 €
010001	23/10/2023	23/10/2023	00571	01	41410000000	Službena putovanja	DUBRAVAC ZVONIMIR		REFUNDACIJA SL.PUT	151,41 €	0,00 €
010001	24/10/2023	24/10/2023	00578	01	41410000000	Službena putovanja	JOVICEVIC DEJAN		TROSKOVI TRAJEKTA	11,00 €	0,00 €
010001	26/10/2023	26/10/2023	00580	01	41410000000	Službena putovanja	Jovicevic Dejan		troškovi trajekta,	8,00 €	0,00 €
010001	27/10/2023	27/10/2023	00585	01	41410000000	Službena putovanja	Radovic Suncica		dnevnica	18,00 €	0,00 €
010001	27/10/2023	27/10/2023	00586	01	41410000000	Službena putovanja	Miskovic Vidoevic Olivera		dnevnica 24.10.2023 pg	18,00 €	0,00 €
010001	30/10/2023	30/10/2023	00588	01	41410000000	Službena putovanja	OJDPANIC MILICA		AKONTACIJA ZA NOVI SAD	176,96 €	0,00 €
010001	30/10/2023	30/10/2023	00589	01	41410000000	Službena putovanja	LUKOVIC ZORICA		AKONTACIJA NOVI SAD	176,96 €	0,00 €
010001	01/11/2023	01/11/2023	00591	01	41410000000	Službena putovanja	STJEPANICIC MIODRAG		refundacija trajektica	8,00 €	0,00 €
010001	01/11/2023	01/11/2023	00593	01	41410000000	Službena putovanja	STJEPANICIC MIODRAG		DNEVNICE KARPOS	165,90 €	0,00 €
010001	01/11/2023	01/11/2023	00594	01	41410000000	Službena putovanja	KOMENOVIC ZELJKO		DNEVNICE KARPOS	143,78 €	0,00 €
010001	02/11/2023	02/11/2023	00597	01	41410000000	Službena putovanja	Rakocovic Janko		troškovi parkinga	12,80 €	0,00 €
010001	03/11/2023	03/11/2023	00598	01	41410000000	Službena putovanja	Rakocovic Janko		sl put 02.11.2023	39,00 €	0,00 €
010001	10/11/2023	10/11/2023	00620	01	41410000000	Službena putovanja	Kilibarda Radmila		trajektinice	8,00 €	0,00 €
010001	10/11/2023	10/11/2023	00621	01	41410000000	Službena putovanja	Djirovic Dijana		troškovi parkinga	18,40 €	0,00 €
010001	16/11/2023	16/11/2023	00623	01	41410000000	Službena putovanja	Ojdanic Milica		pola dnevnice	9,00 €	0,00 €
010001	21/11/2023	21/11/2023	00641	01	41410000000	Službena putovanja	Petkovic Andrija		dnevnice za silu put	689,50 €	0,00 €
010001	24/11/2023	24/11/2023	00672	01	41410000000	Službena putovanja	Rakocovic Janko		troškovi parkinga	9,60 €	0,00 €
010001	28/11/2023	28/11/2023	00676	01	41410000000	Službena putovanja	Komenovic Zeljko		dnevnice za Novi Sad	110,60 €	0,00 €
010001	29/11/2023	29/11/2023	00679	01	41410000000	Službena putovanja	Ojdanic Milica		sl put 28.11.2023.	9,00 €	0,00 €

010001	29/11/2023	29/11/2023	00680	01	41410000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	(1/1-1310)	po m	210,00 €	0,00 €
010001	30/11/2023	30/11/2023	00686	01	41410000000	Službena putovanja	MANDIC KRSTO	(-)	POLA DNEVNICE PG	9,00 €	0,00 €
010001	30/11/2023	30/11/2023	00687	01	41410000000	Službena putovanja	POBRIC PATRICIJA	(-)	POLA DNEVNICE ZA PG	41,50 €	0,00 €
010001	30/11/2023	30/11/2023	00688	01	41410000000	Službena putovanja	POBRIC PATRICIJA	(-)	POLA DNEVNICE ZA PG	31,49 €	0,00 €
010001	07/12/2023	07/12/2023	00721	01	41410000000	Službena putovanja	Dakovic Aleksandar	(04-110/23-33/8)	dnevnica 20.11.2023	18,00 €	0,00 €
010001	07/12/2023	07/12/2023	00722	01	41410000000	Službena putovanja	Radovic Suncica	(04-110/23-33/9)	dnevnica 20.11.2023	18,00 €	0,00 €
010001	07/12/2023	07/12/2023	00723	01	41410000000	Službena putovanja	Miskovic Vidojevic Olivera	(01-110/23-1/64)	dnevnica i troškovi 20.11.2023	53,00 €	0,00 €
010001	07/12/2023	07/12/2023	00728	01	41410000000	Službena putovanja	Rakocevic Janko	(06-402/23-23/18)	troškovi za parking	9,60 €	0,00 €
010001	11/12/2023	11/12/2023	00740	01	41410000000	Službena putovanja	MANDIC KRSTO	(-)	POLA DNEVNICE	13,00 €	0,00 €
010001	14/12/2023	14/12/2023	00742	01	41410000000	Službena putovanja	BIANCA RESORT & SPA	(296544)	01-402/23-365, Mio Silepanic	65,50 €	0,00 €
010001	21/12/2023	21/12/2023	00774	01	41410000000	Službena putovanja	Djinovic Dijana	(06-402/23-23/19)	refundacija troškova	13,60 €	0,00 €
010001	21/12/2023	21/12/2023	00775	01	41410000000	Službena putovanja	Silepanic Miodrag	(01-402/23-604/6)	refundacija troškova	8,00 €	0,00 €
010001	22/12/2023	22/12/2023	00793	01	41410000000	Službena putovanja	Silepanic Miodrag	(01-110/23-1/74)	dnevnice za 14-15.12.2023 Kolasin	36,00 €	0,00 €
010001	27/12/2023	27/12/2023	00805	01	41410000000	Službena putovanja	Pobric Patricija	(01-110/23-1/77)	dnevnica i troškovi 22.12.2023 PG	48,00 €	0,00 €
010001	28/12/2023	28/12/2023	00817	01	41410000000	Službena putovanja	Pobric Patricija	(01-402/23-831)	po zahtjevu-refundacija troškova goriva	70,00 €	0,00 €

11.530,01 €

0,00 €

SALDO:

11.530,01 €

11.530,01 €

0,00 €

TOTAL:

11.530,01 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta:		41420000000		Reprezentacija											
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje				
010001	27/01/2023	27/01/2023	00009	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (ULYUB7M-ULYUB7M-10013)	ino plaćanje hotel Majestic Beograd	90,00 €	0,00 €				
010001	27/01/2023	27/01/2023	00010	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (ULYUB7M-ULYUB7M-10013)	provizija za ino plaćanje hotel Majestic Beograd	25,00 €	0,00 €				
010001	20/02/2023	20/02/2023	00060	01	41420000000	Reprezentacija	Parking servis Tivat	530-29970-22 (650/2023)	parking karta za Arsicica	31,60 €	0,00 €				
010001	20/02/2023	20/02/2023	00061	01	41420000000	Reprezentacija	Franca Marketi DOO	510-84820-11 (019-01-2301280115, 044-01-0212070097)	po racunima	58,08 €	0,00 €				
010001	22/02/2023	22/02/2023	00065	01	41420000000	Reprezentacija	Heljada Mont d.o.o	510-1278-86 (8-R0001/23, 6-R0043/23)	po racunima	155,01 €	0,00 €				
010001	22/02/2023	22/02/2023	00066	01	41420000000	Reprezentacija	Cyjecara Djurdja	530-19165-39 (362)	po racunu	40,00 €	0,00 €				
010001	22/02/2023	22/02/2023	00068	01	41420000000	Reprezentacija	Radovanovic d.o.o.	510-15068-38 (19)	po racunu	963,00 €	0,00 €				
010001	23/02/2023	23/02/2023	00073	01	41420000000	Reprezentacija	ECA M TRADE	540-10574-45 (23-3000-000007)	po racunu	156,80 €	0,00 €				
010001	24/02/2023	24/02/2023	00074	01	41420000000	Reprezentacija	KALUDJROVIC COMPANY	520-48730-64 (2)	po racunu	301,00 €	0,00 €				
010001	24/02/2023	24/02/2023	00075	01	41420000000	Reprezentacija	Radovanovic d.o.o.	510-15068-38 (27)	po racunu	480,50 €	0,00 €				
010001	13/03/2023	13/03/2023	00106	01	41420000000	Reprezentacija	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (6503, 7941, 13496 iz 2022)	14258, 14921, 14994, 15225 i 15431 iz 2023	1.408,52 €	0,00 €				
010001	15/03/2023	15/03/2023	00113	01	41420000000	Reprezentacija	ECA M TRADE	540-10574-45 (23-3000-000016)	po racunu	104,54 €	0,00 €				
010001	22/03/2023	23/03/2023	00129	01	41420000000	Reprezentacija	Cyjecara Djurdja	530-19165-39 (310)	po zacunu za OBOR Tivat	150,00 €	0,00 €				
010001	30/03/2023	30/03/2023	00137	01	41420000000	Reprezentacija	Parking servis Tivat	530-29970-22 (2231/2023)	po racunu-Arsic Vladimir	61,60 €	0,00 €				
010001	11/04/2023	11/04/2023	00152	01	41420000000	Reprezentacija	Americka privredna komora - AmCham Montenegro	540-2162-61 (39-K/2023)	koliczacija za Andriju Petkovicica	35,00 €	0,00 €				
010001	12/04/2023	12/04/2023	00156	01	41420000000	Reprezentacija	ECA M TRADE	540-10574-45 (23-3000-000025)	po racunu	104,55 €	0,00 €				

010001	28/04/2023	28/04/2023	00174	01	41420000000	Reprezentacija	VISA BUSINESS-opstina Tivat	510-135181-54 (uplate)	uplata		1.000,00 €	0,00 €
010001	04/05/2023	04/05/2023	00183	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0114/23)	RN		80,00 €	0,00 €
010001	04/05/2023	04/05/2023	00184	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0111/23)	RN		162,48 €	0,00 €
010001	04/05/2023	04/05/2023	00186	01	41420000000	Reprezentacija	Flora Art	510-202238-61 (08/23, 11/23)	m		130,00 €	0,00 €
010001	16/05/2023	16/05/2023	00208	01	41420000000	Reprezentacija	Montenegrino DOO	530-13474-40 (0199/2023)	po racunu		685,00 €	0,00 €
010001	25/05/2023	25/05/2023	00243	01	41420000000	Reprezentacija	Cyccara Djurdja	530-19165-39 (003-57, 003-86)	po racunima		95,00 €	0,00 €
010001	08/06/2023	08/06/2023	00268	01	41420000000	Reprezentacija	Parking servis Tivat	530-29970-22 (5214/2023)	po racunu-povlastena karta za april i maj 2023-gradski arhitekta		60,00 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00269	01	41420000000	Reprezentacija	ECA M TRADE	540-10574-45 (23-3000-000035)	po racunu		130,68 €	0,00 €
010001	09/06/2023	09/06/2023	00270	01	41420000000	Reprezentacija	Nemesis doo	510-1210-96 (bk102yg899/72867/2022/om001a1026)	po racunu		432,30 €	0,00 €
010001	19/06/2023	19/06/2023	00277	01	41420000000	Reprezentacija	Parking servis Tivat	530-29970-22 (6043/2023)	povlastena karta za jun 2023-Marko Popovic		30,00 €	0,00 €
010001	26/06/2023	28/06/2023	00303	01	41420000000	Reprezentacija	KALUDJROVIC COMPANY	520-48730-64 (9)	po racunu		841,50 €	0,00 €
010001	26/06/2023	28/06/2023	00304	01	41420000000	Reprezentacija	ECA M TRADE	540-10574-45 (23-3000-000039)	po racunu		130,69 €	0,00 €
010001	17/07/2023	17/07/2023	00336	01	41420000000	Reprezentacija	Nemesis doo	510-1210-96 (bk102yg899/42064/2023/om001a1026)	po racunu		821,50 €	0,00 €
010001	17/07/2023	17/07/2023	00337	01	41420000000	Reprezentacija	Nemesis doo	510-1210-96 (bk102yg899/42110/2023/om001a1026)	po racunu		62,10 €	0,00 €
010001	17/07/2023	17/07/2023	00338	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R027/023)	po racunu		166,80 €	0,00 €
010001	17/07/2023	17/07/2023	00341	01	41420000000	Reprezentacija	ADRIATIC CATERING DOO	520-1126-92 (171)	po racunu		1.150,20 €	0,00 €
010001	17/07/2023	17/07/2023	00346	01	41420000000	Reprezentacija	Vanila doo	530-14550-13 (32)	po racunu		35,00 €	0,00 €
010001	18/07/2023	18/07/2023	00351	01	41420000000	Reprezentacija	Franca Marketi DOO	530-22984-28 (044-03-0307050015, 0307050030)	po racunima		123,78 €	0,00 €
010001	28/07/2023	28/07/2023	00377	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (43230009, 43230032, 43230035, 43230037)	kompenzacija		985,80 €	0,00 €
010001	02/08/2023	02/08/2023	00389	01	41420000000	Reprezentacija	Parking servis Tivat	530-29970-22 (6837/2023)	jul Popovic		30,00 €	0,00 €

010001	02/08/2023	02/08/2023	00390	01	41420000000	Reprezentacija	Cylocara Djurdja	530-19165-39 (394)	m	50,00 €	0,00 €
010001	02/08/2023	02/08/2023	00391	01	41420000000	Reprezentacija	HOTEL CRNA GORA DOO	510-50242-52 (100474)	smjestaj predsjednika	200,00 €	0,00 €
010001	02/08/2023	02/08/2023	00392	01	41420000000	Reprezentacija	ECA M TRADE	540-10574-45 (23-3000-000045)	m	52,27 €	0,00 €
010001	02/08/2023	02/08/2023	00393	01	41420000000	Reprezentacija	KALUDJROVIC COMPANY	520-48730-64 (000013)	m	1.591,10 €	0,00 €
010001	04/08/2023	04/08/2023	00399	01	41420000000	Reprezentacija	Food Style MINE	520-1183-18 (199)	po m	638,00 €	0,00 €
010001	16/08/2023	16/08/2023	00416	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0340/23)	PO RN	144,95 €	0,00 €
010001	16/08/2023	16/08/2023	00417	01	41420000000	Reprezentacija	Parking servis Tivat	530-29970-22 (7723/2023)	POVLASTENA ZA GRADSKOG ARHITEKTU 08/2023	30,00 €	0,00 €
010001	24/08/2023	24/08/2023	00425	01	41420000000	Reprezentacija	VISA BUSINESS-opstina Tivat	510-135181-54	UPLATA ZA KARTICU	1.000,00 €	0,00 €
010001	31/08/2023	31/08/2023	00434	01	41420000000	Reprezentacija	Nemesis doo	510-1210-96 (58158, 58160/2023)	po racunima	302,20 €	0,00 €
010001	20/09/2023	20/09/2023	00471	01	41420000000	Reprezentacija	Flora Art	510-170401-27 (18/23)	po racunu	50,00 €	0,00 €
010001	20/09/2023	20/09/2023	00472	01	41420000000	Reprezentacija	Parking servis Tivat	530-29970-22 (8600/2023)	po racunu 09/2023	30,00 €	0,00 €
010001	20/09/2023	20/09/2023	00474	01	41420000000	Reprezentacija	ECA M TRADE	540-10574-45 (23-3000-000060)	po racunu	182,96 €	0,00 €
010001	26/09/2023	26/09/2023	00486	01	41420000000	Reprezentacija	KALUDJROVIC COMPANY	520-48730-64 (000024)	ugostiteljske usluge	125,00 €	0,00 €
010001	26/09/2023	26/09/2023	00487	01	41420000000	Reprezentacija	A & B - TIM	530-53221-12 (01-000019/2023)	proslava 90. rođendana skolskog broda Jadran 19.08.2023	3.170,00 €	0,00 €
010001	26/09/2023	26/09/2023	00493	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0438/23)	po racunu	146,88 €	0,00 €
010001	28/09/2023	28/09/2023	00495	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (32/519RP)	ino placanje PREZIDENT BUILDING DOO NOVI SAD - smjestaj za Andriju Petkovicu	363,33 €	0,00 €
010001	28/09/2023	28/09/2023	00497	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (ID:841256)	provizija za ino placanje PREZIDENT BUILDING DOO NOVI SAD	40,00 €	0,00 €
010001	03/10/2023	03/10/2023	00508	01	41420000000	Reprezentacija	Stjepanovic Miodrag	510-2008226-32 (01-402/23-604/2)	refundacija trajektnica	8,00 €	0,00 €
010001	23/10/2023	23/10/2023	00570	01	41420000000	Reprezentacija	UVM COMPANY DOO	510-157481-84 (0005/2023)	POLAGANJE KAMENA TEMELJICA NOVE SKOLE B. BRINIC	2.578,40 €	0,00 €
010001	22/11/2023	22/11/2023	00664	01	41420000000	Reprezentacija	Daj Group	530-52772-98 (INTERNI BR RN 48)	PO RN	97,80 €	0,00 €
010001	22/11/2023	22/11/2023	00666	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0513/23)	PO RN	112,12 €	0,00 €

010001	22/11/2023	22/11/2023	00667	01	41420000000	Reprezentacija	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (0289/2023)	PO RN	448,38 €	0,00 €
010001	22/11/2023	22/11/2023	00669	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0512/23)	PO RN	58,55 €	0,00 €
010001	01/12/2023	01/12/2023	00689	01	41420000000	Reprezentacija	VISA BUSINESS-opstina Tivat	510-135181-54 (uplata na kartici)	uplata na kartici	1.000,00 €	0,00 €
010001	05/12/2023	05/12/2023	00697	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-r0519/23)	po racunu	106,32 €	0,00 €
010001	05/12/2023	05/12/2023	00698	01	41420000000	Reprezentacija	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (16328)	po racunu	196,25 €	0,00 €
010001	05/12/2023	05/12/2023	00699	01	41420000000	Reprezentacija	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (19913,0193,20021,18521 0165)	po racunima	2.360,25 €	0,00 €
010001	05/12/2023	05/12/2023	00700	01	41420000000	Reprezentacija	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (16402,16564,0160,0203)	po racunima	1.181,49 €	0,00 €
010001	06/12/2023	06/12/2023	00709	01	41420000000	Reprezentacija	Cyjecara Djurdja	530-19165-39 (003-381)	in	300,00 €	0,00 €
010001	21/12/2023	21/12/2023	00782	01	41420000000	Reprezentacija	HOTEL CRNA GORA DOO	510-50242-52 (23.12.23)	po predracunu-smjesnoj Andrija Pelkovic	96,40 €	0,00 €
010001	29/12/2023	29/12/2023	00823	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (766)	PO RN	291,30 €	0,00 €
010001	29/12/2023	29/12/2023	00824	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (MP 6-R0548/23)	PO RN	68,88 €	0,00 €
010001	29/12/2023	29/12/2023	00825	01	41420000000	Reprezentacija	Gradjevinar AD	520-47249-45 (1551)	PO RN	305,60 €	0,00 €
010001	29/12/2023	29/12/2023	00826	01	41420000000	Reprezentacija	Bread DOO Tivat	520-27764-09 (1063/2023 1060/2023)	PO RN	42,60 €	0,00 €
010001	29/12/2023	29/12/2023	00827	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0563/23)	PO RN	155,88 €	0,00 €
010001	29/12/2023	29/12/2023	00828	01	41420000000	Reprezentacija	CG NEWS DOO	520-40344-02 (117/2023 115/2023)	PO RN	1.059,96 €	0,00 €
010001	29/12/2023	29/12/2023	00830	01	41420000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-1116)	AVIO KARTE	152,00 €	0,00 €
010001	29/12/2023	29/12/2023	00831	01	41420000000	Reprezentacija	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (0272/2023)	PO RN	269,70 €	0,00 €
010001	29/12/2023	29/12/2023	00832	01	41420000000	Reprezentacija	ECA M TRADE	540-10674-45 (23-3000-000068)	PO RN	191,66 €	0,00 €
010001	29/12/2023	29/12/2023	00833	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0546/23)	PO RN	64,06 €	0,00 €
010001	29/12/2023	29/12/2023	00834	01	41420000000	Reprezentacija	A & B - TIM	530-53221-12 (01-000044/23 01-000043/2023)	PO RN	450,00 €	0,00 €

31.030,32 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	31.030,32 €
--------	-------------

31.030,32 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	31.030,32 €
--------	-------------

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4142000000000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha dozname	Duguje	Potražuje
020001	22/02/2023	22/02/2023	00023	01	414200000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0008/23)	po racunu	44,40 €	0,00 €
020001	02/03/2023	02/03/2023	00027	01	414200000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0055/23)	po racunu	45,84 €	0,00 €
020001	12/04/2023	12/04/2023	00063	01	414200000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0105/23)	po racunu	59,04 €	0,00 €
020001	24/04/2023	24/04/2023	00071	01	414200000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (67/2023)	ino plaćanje INTEGRA INZENJERING d.o.o. - hotel Integra	292,50 €	0,00 €
020001	24/04/2023	24/04/2023	00072	01	414200000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (67/2023)	provizija za ino plaćanje INTEGRA INZENJERING d.o.o. Banja Luka	45,00 €	0,00 €
020001	15/05/2023	15/05/2023	00087	01	414200000000	Reprezentacija	A & B - TIM	530-53221-12 (01-000001/2023)	koktel za 8. mart (Odbornice SO Tival)	500,00 €	0,00 €
020001	19/06/2023	19/06/2023	00114	01	414200000000	Reprezentacija	Markovic Milijan	(03-402/23-165/174/179)	refundacija po zahtjevima	91,00 €	0,00 €
020001	20/06/2023	20/06/2023	00115	01	414200000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (67/2023)	povrat sredstava-ino plaćanje INTEGRA INZENJERING d.o.o., veza 02-71	0,00 €	292,50 €
020001	23/06/2023	23/06/2023	00130	01	414200000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0223/23)	po racunu	51,84 €	0,00 €
020001	02/08/2023	02/08/2023	00161	01	414200000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-0319/23)	rn	59,04 €	0,00 €
020001	02/08/2023	02/08/2023	00162	01	414200000000	Reprezentacija	Cylocara Djurdja	530-19165-39 (355)	rn	35,00 €	0,00 €
020001	26/09/2023	26/09/2023	00219	01	414200000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0437/23)	po racunu	49,20 €	0,00 €
020001	10/11/2023	10/11/2023	00273	01	414200000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-0496/23)	po racunu	126,17 €	0,00 €
020001	10/11/2023	10/11/2023	00274	01	414200000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-0498/23-6-0499)	prezentacija djacki parlamnet	60,65 €	0,00 €
020001	10/11/2023	10/11/2023	00275	01	414200000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-r0495/23)	po racunu	49,20 €	0,00 €
020001	14/12/2023	14/12/2023	00327	01	414200000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-0502/23)	djacki parlament pice	130,59 €	0,00 €
020001	29/12/2023	29/12/2023	00346	01	414200000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (MP 6-R0557/23)	PO RN	59,04 €	0,00 €

1.698,51 €	292,50 €
------------	----------

SALDO:	1.406,01 €
--------	------------

1.698,51 €	292,50 €
------------	----------

TOTAL:	1.406,01 €
--------	------------

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka bužžeta:			41910000000		Izdaci po osnovu ugovora o djelu						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	11/12/2023	11/12/2023	00367	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za djordje petrovic	13,73 €	0,00 €
050001	11/12/2023	11/12/2023	00368	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez djordje petrovic	105,59 €	0,00 €
050001	11/12/2023	11/12/2023	00369	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Petrovic Djordje	(01-100/23-626)	09.11.-09.12.2023	900,00 €	0,00 €
050001	18/12/2023	18/12/2023	00378	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Okuka Savo	(01-100/23-738)	ugovor o djelu	300,00 €	0,00 €
050001	22/12/2023	22/12/2023	00389	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Uskokovic Rade	510-9148009-29 (01-100/23-796)	ug o djelu	240,00 €	0,00 €
050001	22/12/2023	22/12/2023	00390	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez	63,36 €	0,00 €
050001	22/12/2023	22/12/2023	00391	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez	8,24 €	0,00 €

1.630,92 € 0,00 €

SALDO: 1.630,92 €

1.630,92 € 0,00 €

TOTAL: 1.630,92 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41270000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lln.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Petražuje
010001	08/02/2023	08/02/2023	00031	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/23-upl-3/3)	po rjesenju-jednokratna pomoc	990,00 €	0,00 €
010001	08/02/2023	08/02/2023	00032	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/23-upl-9/3)	po rjesenju-jednokratna pomoc	990,00 €	0,00 €
010001	08/02/2023	08/02/2023	00033	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/23-upl-4/3)	po rjesenju - jednokratna pomoc	990,00 €	0,00 €
010001	08/02/2023	08/02/2023	00039	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/23-upl-2/3)	po rjesenju-jednokratna pomoc	990,00 €	0,00 €
010001	14/02/2023	14/02/2023	00040	01	41270000000	Ostale naknade		(05-128/23-upl-10/3)	po rjesenju	990,00 €	0,00 €
010001	14/02/2023	14/02/2023	00041	01	41270000000	Ostale naknade		(05-128/23-upl-39/3)	po rjesenju	180,00 €	0,00 €
010001	17/02/2023	17/02/2023	00047	01	41270000000	Ostale naknade		(08-128/23-upl-8/1)	po rjesenju-pomoc za liječenje	990,00 €	0,00 €
010001	13/03/2023	13/03/2023	00105	01	41270000000	Ostale naknade		(08-128/23-upl-9)	po rjesenju	900,00 €	0,00 €
010001	24/04/2023	24/04/2023	00166	01	41270000000	Ostale naknade		(02-128/23-upl-7)	materijalna pomoc zbog smrti uzeg clana porodice	900,00 €	0,00 €
010001	25/04/2023	25/04/2023	00168	01	41270000000	Ostale naknade		(07-128/23-upl-34/3)	po rjesenju	990,00 €	0,00 €
010001	04/05/2023	04/05/2023	00185	01	41270000000	Ostale naknade		(13-128/23-upl-131)	zbog smrti majke	900,00 €	0,00 €
010001	09/05/2023	09/05/2023	00197	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/23-upl-61/3)	po rjesenju-materijalna pomoc	630,00 €	0,00 €
010001	18/05/2023	18/05/2023	00222	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/23-upl-69/3)	jednokratna pomoc	540,00 €	0,00 €
010001	18/05/2023	18/05/2023	00223	01	41270000000	Ostale naknade		(02-128/23-upl-5/3)	jednokratna pomoc	990,00 €	0,00 €
010001	22/06/2023	22/06/2023	00294	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/23-upl-77/3)	po rjesenju	270,00 €	0,00 €
010001	22/06/2023	22/06/2023	00296	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/23-upl-76/3)	po rjesenju	270,00 €	0,00 €
010001	23/06/2023	23/06/2023	00298	01	41270000000	Ostale naknade		(03-128/23-UPl-11/2)	jednokratna pomoc	900,00 €	0,00 €

010001	20/07/2023	20/07/2023	00360	01	41270000000	Ostale naknade				(05-128/23-upl-223/3)	jednokratna pomoc	630,00 €	0,00 €
010001	24/07/2023	24/07/2023	00362	01	41270000000	Ostale naknade				(07-128/23-upl-71/3)	po rjesenju-jednokratna pomoc	450,00 €	0,00 €
010001	25/08/2023	25/08/2023	00429	01	41270000000	Ostale naknade				(PO RJESENJU)	POMOC ZBOG SMRTI CLANA PORODICE	900,00 €	0,00 €
010001	07/09/2023	07/09/2023	00451	01	41270000000	Ostale naknade				(08-128/23-UPl-56/1)	materijalna pomoc	900,00 €	0,00 €
010001	19/10/2023	19/10/2023	00564	01	41270000000	Ostale naknade				(10-128/23-up-336/3)	po rjesenju	990,00 €	0,00 €
010001	31/10/2023	31/10/2023	00590	01	41270000000	Ostale naknade				(11-128/23-UPl-166/3)	JEDNOKRATNA POMOC	180,00 €	0,00 €
010001	27/12/2023	27/12/2023	00806	01	41270000000	Ostale naknade				5 (11-128/23-upl-191/3)	po rjesenju-jednokratna pomoc	180,00 €	0,00 €
010001	28/12/2023	28/12/2023	00821	01	41270000000	Ostale naknade				(-)	jednokratna naknada	900,00 €	0,00 €

18.540,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	18.540,00 €
--------	-------------

18.540,00 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	18.540,00 €
--------	-------------

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka buĝeteta:		41230000000		Naknada za prevoz									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. llin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje		
080001	01/02/2023	01/02/2023	00006	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (I-2023)	plate	2.066,21 €	0,00 €		
080001	01/03/2023	01/03/2023	00018	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (II-2023)	plate	2.022,93 €	0,00 €		
080001	03/04/2023	03/04/2023	00038	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (III-2023)	plate	2.412,73 €	0,00 €		
080001	03/05/2023	03/05/2023	00049	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	05/2023	2.169,24 €	0,00 €		
080001	01/06/2023	01/06/2023	00062	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (IV-2023)	plate	2.264,11 €	0,00 €		
080001	03/07/2023	03/07/2023	00075	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2023)	plate	2.105,10 €	0,00 €		
080001	01/08/2023	01/08/2023	00095	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VII-2023)	07/23	1.652,37 €	0,00 €		
080001	02/10/2023	02/10/2023	00129	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (IX-2023)	plate	1.592,58 €	0,00 €		
080001	01/11/2023	01/11/2023	00147	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (10/2023)	plate 10/2023	2.208,61 €	0,00 €		

18.493,88 €	0,00 €
SALDO:	18.493,88 €

18.493,88 €	0,00 €
TOTAL:	18.493,88 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta:		41230000000		Naknada za prevoz															
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoaca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje								
060001	01/02/2023	01/02/2023	00010	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (I-2023)	plate	70,33 €	0,00 €								
060001	01/03/2023	01/03/2023	00026	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (II-2023)	plate	79,13 €	0,00 €								
060001	03/04/2023	03/04/2023	00050	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (III-2023)	plate	83,51 €	0,00 €								
060001	03/05/2023	03/05/2023	00059	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	05/2023	79,12 €	0,00 €								
060001	01/06/2023	01/06/2023	00075	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (IV-2023)	plate	79,12 €	0,00 €								
060001	03/07/2023	03/07/2023	00097	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VI-2023)	plate	79,12 €	0,00 €								
060001	01/08/2023	01/08/2023	00115	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (07/23)	07/23	83,51 €	0,00 €								
060001	02/10/2023	02/10/2023	00133	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (IX-2023)	plate	84,71 €	0,00 €								
060001	01/11/2023	01/11/2023	00149	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (10/2023)	plate 10/2023	89,42 €	0,00 €								

727,97 €

0,00 €

SALDO: 727,97 €

727,97 €

0,00 €

TOTAL: 727,97 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:		41230000000		Naknada za prevoz									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lfn.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje		
060001	01/02/2024	01/02/2024	00013	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2024)	plata 01/2024	75,30 €	0,00 €		
060001	01/03/2024	01/03/2024	00033	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (02/2024)	plate	84,71 €	0,00 €		
060001	02/04/2024	02/04/2024	00043	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (03/2024)	plate	98,83 €	0,00 €		
060001	30/04/2024	30/04/2024	00062	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2024)	plate	70,59 €	0,00 €		
060001	03/06/2024	03/06/2024	00073	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (5-2024)	Plate	75,30 €	0,00 €		
060001	03/07/2024	03/07/2024	00082	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VI-2024)	Plate	28,24 €	0,00 €		
060001	01/08/2024	01/08/2024	00092	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VII-2024)	plate	103,54 €	0,00 €		
060001	02/09/2024	02/09/2024	00099	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VIII-2024)	plate	84,71 €	0,00 €		
060001	01/10/2024	01/10/2024	00118	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (IX/2024 Plate)	IX/2024 Plate	80,00 €	0,00 €		
060001	01/11/2024	01/11/2024	00126	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (10/2024)	plate 10/2024	80,01 €	0,00 €		
060001	02/12/2024	02/12/2024	00154	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (11/24)	plat za 11/2024	89,41 €	0,00 €		
060001	27/12/2024	27/12/2024	00164	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2024)	12/2024	80,00 €	0,00 €		

950,64 €	0,00 €
SALDO:	950,64 €

950,64 €	0,00 €
TOTAL:	950,64 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta: 41230000000 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lln.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Foziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01/02/2024	01/02/2024	00036	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2024)	plata 01/2024	192,37 €	0,00 €
010001	01/03/2024	01/03/2024	00074	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (02/2024)	plate	290,03 €	0,00 €
010001	02/04/2024	02/04/2024	00155	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (03/2024)	plate	280,61 €	0,00 €
010001	30/04/2024	30/04/2024	00259	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2024)	plate	269,04 €	0,00 €
010001	03/06/2024	03/06/2024	00304	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (5-2024)	Plate	220,61 €	0,00 €
010001	03/07/2024	03/07/2024	00439	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VI-2024)	Plate	238,51 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00508	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VII-2024)	plate	304,14 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	00561	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VIII-2024)	plate	268,60 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	00661	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (IX/2024)	Plate	276,78 €	0,00 €
010001	01/11/2024	01/11/2024	00749	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (10/2024)	plate 10/2024	286,81 €	0,00 €
010001	02/12/2024	02/12/2024	00826	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (11/2024)	plat za 11/2024	190,83 €	0,00 €
010001	27/12/2024	27/12/2024	00982	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2024)	12/2024	84,72 €	0,00 €

2.903,05 €	0,00 €
SALDO:	2.903,05 €

2.903,05 €	0,00 €
TOTAL:	2.903,05 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:		4123000000		Naknada za prevoz							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lfn.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	01/02/2024	01/02/2024	00010	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/24)	1/24	2.069,71 €	0,00 €
080001	01/03/2024	01/03/2024	00024	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (02/2024)	plate	2.002,00 €	0,00 €
080001	02/04/2024	02/04/2024	00034	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (03/2024)	plate	1.973,76 €	0,00 €
080001	30/04/2024	30/04/2024	00062	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2024)	plate	2.077,79 €	0,00 €
080001	03/06/2024	03/06/2024	00068	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (5-2024)	Plata	1.599,16 €	0,00 €
080001	03/07/2024	03/07/2024	00088	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VI-2024)	Plate	1.606,21 €	0,00 €
080001	01/08/2024	01/08/2024	00102	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VII-2024)	plate	2.260,38 €	0,00 €
080001	02/09/2024	02/09/2024	00120	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (VIII-2024)	plate	2.120,97 €	0,00 €
080001	01/10/2024	01/10/2024	00132	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (IX/2024 Plate)	IX/2024 Plate	2.066,94 €	0,00 €
080001	01/11/2024	01/11/2024	00142	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (10/2024)	plate 10/2024	2.036,37 €	0,00 €

19.813,29 €	0,00 €
SALDO:	19.813,29 €

19.813,29 €	0,00 €
TOTAL:	19.813,29 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:			41270000000		Ostale naknade							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje	
010001	31/01/2024	31/01/2024	00030	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/24-upl-2/3)	jednokratna pomoc	540,00 €	0,00 €	
010001	01/02/2024	02/02/2024	00034	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/24-upl-8/3)	jednokratna pomoc	990,00 €	0,00 €	
010001	01/02/2024	02/02/2024	00035	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/24-upl-10/3)	jednokratna pomoc	450,00 €	0,00 €	
010001	20/02/2024	20/02/2024	00053	01	41270000000	Ostale naknade		(01-128/24-upl-20/1)	jednokratna pomoc zbog smrti clana uze porodice	900,00 €	0,00 €	
010001	22/02/2024	22/02/2024	00055	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/24-upl-37/3)	jednokratna pomoc	990,00 €	0,00 €	
010001	22/02/2024	22/02/2024	00056	01	41270000000	Ostale naknade		(05-128/24-upl-49/3)	jednokratna pomoc	900,00 €	0,00 €	
010001	28/02/2024	28/02/2024	00073	01	41270000000	Ostale naknade		(08-128/24-upl-33/2)	po rjesenju	990,00 €	0,00 €	
010001	05/03/2024	05/03/2024	00087	01	41270000000	Ostale naknade		5 (11-128/24-UPl-43/3)	jednokratna pomoc	540,00 €	0,00 €	
010001	05/03/2024	05/03/2024	00088	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/24-UPl-41/3)	jednokratna pomoc	990,00 €	0,00 €	
010001	28/03/2024	28/03/2024	00146	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/24-upl-53/3)	po rjesenju	990,00 €	0,00 €	
010001	26/04/2024	26/04/2024	00249	01	41270000000	Ostale naknade		(02-128/24-UPl-4/1)	po rjesenju	900,00 €	0,00 €	
010001	26/04/2024	26/04/2024	00252	01	41270000000	Ostale naknade		(02-128/24-UPl-3/3)	po rjesenju	990,00 €	0,00 €	
010001	07/06/2024	07/06/2024	00342	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/24-UPl-57/3)	jednokratna pomoc	540,00 €	0,00 €	
010001	07/06/2024	07/06/2024	00343	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/24-UPl-73/3)	jednokratna pomoc	540,00 €	0,00 €	
010001	10/06/2024	10/06/2024	00353	01	41270000000	Ostale naknade		(07-128/24-UPl-90/3)	Po resenju (jednokratna pomoc)	540,00 €	0,00 €	
010001	24/06/2024	24/06/2024	00426	01	41270000000	Ostale naknade		(11-128/24-UPl-132/3)	jednokratna pomoc	990,00 €	0,00 €	
010001	23/07/2024	23/07/2024	00472	01	41270000000	Ostale naknade		(05-128/24-UPl-120/4)	jednokratna pomoc	450,00 €	0,00 €	

010001	23/07/2024	23/07/2024	00473	01	41270000000	Ostale naknade			(11-128/24-UPJ-140/3)	jednokratna pomoc	450,00 €	0,00 €
010001	23/07/2024	23/07/2024	00474	01	41270000000	Ostale naknade			5. (11-128/24-upj-148/3)	jednokratna pomoc	540,00 €	0,00 €
010001	07/08/2024	07/08/2024	00520	01	41270000000	Ostale naknade			5. (05-128/24-upj-139/3)	jednokratna pomoc	90,00 €	0,00 €
010001	23/08/2024	23/08/2024	00557	01	41270000000	Ostale naknade			(PO RJESENIJU)	POMOC ZBOG SMRTI CLANA PORODICE	990,00 €	0,00 €
010001	03/09/2024	03/09/2024	00584	01	41270000000	Ostale naknade			(10-128/24-88/3)	jednokratna pomoc	990,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00603	01	41270000000	Ostale naknade			(9002003187)	jednokratna pomoc po rjesenju br. 13-128/24-UPJ34/3	360,00 €	0,00 €
010001	25/09/2024	25/09/2024	00645	01	41270000000	Ostale naknade			53. (13-128/24-upj-340/3)	jednokratna pomoc	720,00 €	0,00 €
010001	30/09/2024	30/09/2024	00658	01	41270000000	Ostale naknade			(13-128/24-upj-342/3)	Pomoc za iljecenje	990,00 €	0,00 €
010001	30/09/2024	30/09/2024	00660	01	41270000000	Ostale naknade			(05-128/24-upj-188/1)	materijalna pomoc zbog smrti clana uze porodice-brata	900,00 €	0,00 €
010001	16/10/2024	16/10/2024	00712	01	41270000000	Ostale naknade			(11-128/24-upj-202/3)	Rjesenje jednokratna pomoc	990,00 €	0,00 €
010001	18/10/2024	18/10/2024	00719	01	41270000000	Ostale naknade			(05-128/24-UPJ-202/3)	jednokratna pomoc	990,00 €	0,00 €
010001	25/10/2024	25/10/2024	00730	01	41270000000	Ostale naknade			(04-128/24-upj-301/1)	materijalna pomoc zbog smrti clana uze porodice (majka)	900,00 €	0,00 €
010001	25/10/2024	25/10/2024	00731	01	41270000000	Ostale naknade			(08-128/24-upj-125/1)	materijalna pomoc	990,00 €	0,00 €
010001	28/10/2024	28/10/2024	00734	01	41270000000	Ostale naknade			(11-128/24-upj-209/3)	Materijalna pomoc	270,00 €	0,00 €
010001	31/10/2024	31/10/2024	00747	01	41270000000	Ostale naknade			(01-128/24-upj-114/3)	Materijalna pomoc	990,00 €	0,00 €
010001	07/11/2024	11/11/2024	00764	01	41270000000	Ostale naknade			(08-128/24-upj-130/1)	Pomoc	990,00 €	0,00 €
010001	03/12/2024	03/12/2024	00832	01	41270000000	Ostale naknade			(11-128/24-upj-237)	materijalna pomoc	990,00 €	0,00 €
010001	11/12/2024	11/12/2024	00863	01	41270000000	Ostale naknade			(11-128/24-257/3)	jednokratna pomoc	540,00 €	0,00 €
010001	18/12/2024	18/12/2024	00893	01	41270000000	Ostale naknade			(01-311/24-181/1)	naknada za tretiranje palni 2024	450,00 €	0,00 €
010001	20/12/2024	20/12/2024	00921	01	41270000000	Ostale naknade			(16-128/24-upj-615/3)	jednokratna pomoc	990,00 €	0,00 €
010001	30/12/2024	30/12/2024	00986	01	41270000000	Ostale naknade			(08-110/24-upj-142/1)	materijalna pomoc	900,00 €	0,00 €
010001	30/12/2024	30/12/2024	00993	01	41270000000	Ostale naknade			(11-128/24-upj-2703/3)	pomoc	360,00 €	0,00 €

	29.610,00 €	0,00 €
SALDO:		29.610,00 €

	29.610,00 €	0,00 €
--	-------------	--------

TOTAL:		29.610,00 €
--------	--	-------------

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:		41410000000		Službena putovanja									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lfn.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje		
010001	23/01/2024	23/01/2024	00015	01	41410000000	Službena putovanja	C.K.B	510-3-31 (19920/2024)	SMJESTAJ NOVI SAD-INO PLACANJE PREZIDENT BUILDING DOO	1.089,98 €	0,00 €		
010001	23/01/2024	23/01/2024	00016	01	41410000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-18)	USLUGE AVIO KARTE	135,00 €	0,00 €		
010001	23/01/2024	23/01/2024	00017	01	41410000000	Službena putovanja	C.K.B	510-3-31 (118, 19920/2024)	provizija za ino plaćanje PREZIDENT BUILDING DOO	40,00 €	0,00 €		
010001	24/01/2024	24/01/2024	00019	01	41410000000	Službena putovanja	Petkovic Andrija	(01-110/24-1/1)	akontacija za sl. put Novi Sad	342,86 €	0,00 €		
010001	26/01/2024	26/01/2024	00024	01	41410000000	Službena putovanja	C.K.B	510-3-31 (15543)	ino plaćanje-Hotel Majestic d.o.o. Beograd	99,99 €	0,00 €		
010001	26/01/2024	26/01/2024	00025	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto	(01-402/24-9/1)	troškovi trajekta	16,00 €	0,00 €		
010001	26/01/2024	26/01/2024	00026	01	41410000000	Službena putovanja	C.K.B	510-3-31 (15543)	provizija za ino plaćanje Hotel Majestic d.o.o. Beograd	25,00 €	0,00 €		
010001	31/01/2024	31/01/2024	00029	01	41410000000	Službena putovanja	Kornenovic Zeljko	(03-402/24-6/1)	dnevnice novi sad	121,66 €	0,00 €		
010001	15/02/2024	15/02/2024	00047	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto	(01-110/24-1/4, 1/3)	dnevnice za sl. put. 12. i 13.02.2024 Podgorica	18,00 €	0,00 €		
010001	20/02/2024	20/02/2024	00052	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto	(01-110/24-1/5)	polu dnevnice	9,00 €	0,00 €		
010001	23/02/2024	23/02/2024	00063	01	41410000000	Službena putovanja	Radovic Suncica	(04-110/24-13/1)	dnevnica 19-20.02.2024	38,00 €	0,00 €		
010001	23/02/2024	23/02/2024	00065	01	41410000000	Službena putovanja	Zivic Marko	(13-110/24-1/2)	dnevnice 19-21.02.2024	54,00 €	0,00 €		
010001	23/02/2024	23/02/2024	00066	01	41410000000	Službena putovanja	Marovic Ilija	5 (13-110/24-1/1)	dnevnice 19-21.02.2024	54,00 €	0,00 €		
010001	01/03/2024	01/03/2024	00075	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto	(01-110/24-1/7)	polu dnevnice 22.02.2024 PG	9,00 €	0,00 €		
010001	01/03/2024	01/03/2024	00076	01	41410000000	Službena putovanja	Eric Milijan	(04-110/24-13/4)	sl. put. 28.02.2024	9,00 €	0,00 €		
010001	05/03/2024	05/03/2024	00086	01	41410000000	Službena putovanja	Rakocevic Janko	5 (06-402/24-3/1, 06-402/24-3/2)	parking	28,50 €	0,00 €		
010001	12/03/2024	12/03/2024	00114	01	41410000000	Službena putovanja	Djinovic Dijana	(06-402/24-3/3)	troškovi parkinga	16,20 €	0,00 €		

010001	13/03/2024	13/03/2024	00125	01	41410000000	Službena putovanja	Dragojević Tijana	(01-110/24-1/11)	dnevnice za sl. put. 14.-16.03.2024 Beograd	121,66 €	0,00 €
010001	13/03/2024	13/03/2024	00126	01	41410000000	Službena putovanja	Celanović Branka	5 (01-110/24-1/12)	dnevnice za sl. put. 14.-16.03.2024 Beograd	121,66 €	0,00 €
010001	18/03/2024	18/03/2024	00131	01	41410000000	Službena putovanja	Petković Anđrija	(01-110/24-1/10)	akontacija za sl. put. 18.03.-26.03.2024 Novi Sad	420,28 €	0,00 €
010001	18/03/2024	18/03/2024	00132	01	41410000000	Službena putovanja	Marović Ilija	5 (13-110/24-1/3)	akontacija za sl. put.	107,60 €	0,00 €
010001	18/03/2024	18/03/2024	00133	01	41410000000	Službena putovanja	Zvić Marko	(13-110/24-1/4)	akontacija za sl. put.	107,60 €	0,00 €
010001	18/03/2024	18/03/2024	00134	01	41410000000	Službena putovanja	Maslaver Rebertino	(13-110/24-1/5)	akontacija za sl. put.	107,60 €	0,00 €
010001	18/03/2024	18/03/2024	00135	01	41410000000	Službena putovanja	Smolović Srdja	(13-110/24-1/6)	akontacija za sl. put.	107,60 €	0,00 €
010001	20/03/2024	20/03/2024	00137	01	41410000000	Službena putovanja	Ojđanić Milica	(01-110/24-1/9)	dnevnice za sl. put. 14.03.-17.03.2024 Strumica-Makedonija	168,00 €	0,00 €
010001	20/03/2024	20/03/2024	00138	01	41410000000	Službena putovanja	Misković Vidojević Olivera	(01-110/24-1/13)	dnevnice za sl. put. 14.03.-17.03.2024 Strumica-Makedonija	168,00 €	0,00 €
010001	20/03/2024	20/03/2024	00139	01	41410000000	Službena putovanja	Mandić Kristo	(11-402/24-80/1)	dnevnice i troškovi za Novi Sad 21.03.-24.03.2024	349,08 €	0,00 €
010001	21/03/2024	21/03/2024	00141	01	41410000000	Službena putovanja	Božinović Vedran	(01-110/24-1/15)	dnevnice 21.03.-24.03.2024 Novi Sad	199,08 €	0,00 €
010001	21/03/2024	21/03/2024	00142	01	41410000000	Službena putovanja	Bakalbasic Lidija	(01-110/24-1/17)	dnevnice 21.03.-24.03.2024	199,08 €	0,00 €
010001	27/03/2024	27/03/2024	00143	01	41410000000	Službena putovanja	CELANOVIC BRANKA (PUTNI NALOG)	5 (01-110/24-1/18)	DNEVNICE ZA SL. BAR	36,00 €	0,00 €
010001	28/03/2024	28/03/2024	00148	01	41410000000	Službena putovanja	Misković Vidojević Olivera	(01-110/24-1/16)	dnevnice za sl. put Novi Sad	199,08 €	0,00 €
010001	28/03/2024	28/03/2024	00149	01	41410000000	Službena putovanja	Radović Suncica	(04-110/24-13/6)	dnevnice za sl. put. Novi Sad	199,08 €	0,00 €
010001	05/04/2024	05/04/2024	00164	01	41410000000	Službena putovanja	Radović Suncica	(04-110/24-83/5)	dnevnice za sl. put. 18.-19.03.2024 Bar	18,00 €	0,00 €
010001	05/04/2024	05/04/2024	00165	01	41410000000	Službena putovanja	Božinović Vedran	(01-110/24-1/15, veza br.01-141)	refundacija troškova smještaja u Novom Sadu	36,09 €	0,00 €
010001	05/04/2024	05/04/2024	00173	02	41410000000	Službena putovanja	C.K.B	510-3-31 (BSLZ 137/24)	ino plaćanje BBN Congress Management d.o.o.-Mirela Jarić i Dijana Malinac	756,00 €	0,00 €
010001	10/04/2024	10/04/2024	00179	01	41410000000	Službena putovanja	Luković Zorica	(12-110/24-1/1)	dnevnica i troškovi 08.04.-09.04.2024 Podgorica	44,00 €	0,00 €
010001	11/04/2024	11/04/2024	00184	01	41410000000	Službena putovanja	Kilibarda Radmila	(10-402/24-42/1)	trajektnice	16,00 €	0,00 €
010001	19/04/2024	19/04/2024	00211	01	41410000000	Službena putovanja	Luković Zorica	(12-110/24-1/2)	poila dnevnice 12.04.2024 PG	9,00 €	0,00 €

010001	28/05/2024	31/05/2024	00287	01	41410000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-406)	avio karta za Vedrana Bozinovica Tivat-Prag-Tivat	593,00 €	0,00 €
010001	05/06/2024	05/06/2024	00316	01	41410000000	Službena putovanja	Maaslovac Robertino	(13-110/24-1/10)	Dnevnice za Sarajevo 27.05-31.05.	101,50 €	0,00 €
010001	05/06/2024	05/06/2024	00317	01	41410000000	Službena putovanja	Smolovic Srdja	(13-110/24-1/9)	Dnevnice za Sarajevo 27.05-31.05.2024	101,50 €	0,00 €
010001	05/06/2024	05/06/2024	00321	01	41410000000	Službena putovanja	Jaric Mirela	(01-110/24-1/43)	Dnevnice 27.05-30.05.2024	170,80 €	0,00 €
010001	05/06/2024	05/06/2024	00322	01	41410000000	Službena putovanja	Eric Milijan	(04-110/24-13/9)	Polu dnevnicе	9,00 €	0,00 €
010001	05/06/2024	05/06/2024	00323	01	41410000000	Službena putovanja	Kommenovic Zeljko	(03-402/24-6/9)	Dnevnice za službeni put 23-24.05.2024 Beograd	82,95 €	0,00 €
010001	05/06/2024	05/06/2024	00324	01	41410000000	Službena putovanja	Jovicevic Dejan	(05-102/24-605/14)	Dnevnica i troškovi 31.05.2024 Berane	27,50 €	0,00 €
010001	05/06/2024	05/06/2024	00325	01	41410000000	Službena putovanja	Miskovic Vidojevic Olivera	(01-110/24-1/45)	Polu dnevnicе 30.05.2024 Podgorica	9,00 €	0,00 €
010001	05/06/2024	05/06/2024	00326	01	41410000000	Službena putovanja	Miskovic Vidojevic Olivera	(01-110/24-1/41)	Polu dnevnicе 24.05.2024 Podgorica	9,00 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00335	01	41410000000	Službena putovanja	Djinovic Dijana	(06-402/24-3/4)	Troškovi odlaska na sudjenje	28,60 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00349	01	41410000000	Službena putovanja	PETKOVIC ANDRIJA	(01-110/24-1/44)	DNEVNICE 01.06.-04.06.2024.	116,13 €	0,00 €
010001	12/06/2024	12/06/2024	00361	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto	(01-110/24-1/50)	Polu dnevnicе i troškovi	14,00 €	0,00 €
010001	12/06/2024	12/06/2024	00362	01	41410000000	Službena putovanja	Jovicevic Dejan	(11-402/24-110/2)	Refundacija (troškovi luneta Sozina)	7,50 €	0,00 €
010001	12/06/2024	12/06/2024	00363	01	41410000000	Službena putovanja	Miskovic Vidojevic Olivera	(01-110/24-1/49)	Polu dnevnicе	9,00 €	0,00 €
010001	12/06/2024	12/06/2024	00364	01	41410000000	Službena putovanja	Vukovic Sandra	(11-402/24-80/3)	Dnevnica za službeni put 31.05.2024 Berane	18,00 €	0,00 €
010001	14/06/2024	14/06/2024	00368	01	41410000000	Službena putovanja	ERIC MILJAN	(04-110/24-13/12)	polu dnevnicе i troškovi 07.06.2024.	29,00 €	0,00 €
010001	14/06/2024	14/06/2024	00373	01	41410000000	Službena putovanja	STJEPANICIC MIODRAG	(01-110/24-1/54)	troškovi parkinga PG	6,00 €	0,00 €
010001	14/06/2024	14/06/2024	00374	01	41410000000	Službena putovanja	STJEPANICIC MIODRAG	(-)	REFUNDACIJA TROSKOVA 06.06. i 07.06.	20,00 €	0,00 €
010001	17/06/2024	17/06/2024	00375	01	41410000000	Službena putovanja	Ojdanic Milica	(01-110/24-1/52)	Službeno putovanje	9,00 €	0,00 €
010001	17/06/2024	17/06/2024	00376	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto	(11-402/24-11/5)	Službeno putovanje	50,75 €	0,00 €
010001	17/06/2024	17/06/2024	00377	01	41410000000	Službena putovanja	Lukovic Zorica	(12-110/24-1/6)	Službeno putovanje	9,00 €	0,00 €
010001	17/06/2024	17/06/2024	00383	01	41410000000	Službena putovanja	Jovicevic Dejan	(11-402/24-80/4)	Službeno putovanje - Konjic	111,50 €	0,00 €

010001	20/09/2024	20/09/2024	00642	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto				polo dnevnice 09.09.2024	9,00 €	0,00 €
010001	24/09/2024	24/09/2024	00644	01	41410000000	Službena putovanja	Jovicevic Dejan				Akontacije za službeni put (Karpas, Sjeverna Makedonija)	300,00 €	0,00 €
010001	25/09/2024	25/09/2024	00646	01	41410000000	Službena putovanja	Rakic Tamara				Polu dnevnic i troskovi za gorivo	29,05 €	0,00 €
010001	26/09/2024	26/09/2024	00654	01	41410000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO				avio karta 20.-22.09.2024 Zeljko Komenovic Stremski Karlovi Grozdebai	248,00 €	0,00 €
010001	30/09/2024	30/09/2024	00656	01	41410000000	Službena putovanja	Jovicevic Dejan				Refundacija troskova za Sj. Makedoniju	15,00 €	0,00 €
010001	02/10/2024	02/10/2024	00662	01	41410000000	Službena putovanja	Miskovic Vladojevic Olivera				Dnevnice za službeni put 25.09-27.09.2024	54,00 €	0,00 €
010001	03/10/2024	03/10/2024	00663	01	41410000000	Službena putovanja	Komenovic Zeljko				Dnevnice za sl. put 20-22.09.2024	165,90 €	0,00 €
010001	03/10/2024	03/10/2024	00664	01	41410000000	Službena putovanja	Barac Irena				Dnevnice za sl. put Kolasin 25.09-27.09.2024	54,00 €	0,00 €
010001	03/10/2024	03/10/2024	00665	01	41410000000	Službena putovanja	Lukovic Zorica				Polu dnevnic za sl. put Podgorica 20.09.2024 god	9,00 €	0,00 €
010001	03/10/2024	03/10/2024	00666	01	41410000000	Službena putovanja	Ojdanic Milica				Polu dnevnic 20.09.2024 Podgorica	9,00 €	0,00 €
010001	16/10/2024	16/10/2024	00704	01	41410000000	Službena putovanja	Kostic Pavle				Dnevnice i troskovi 01.10-04.10.2024 Podgorica	72,00 €	0,00 €
010001	16/10/2024	16/10/2024	00705	01	41410000000	Službena putovanja	Eric Miljan				Polu dnevnic	9,00 €	0,00 €
010001	16/10/2024	16/10/2024	00706	01	41410000000	Službena putovanja	Ojdanic Milica				Polu dnevnic	9,00 €	0,00 €
010001	16/10/2024	16/10/2024	00707	01	41410000000	Službena putovanja	Eric Miljan				Dnevnice 10.10. i 11.10.2024 Podgorica	36,00 €	0,00 €
010001	16/10/2024	16/10/2024	00708	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto				Dnevnice za sl. putovanje 11.10-13.10.2024	252,00 €	0,00 €
010001	17/10/2024	17/10/2024	00713	01	41410000000	Službena putovanja	Niksic Gorica				Dnevnice Zlatibor 10-12.2024	156,16 €	0,00 €
010001	17/10/2024	17/10/2024	00714	01	41410000000	Službena putovanja	Jaric Mirela				Dnevnice Zlatibor 10-12.10.2024	110,60 €	0,00 €
010001	21/10/2024	21/10/2024	00720	01	41410000000	Službena putovanja	Krsticevic Jovana				polu dnevnic za 10.10. i 11.10.2024 i troskovi goriva Podgorica	42,00 €	0,00 €
010001	21/10/2024	21/10/2024	00721	01	41410000000	Službena putovanja	Kankaras Djurisc Radmila				polu dnevnic 17.10.2024 Podgorica	9,00 €	0,00 €
010001	21/10/2024	21/10/2024	00722	01	41410000000	Službena putovanja	Ojdanic Milica				polu dnevnic 17.10.2024 Podgorica	9,00 €	0,00 €
010001	22/10/2024	22/10/2024	00723	01	41410000000	Službena putovanja	Eric Miljan				Polu dnevnic 17.10-18.10.2024 Podgorica	18,00 €	0,00 €

010001	13/12/2024	13/12/2024	00885	01	41410000000	Službena putovanja	Radović Suncica			04-110/24-13/26		poa dnevnice 04. 12.2024	9,00 €	0,00 €
010001	13/12/2024	13/12/2024	00886	01	41410000000	Službena putovanja	Misković Vidojević Olivera					poa dnevnice 04. 12.2024.god	9,00 €	0,00 €
010001	16/12/2024	16/12/2024	00889	01	41410000000	Službena putovanja	Dubravčić Zvonimir			(01-110/24-1/90)		Podgorica		
010001	18/12/2024	18/12/2024	00892	01	41410000000	Službena putovanja	Kommenović Željko			(0410989230089)		povrat sredstava akontacije	0,00 €	83,65 €
010001	18/12/2024	18/12/2024	00902	01	41410000000	Službena putovanja	Petrović Ivona			(03-402/24-6/29)		dnevnice-BG	165,90 €	0,00 €
010001	18/12/2024	18/12/2024	00903	01	41410000000	Službena putovanja	Kommenović Željko			(01-110/24-1/92)		dnevnice za Istanbul	147,00 €	0,00 €
010001	25/12/2024	25/12/2024	00948	01	41410000000	Službena putovanja	Rakić Tamara			(03-402/24-6/30)		dnevnice Istanbul	147,00 €	0,00 €
010001	25/12/2024	25/12/2024								(2306993235066-914)		Povracaj akontacije za sl. putovanje	0,00 €	14,45 €

16.957,41 €

98,10 €

SALDO:

16.859,31 €

16.957,41 €

98,10 €

TOTAL:

16.859,31 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:			41410000000		Službena putovanja									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lfn.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje			
020001	19/04/2024	19/04/2024	00061	01	41410000000	Službena putovanja	Markovic Milijan	(03-402/24-6/3)	akontacija za sl. put. 20.04.-22.04.2024 Rumunija	202,02 €	0,00 €			
020001	17/05/2024	17/05/2024	00130	01	41410000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-466)	avio karta Milijan Markovic	188,00 €	0,00 €			
020001	17/05/2024	20/05/2024	00131	01	41410000000	Službena putovanja	C.K.B	510-3-31 (P/2400065)	ino plaćanje-TPC ORASAC DOO (hotelski smještaj-Milijan Markovic)	85,46 €	0,00 €			
020001	20/05/2024	20/05/2024	00132	01	41410000000	Službena putovanja	C.K.B	510-3-31 (P/2400065)	provizija za ino plaćanje TPC ORASAC DOO	25,00 €	0,00 €			
020001	05/06/2024	05/06/2024	00137	01	41410000000	Službena putovanja	Markovic Milijan	(03-402/24-6/8)	Dnevnice za Beograd 19-20.05.2024	110,60 €	0,00 €			
020001	19/06/2024	19/06/2024	00162	01	41410000000	Službena putovanja	Markovic Milijan	(03-402/24-6/10)	Polu dnevnicе i troškova 07.06.2024 - Sveta Arhijejska Liturgija	19,00 €	0,00 €			
020001	25/06/2024	25/06/2024	00163	01	41410000000	Službena putovanja	Markovic Milijan	(03-402/24-6/14)	dnevnica i troškovi 20.06.2024 Beograd	85,89 €	0,00 €			
020001	26/06/2024	26/06/2024	00164	01	41410000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1566)	Po racunu 1/1-613 (03-402/24-19 od 19.06.2024) Savez Srba putni nalog	262,00 €	0,00 €			
020001	08/08/2024	08/08/2024	00207	01	41410000000	Službena putovanja	Markovic Milijan	(03-402/24-6/21)	dnevnica za sl. put 28.07.2024 Plav	18,00 €	0,00 €			
020001	08/08/2024	08/08/2024	00208	01	41410000000	Službena putovanja	Gudelj Jelena	(03-402/24-6/22)	dnevnica za sl. put. 28.07.2024 Plav	18,00 €	0,00 €			
020001	25/09/2024	25/09/2024	00239	01	41410000000	Službena putovanja	Markovic Milijan	(03-402/24-6/24)	Dvije dnevnicе za 17.09. i 18.09.2024 Zabljek, Niksic	36,00 €	0,00 €			
020001	09/10/2024	09/10/2024	00267	01	41410000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-1023)	avionske karte Milijan Markovic	2.259,00 €	0,00 €			
020001	09/10/2024	09/10/2024	00268	01	41410000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-1028)	doplata za avio karte Salzburg-Bеоград-Podgorica Milijan Markovic	64,00 €	0,00 €			
020001	09/10/2024	09/10/2024	00269	01	41410000000	Službena putovanja	Ambasada Kine	510-1007174-68 (03-402/24-37)	taksa za vizu Milijan Markovic	36,00 €	0,00 €			
020001	29/10/2024	29/10/2024	00286	01	41410000000	Službena putovanja	Markovic Milijan	(03-402/24-6/26)	Dnevnice za službeno putovanje Salzburg	1.434,50 €	0,00 €			
020001	04/11/2024	04/11/2024	00289	01	41410000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-1108)	avionska karta-predsjednik skupštine	345,00 €	0,00 €			

020001	04/11/2024	04/11/2024	00290	01	41410000000	Službena putovanja	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-151)	avionska karta-predsjednik skupštine	401,00 €	0,00 €
020001	05/11/2024	05/11/2024	00300	01	41410000000	Službena putovanja	Markovic Miljan	(03-402/24-6/27)	dnevnice za Varsavu, Poljska 28.10.-31.10.2024	265,82 €	0,00 €

5.855,29 €

0,00 €

SALDO:

5.855,29 €

5.855,29 €

0,00 €

TOTAL:

5.855,29 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:			41420000000		Reprezentacija						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoца (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
0100001	29/01/2024	29/01/2024	00027	01	414200000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-71)	po racunu	209,00 €	0,00 €
0100001	06/02/2024	06/02/2024	00040	01	414200000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0023/24)	po racunu	98,40 €	0,00 €
0100001	06/02/2024	06/02/2024	00041	01	414200000000	Reprezentacija	LA TUA CASA	510-137421-27 (1)	po racunu-za sluzbenike za inspekcijfski i komunalni nadzor-novogodišnji praznici	117,10 €	0,00 €
0100001	06/02/2024	06/02/2024	00042	01	414200000000	Reprezentacija	PROCHEF doo	530-39411-23 (22/2024)	po racunu	180,00 €	0,00 €
0100001	23/02/2024	23/02/2024	00062	01	414200000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-84)	po racunu	195,00 €	0,00 €
0100001	05/03/2024	05/03/2024	00097	01	414200000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (140, 20315/2024)	ino placanje PREZIDENT BUILDING DOO- Andrija Petkovic	968,87 €	0,00 €
0100001	05/03/2024	05/03/2024	00099	01	414200000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (140, 23015/2024)	provizija za ino placanje PREZIDENT BUILDING DOO	25,00 €	0,00 €
0100001	08/03/2024	08/03/2024	00107	01	414200000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0038/24)	po racunu	98,40 €	0,00 €
0100001	11/03/2024	11/03/2024	00108	01	414200000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-186, 1/1-172)	avio karte za Branku Celanovic, Tijanu Dragojevic i Andriju Pekovica	517,00 €	0,00 €
0100001	03/04/2024	03/04/2024	00157	01	414200000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-258)	avio karte-Milijan Markovic, Branka Celanovic i Zeljko Komnenovic	1.185,00 €	0,00 €
0100001	05/04/2024	05/04/2024	00169	01	414200000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0049/24, 8-R0003/24)	6-R0065/24 i 6-R0066/24	304,49 €	0,00 €
0100001	05/04/2024	05/04/2024	00170	01	414200000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (120, 150, 163)	po racunima	2.596,20 €	0,00 €
0100001	08/04/2024	08/04/2024	00176	01	414200000000	Reprezentacija	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (0263/2024)	ekipa TV Vilesti	287,10 €	0,00 €
0100001	08/04/2024	08/04/2024	00177	01	414200000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-290)	avio karta - advokat Predrag Savic	153,00 €	0,00 €
0100001	12/04/2024	12/04/2024	00191	01	414200000000	Reprezentacija	Cyjecara Djurdja	530-19165-39 (17)	ikebana	50,00 €	0,00 €
0100001	16/04/2024	17/04/2024	00198	01	414200000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (179)	prijem za ucesnike manifestacije "Dani Tvta u Novom Sadu"	367,60 €	0,00 €
0100001	16/04/2024	17/04/2024	00199	01	414200000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0100/24)	po racunu	84,24 €	0,00 €

010001	19/04/2024	19/04/2024	00218	01	41420000000	Reprezentacija	VISA BUSINESS-opština Tivat	510-135181-54 (kartica)	kartica	1.000,00 €	0,00 €
010001	24/04/2024	24/04/2024	00231	01	41420000000	Reprezentacija	Giljica Company	520-555555-64 (011/2024/77)	vina	589,38 €	0,00 €
010001	24/04/2024	24/04/2024	00232	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (500-729/2023, 500-261/2024)	ino placanje MONA PLAZA Beograd	895,58 €	0,00 €
010001	24/04/2024	24/04/2024	00233	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (382 A05/24)	ino placanje - pretpлата 2024 A kategorije FECC	300,00 €	0,00 €
010001	24/04/2024	24/04/2024	00234	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (500-729/2023, 500-261/2024)	provizija za ino placanje MONA PLAZA Beograd	25,00 €	0,00 €
010001	24/04/2024	24/04/2024	00235	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (382 A05/24)	provizija za ino placanje FECC	30,00 €	0,00 €
010001	25/04/2024	25/04/2024	00245	01	41420000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-380)	avio karte	1.350,00 €	0,00 €
010001	26/04/2024	26/04/2024	00251	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0104/24)	po racunu-voda	100,80 €	0,00 €
010001	29/05/2024	31/05/2024	00288	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (225 (9864/2024))	potpisivanje ugovora sa M-TEL-om	660,70 €	0,00 €
010001	29/05/2024	31/05/2024	00292	01	41420000000	Reprezentacija	UVM COMPANY DOO	510-157481-84 (27/2024)	posjeta komesara Varnelija PPOV-u	319,90 €	0,00 €
010001	04/06/2024	04/06/2024	00309	01	41420000000	Reprezentacija	UVM COMPANY DOO	510-157481-84 (0023/2024)	Posjeta Ministarke prosvjete	212,40 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00334	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0181/24)	Voda	100,80 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00341	01	41420000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-462)	Usluge avio karte	221,00 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00344	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (210)	Za zajednicu Opština C.G. Decentralizacija u C.G.	277,10 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00345	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (268)	Ministarstvo predstavnici (15.05.2024)	466,10 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00346	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (279)	Posjeta rumunskog ambasadora	493,30 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00347	01	41420000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-480)	Advokat Predrag Savic Glavna rasprava osnovni sud Niksic	175,00 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00348	01	41420000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-494)	Posjeta gradu Nisu gradska Slava1-4 jun (Andrija Petkovic)	223,00 €	0,00 €
010001	10/06/2024	10/06/2024	00354	01	41420000000	Reprezentacija	Bread DOO Tivat	565-3288-20 (158/2024)	Akcija dobrovoljnog davanja krvi	72,50 €	0,00 €
010001	17/06/2024	17/06/2024	00380	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0194/24)	Helada pice	96,70 €	0,00 €
010001	17/06/2024	17/06/2024	00381	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0198/24)	Helada pice	48,40 €	0,00 €

010001	20/06/2024	21/06/2024	00408	01	41420000000	Reprezentacija	Cvjećara Djurdja	530-19165-39 (003-113)	ikebana	50,00 €	0,00 €
010001	20/06/2024	21/06/2024	00409	01	41420000000	Reprezentacija	Cvjećara Djurdja	530-19165-39 (003-112)	ikebana	50,00 €	0,00 €
010001	18/07/2024	18/07/2024	00464	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (375)	Polpisivanje protokola Ugovor o sponzorstvu (morsko dobro)	362,60 €	0,00 €
010001	18/07/2024	18/07/2024	00465	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (372)	Svecano danivanje predsjednika	509,90 €	0,00 €
010001	18/07/2024	18/07/2024	00469	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (382)	Radni rucak za predsjednike primorskih opština članice radne grupe	1.950,60 €	0,00 €
010001	26/07/2024	26/07/2024	00486	01	41420000000	Reprezentacija	Portokali Adriatic	560-831-50 (32774/2024)	Pokloni	106,90 €	0,00 €
010001	26/07/2024	26/07/2024	00491	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0254/24)	Nabavka vode	158,80 €	0,00 €
010001	26/07/2024	26/07/2024	00492	01	41420000000	Reprezentacija	Nemesis doo	510-1210-96 (91406a1983/21185/2024)	Prijem za komandanta broda	34,20 €	0,00 €
010001	30/07/2024	30/07/2024	00497	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0257/24)	voda	56,64 €	0,00 €
010001	30/07/2024	30/07/2024	00499	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (389, 25164/2024)	delegacija Morsko dobro (obližak radova) 11.07.2024	651,00 €	0,00 €
010001	21/08/2024	14/08/2024	00554	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (101/24)	Isto plaćanje IRE-članarina za 2023 i 2024.god.	800,00 €	0,00 €
010001	21/08/2024	21/08/2024	00555	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (101/24)	Provizija za isto plaćanje IRE	30,00 €	0,00 €
010001	29/08/2024	29/08/2024	00575	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (478)	ručak sa advokatom	381,40 €	0,00 €
010001	29/08/2024	29/08/2024	00577	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0373/24)	po racunu-voda i sokovi	163,68 €	0,00 €
010001	12/09/2024	12/09/2024	00608	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (35788/2024)	sasatanak sa predstavnicima kompanije M-TEL (sistem 48)	467,50 €	0,00 €
010001	12/09/2024	12/09/2024	00609	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (37254/2024)	Jelena Soekic	197,50 €	0,00 €
010001	17/09/2024	17/09/2024	00618	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (43240059)	pres konferencija 29.08.2024-ministar pomorstva i Lustrica Development	450,50 €	0,00 €
010001	17/09/2024	17/09/2024	00619	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (43240048)	Donacija RU kompanije Urbioled komunalnom preduzeću PR dogadjaj na Pinama	79,40 €	0,00 €
010001	17/09/2024	17/09/2024	00621	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	535-6790-79 (43240052)	6-ti turnir crnogorske tenball lige u 2024 god.	225,80 €	0,00 €
010001	25/09/2024	18/09/2024	00650	01	41420000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-130730-56 (0011008-0102692024-01839)	Smiestaj Delegacije Opštine Djurdja 7-9. oktobar	856,00 €	0,00 €
010001	03/10/2024	03/10/2024	00668	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0456/24)	Nabavka pica	155,76 €	0,00 €

010001	09/10/2024	09/10/2024	00674	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (38956/2024 (516))	otvaranje izlozbe karkaturista Goran Scekcic	282,00 €	0,00 €
010001	09/10/2024	09/10/2024	00675	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (38003/2024 (507))	rektor Vladimir Bozovic	289,40 €	0,00 €
010001	09/10/2024	09/10/2024	00676	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (39646/2024 (529))	prijem ragnbista Miljan Markovic	776,30 €	0,00 €
010001	09/10/2024	09/10/2024	00678	01	41420000000	Reprezentacija	Nemesis doo	510-1210-96 (34322/2024)	prijem za delegaciju grada Novog Sada	33,60 €	0,00 €
010001	09/10/2024	09/10/2024	00679	01	41420000000	Reprezentacija	Cyjecara Djurdja	530-19165-39 (003-277)	po racunu-za OB NOR Tivat	456,00 €	0,00 €
010001	09/10/2024	09/10/2024	00681	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (42721/2024 (559))	vecera za zvanicu delegaciju grada Novog Sada	720,00 €	0,00 €
010001	09/10/2024	09/10/2024	00682	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (43240061)	RTCG Andrija Petkovic	224,10 €	0,00 €
010001	10/10/2024	10/10/2024	00685	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	535-6790-79 (43240063)	Manifestacija Dani Novog Sada Tivat	483,60 €	0,00 €
010001	10/10/2024	10/10/2024	00686	01	41420000000	Reprezentacija	PROCHEF doo	530-39411-23 (121/2024)	Dani Novog Sada u Tivtu za koktel party	1.000,00 €	0,00 €
010001	15/10/2024	15/10/2024	00701	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (44580/2024(576))	delegacija pobratimske opstine Djurdju (10 osoba)	792,00 €	0,00 €
010001	15/10/2024	15/10/2024	00702	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	535-6790-79 (43240074)	rucak za delegaciju Opstine Djurdju za 12 osoba	282,80 €	0,00 €
010001	22/10/2024	22/10/2024	01006	01	41420000000	Reprezentacija	Inanje MZ DOO, konoba MALA BARKA	510-68052-69 (PO RN)	- ORG. UZ IZVOD	90,70 €	0,00 €
010001	01/11/2024	01/11/2024	01008	01	41420000000	Reprezentacija	ckb - placanja sa kartice	510-9972-42 (PROVIZIJA)	PROVIZIJA	3,00 €	0,00 €
010001	06/11/2024	06/11/2024	01009	01	41420000000	Reprezentacija	ckb - placanja sa kartice	510-9979-21 (0787671300)	AL PETROL SH.P.K FUSHE KOSOVE - ORG.UZ IZVOD	53,15 €	0,00 €
010001	26/11/2024	26/11/2024	00803	01	41420000000	Reprezentacija	Nemesis doo	510-1210-96 (74740/2024)	po rcunu vecera za pobratimsku opstinu	462,60 €	0,00 €
010001	26/11/2024	26/11/2024	00804	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0505/24)	po racunu	163,68 €	0,00 €
010001	27/11/2024	27/11/2024	00808	01	41420000000	Reprezentacija	Cyjecara Djurdja	530-19165-39 (244)	dekorisanje stola nagrade za studente	96,00 €	0,00 €
010001	27/11/2024	27/11/2024	00809	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0571/24)	po racunu	90,58 €	0,00 €
010001	27/11/2024	27/11/2024	00810	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0568/24)	po racunu	61,92 €	0,00 €
010001	04/12/2024	04/12/2024	00848	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0573/24, 6-R0569/24)	Nabavka pica	203,40 €	0,00 €
010001	04/12/2024	04/12/2024	00849	01	41420000000	Reprezentacija	LUKOVIC DOO	520-14204-46 (1-2-4079K024)	Aranzmani Koncert Stefana Milenkovica Dani Novog Sada	165,00 €	0,00 €
010001	05/12/2024	06/12/2024	00851	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (656)	svecana vecera za pobratimske delegacije uoci Dana Opštine 20.11.2024	2.642,70 €	0,00 €

010001	05/12/2024	06/12/2024	00852	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	535-67/90-79 (43240075)	Brdo Brijuni - ručak za pratecu delegaciju	5.753,00 €	0,00 €
010001	05/12/2024	06/12/2024	00854	01	41420000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-1307/30-56 (2024/1-10-269-2213)	smještaj pobratimске delegacije grada Novog Sada	147,00 €	0,00 €
010001	06/12/2024	06/12/2024	00856	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (43240012)	po fakturi	759,40 €	0,00 €
010001	06/12/2024	06/12/2024	00859	01	41420000000	Reprezentacija	Milo Chayse doo	510-179842-28 (102)	po racunu - delegacija Brdo-Brijuni	5.617,50 €	0,00 €
010001	11/12/2024	11/12/2024	00881	01	41420000000	Reprezentacija	Divino group	530-30188-47 (669)	po racunu	155,60 €	0,00 €
010001	18/12/2024	18/12/2024	00905	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-10629/24)	po racunu	89,04 €	0,00 €
010001	18/12/2024	18/12/2024	00906	01	41420000000	Reprezentacija	ZICARA KOTOR LOVCEN	510-168425-38 (310,309,717)	VOZNAJ ZICAROM, DJECA SA KOSOVA, KAMP "SOLIDARNOST ZA KOSOVO"	506,00 €	0,00 €
010001	20/12/2024	20/12/2024	00917	01	41420000000	Reprezentacija	Nemesis doo	510-1210-96 (012024001-085036-4055 65)	Koktel za zaposlene povodom Dana Opštine	144,00 €	0,00 €
010001	20/12/2024	20/12/2024	00922	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (500-1514/2024)	ino plaćanje Mona Plaza 02.12. - 07.12.2024	616,78 €	0,00 €
010001	25/12/2024	27/12/2024	00929	01	41420000000	Reprezentacija	A & B - TIM	530-53221-12 (01-000026/2024)	Katering za Dan Opštine	700,00 €	0,00 €
010001	25/12/2024	27/12/2024	00930	01	41420000000	Reprezentacija	A & B - TIM	530-53221-12 (01-000027/2024)	Katering za naučni skup Manastir Sv. Arhangela Milutina na Prevlaci (Multimedijaska sala)	500,00 €	0,00 €
010001	25/12/2024	27/12/2024	00931	01	41420000000	Reprezentacija	Magud Travel	520-27818-41 (1-1-135/2024)	Prevoz djece do Zicane Kotor 20.07.2024	160,50 €	0,00 €
010001	25/12/2024	27/12/2024	00932	01	41420000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-1307/30-56 (2024/1-10-216-1589)	Svecana vecera	5.507,00 €	0,00 €
010001	25/12/2024	27/12/2024	00946	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (958; 10219-24-00135)	Smještaj i ishrana pogranične policije	3.517,50 €	0,00 €
010001	27/12/2024	27/12/2024	00972	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0646/2024 645/2024)	PO RACUNIMA	67,46 €	0,00 €
010001	30/12/2024	30/12/2024	00994	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (43240086)	KOMEMORACIJA 80GOD OD POTAPANJA PARABRODA CETINJE KOMPENZACIJA	729,40 €	0,00 €

57.174,95 €

0,00 €

SALDO:

57.174,95 €

Stavka buđžeta: 41420000001 Reprezentacija - plaćanja sa predjednikove platne kartice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/01/2024	03/01/2024	00387	01	41420000001	Reprezentacija - plaćanja sa predjednikove platne kartice	ckb - plaćanja sa kartice	510-9979-21 (80432)	po m RESTORAN VUK - ORG.UZ IZVOD	41,70 €	0,00 €
010001	03/01/2024	03/01/2024	00388	01	41420000001	Reprezentacija - plaćanja sa predjednikove platne kartice	CKB - banka	510-99720-85 (25745-PPO)	provizija	5,00 €	0,00 €
010001	25/01/2024	25/01/2024	00389	01	41420000001	Reprezentacija - plaćanja sa predjednikove platne kartice	ckb - plaćanja sa kartice	510-9979-21 (5443)	RSTORAN VUK - ORG.UZ IZVOD	19,60 €	0,00 €
010001	01/02/2024	01/02/2024	00390	01	41420000001	Reprezentacija - plaćanja sa predjednikove platne kartice	CKB - banka	510-99720-85 (01.02.)	odrzavanje kartice	3,00 €	0,00 €
010001	06/02/2024	06/02/2024	00391	01	41420000001	Reprezentacija - plaćanja sa predjednikove platne kartice	ckb - plaćanja sa kartice	510-9979-21 (fiskalni rn)	RESTORAN ZLATIBOR - ORG.UZ IZVOD	44,35 €	0,00 €
010001	01/03/2024	01/03/2024	00392	01	41420000001	Reprezentacija - plaćanja sa predjednikove platne kartice	CKB - banka	510-99720-85 (0103)	odrzavanje racuna	3,00 €	0,00 €
010001	01/04/2024	01/04/2024	00393	01	41420000001	Reprezentacija - plaćanja sa predjednikove platne kartice	CKB - banka	510-99720-85 (0104)	odrzavanje racuna	3,00 €	0,00 €
010001	10/04/2024	10/04/2024	00394	01	41420000001	Reprezentacija - plaćanja sa predjednikove platne kartice	ckb - plaćanja sa kartice	510-9979-21 (fiskalni rn)	RESTORAN VUK - ORG.UZ IZVOD	66,50 €	0,00 €
010001	22/04/2024	24/04/2024	00395	01	41420000001	Reprezentacija - plaćanja sa predjednikove platne kartice	ckb - plaćanja sa kartice	510-9979-21 (fiskalni rn)	CAFE NEGRO TVAT - ORG.UZ IZVOD	15,40 €	0,00 €
010001	24/04/2024	24/04/2024	00396	01	41420000001	Reprezentacija - plaćanja sa predjednikove platne kartice	C.K.B	510-3-31 (105491153180)	Walter airdrom Surcin 31, 56 i City cafe express 42,02	73,58 €	0,00 €
010001	03/05/2024	03/05/2024	00397	01	41420000001	Reprezentacija - plaćanja sa predjednikove platne kartice	CKB - banka	510-99720-85 (0739450393)	odrzavanje racuna	2,00 €	0,00 €
010001	07/05/2024	03/06/2024	00399	01	41420000001	Reprezentacija - plaćanja sa predjednikove platne kartice	CKB - banka	510-99720-85 (0705)	odrzavanje kartice	3,00 €	0,00 €

010001	03/06/2024	07/05/2024	00398	01	41420000001	Reprezentacija - plačanja sa predjednikove platne kartice	CKB - banka	510-99720-85 (0524)	transakciona provizija	3,00 €	0,00 €
010001	13/06/2024	13/06/2024	00541	01	41420000001	Reprezentacija - plačanja sa predjednikove platne kartice	Innanje Knjaz Filan Company doo	565-213-30 (10552320584)	fiskalni rn	208,40 €	0,00 €
010001	20/06/2024	20/06/2024	00543	01	41420000001	Reprezentacija - plačanja sa predjednikove platne kartice	MIMOZA HTP	510-431-08 (2 rn)	po racunu	13,50 €	0,00 €
010001	28/06/2024	28/06/2024	00544	01	41420000001	Reprezentacija - plačanja sa predjednikove platne kartice	C.K.B	510-3-31 (23)	restoran Zelena Zaba Caska	53,60 €	0,00 €
010001	01/07/2024	01/07/2024	00545	01	41420000001	Reprezentacija - plačanja sa predjednikove platne kartice	CKB - banka	510-99720-85 (0754014998)	provizija	3,00 €	0,00 €
010001	03/07/2024	03/07/2024	00548	01	41420000001	Reprezentacija - plačanja sa predjednikove platne kartice	ckb - placanja sa kartice	510-9979-21 (105537228459)	RESTORAN GARDEN PODGORICA - ORG.UZ IZVOD	55,60 €	0,00 €
010001	04/07/2024	04/07/2024	00549	01	41420000001	Reprezentacija - plačanja sa predjednikove platne kartice	LA MINIERA d.o.o.	520-1572-15 (15867/2024)	rn	148,00 €	0,00 €
010001	16/07/2024	16/07/2024	00550	01	41420000001	Reprezentacija - plačanja sa predjednikove platne kartice	MIMOZA HTP	510-431-08 (31174)	rn	59,00 €	0,00 €
010001	24/07/2024	24/07/2024	00551	01	41420000001	Reprezentacija - plačanja sa predjednikove platne kartice	ckb - placanja sa kartice	510-9979-21 (3727/2024)	CAFFE PIZERUA SPAGHETTI - ORG.UZ IZVOD	82,60 €	0,00 €
010001	01/08/2024	01/08/2024	00552	01	41420000001	Reprezentacija - plačanja sa predjednikove platne kartice	CKB: OVEDRAFT redovna kamata	510-997/0000000010-18 (0762084319)	odrzavanje rn na dan	3,00 €	0,00 €
010001	02/09/2024	02/09/2024	01004	01	41420000001	Reprezentacija - plačanja sa predjednikove platne kartice	ckb - placanja sa kartice	510-9972-42 (0769822198)	PROVIZIJA	3,00 €	0,00 €
010001	01/10/2024	01/10/2024	01005	01	41420000001	Reprezentacija - plačanja sa predjednikove platne kartice	ckb - placanja sa kartice	510-9972-42 (0777910680)	PROVIZIJA	3,00 €	0,00 €
010001	24/10/2024	24/10/2024	01007	01	41420000001	Reprezentacija - plačanja sa predjednikove platne kartice	ckb - placanja sa kartice	510-9979-21 (0784038817)	DOO MONTEVISTA CETINJE - ORG.UZ IZVOD	49,70 €	0,00 €

010001	07/11/2024	07/11/2024	01010	01	41420000001	Reprezentacija - placanja sa predjednikove platne kartice	ckb - placanja sa kartice	510-9979-21 (0787959321)	ADRIANA UKAJ PF LEZHE ALB - ORG.UZ IZVOD	29,98 €	0,00 €
010001	12/11/2024	12/11/2024	01011	01	41420000001	Reprezentacija - placanja sa predjednikove platne kartice	ckb - placanja sa kartice	510-9979-21 (0789216805)	HOTELARIA DOO PODGORICA - ORG.UZ IZVOD	66,90 €	0,00 €
010001	15/11/2024	15/11/2024	01012	01	41420000001	Reprezentacija - placanja sa predjednikove platne kartice	Nemesis doo	510-1210-96 (0789729999)	NEMESIS DOO - ORG.UZ IZVOD	42,00 €	0,00 €
010001	25/11/2024	25/11/2024	01013	01	41420000001	Reprezentacija - placanja sa predjednikove platne kartice	ckb - placanja sa kartice	510-9979-21 (0792006874)	KAFE BAR MARKIZ TIVAT - ORG.UZ IZVOD	22,90 €	0,00 €
010001	25/11/2024	25/11/2024	01014	01	41420000001	Reprezentacija - placanja sa predjednikove platne kartice	ckb - placanja sa kartice	510-9979-21 (0792006876)	HOTEL VARDAR KOTOR MNE - ORG.UZ IZVOD	50,10 €	0,00 €
010001	02/12/2024	02/12/2024	01015	01	41420000001	Reprezentacija - placanja sa predjednikove platne kartice	ckb - placanja sa kartice	510-9972-42 (PROVIZIJA)	PROVIZIJA	3,00 €	0,00 €
010001	06/12/2024	06/12/2024	01016	01	41420000001	Reprezentacija - placanja sa predjednikove platne kartice	ckb - placanja sa kartice	510-9979-21 (0795466478)	RESTORAN KOLO 3 - ORG.UZ IZVOD	157,27 €	0,00 €
010001	06/12/2024	06/12/2024	01017	01	41420000001	Reprezentacija - placanja sa predjednikove platne kartice	ckb - placanja sa kartice	510-9979-21 (0795466480)	LP TAXI ZORAN VIDAKOVIC BEOGRAD	5,20 €	0,00 €
010001	09/12/2024	09/12/2024	01018	01	41420000001	Reprezentacija - placanja sa predjednikove platne kartice	ckb - placanja sa kartice	510-9979-21 (0796040022)	MAXI TAXI BEOGRAD - ORG.UZ IZVOD	7,82 €	0,00 €
010001	13/12/2024	13/12/2024	01019	01	41420000001	Reprezentacija - placanja sa predjednikove platne kartice	ckb - placanja sa kartice	510-9979-21 (0797197159)	HOTEL GRAND CEVAHIR ISTANBUL - ORG.UZ IZVOD	38,35 €	0,00 €

1.389,25 €0,00 €

SALDO:1.389,25 €

58.564,20 €0,00 €

TOTAL:58.564,20 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:		4142000000		Reprezentacija											
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoaca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje				
020001	17/01/2024	17/01/2024	00012	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (43230164)	po racunu	8,90 €	0,00 €				
020001	07/03/2024	07/03/2024	00046	01	41420000000	Reprezentacija	FLOWERSHOP LAZIVA	520-34359-12 (FAK-24-000835)	cvjetni aranžman za 8. Mart - odbornice SO(koktel)	109,00 €	0,00 €				
020001	21/03/2024	21/03/2024	00047	01	41420000000	Reprezentacija	PROCHEF doo	530-39411-23 (44/2024)	po racunu	200,00 €	0,00 €				
020001	27/03/2024	27/03/2024	00049	01	41420000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-282)	AVI KARTA ZA PREDSEDNIKA SKUPSTINE	270,00 €	0,00 €				
020001	26/04/2024	26/04/2024	00063	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0090/24)	po racunu-voda	50,40 €	0,00 €				
020001	08/07/2024	08/07/2024	00181	01	41420000000	Reprezentacija	C.K.B	510-3-31 (fino pl 78951)	smještaj u hotelu SHERATON Novi Sad	222,16 €	0,00 €				
020001	26/07/2024	26/07/2024	00196	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0220/24)	Reprezentacija 03-402/24-20 od 20.06.2024	100,80 €	0,00 €				
020001	20/08/2024	20/08/2024	00211	01	41420000000	Reprezentacija	Cvijecara Djurdja	530-19165-39 (146)	Cvjetni aranžman (80.god od stradanja S. Mlucenika-Predsjednik So)	50,00 €	0,00 €				
020001	30/08/2024	30/08/2024	00228	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-R0364/24)	Nabavka pica	104,64 €	0,00 €				
020001	26/09/2024	26/09/2024	00240	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-P0448/24)	Voda	41,28 €	0,00 €				
020001	09/10/2024	09/10/2024	00270	01	41420000000	Reprezentacija	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	520-19603-48 (1/1-1088)	avio karte Miljan Markovic	40,00 €	0,00 €				

1.197,18 €	0,00 €
SALDO:	1.197,18 €

1.197,18 €	0,00 €
TOTAL:	1.197,18 €

Plaćeni nalози za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:		41910000000		Izdaci po osnovu ugovora o djelu									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje		
0100001	09/01/2024	09/01/2024	000002	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Petrovic Djordje		po ugovoru (09.12.2023-09.01.2024)	900,00 €	0,00 €		
0100001	09/01/2024	09/01/2024	000003	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za ugovor o djelu Djordje Petrovic	105,59 €	0,00 €		
0100001	09/01/2024	09/01/2024	000004	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za ugovor o djelu Djordje Petrovic	13,73 €	0,00 €		
0100001	18/01/2024	18/01/2024	000007	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera		Ugovor o djelu	343,04 €	0,00 €		
0100001	18/01/2024	18/01/2024	000008	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ug. o djelu Vera Sindik, obracun br.2309	40,25 €	0,00 €		
0100001	18/01/2024	18/01/2024	000009	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za ug. o djelu Vera Sindik, obracun br.2309	5,23 €	0,00 €		
0100001	25/01/2024	25/01/2024	000020	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Lukovic Slobodan		Ugovor o djelu	150,00 €	0,00 €		
0100001	25/01/2024	25/01/2024	000021	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za ug. o djelu Lukovic Slobodan, obracun br.2311	17,60 €	0,00 €		
0100001	25/01/2024	25/01/2024	000022	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za ug. o djelu Lukovic Slobodan, obracun br.2311	2,29 €	0,00 €		
0100001	31/01/2024	31/01/2024	000031	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Petkovic Enil	5	ugovor o djelu	432,90 €	0,00 €		
0100001	31/01/2024	31/01/2024	000032	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez	50,79 €	0,00 €		
0100001	31/01/2024	31/01/2024	000033	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez	6,60 €	0,00 €		
0100001	08/02/2024	08/02/2024	00043	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera		Ugovor o djelu	254,80 €	0,00 €		
0100001	08/02/2024	08/02/2024	00044	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ug. o djelu-Sindik Vera	29,89 €	0,00 €		
0100001	08/02/2024	08/02/2024	00045	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za ug. o djelu Vera Sindik, obracun br.2315	3,89 €	0,00 €		
0100001	15/02/2024	15/02/2024	00048	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Petrovic Djordje		Ugovor o konsultanskim uslugama od 09.01.2024 do 09.02.2024	900,00 €	0,00 €		
0100001	15/02/2024	15/02/2024	00049	01	419100000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ugovor o konsultanskim uslugama, obracun br.2318	105,59 €	0,00 €		

010001	15/02/2024	15/02/2024	00050	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za ugovor o konsultantskim uslugama, obracun br.2318 Djordje Petrovic	13,73 €	0,00 €
010001	27/02/2024	27/02/2024	00069	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Rajcevic Marko	(11-100/24-48)	Ugovor o djelu	240,00 €	0,00 €
010001	27/02/2024	27/02/2024	00070	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Petrovic Enil	(11-100/24-46)	Ugovor o djelu	1.320,00 €	0,00 €
010001	27/02/2024	27/02/2024	00071	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ug. o djelu, obracun br.2319	183,02 €	0,00 €
010001	27/02/2024	27/02/2024	00072	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za ug. o djelu, obracun br.2319	23,79 €	0,00 €
010001	05/03/2024	05/03/2024	00090	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(11-100/24-54)	Ugovor o djelu	428,80 €	0,00 €
010001	05/03/2024	05/03/2024	00091	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ug. o djelu Vera Sindik, obracun br.2321	50,31 €	0,00 €
010001	05/03/2024	05/03/2024	00092	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za ug. o djelu Vera Sindik, obracun br.2321	6,54 €	0,00 €
010001	05/03/2024	05/03/2024	00093	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Perusina Roko	(01-100/24-143)	Ugovor o djelu	460,00 €	0,00 €
010001	05/03/2024	05/03/2024	00094	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ug. o djelu, obracun br.2322 Roko Perusina	53,97 €	0,00 €
010001	05/03/2024	05/03/2024	00095	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za ug. o djelu, obracun br.2322 Roko Perusina	7,02 €	0,00 €
010001	12/03/2024	12/03/2024	00115	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Arandjus Ivica	(01-100/24-180)	Ugovor o djelu	710,00 €	0,00 €
010001	12/03/2024	12/03/2024	00116	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mirkov Hana	(01-100/24-163)	Ugovor o djelu	1.000,00 €	0,00 €
010001	12/03/2024	12/03/2024	00117	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Radonjic Zoran	(01-018/24-119)	Ugovor o djelu	1.000,00 €	0,00 €
010001	12/03/2024	12/03/2024	00118	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Albjanic Mile	(01-100/24-162)	Ugovor o djelu	200,00 €	0,00 €
010001	12/03/2024	12/03/2024	00119	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ug. o djelu, obracun br.2324	341,40 €	0,00 €
010001	12/03/2024	12/03/2024	00120	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za ug. o djelu, obracun br.2324	44,38 €	0,00 €
010001	12/03/2024	12/03/2024	00121	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez	13,73 €	0,00 €
010001	12/03/2024	12/03/2024	00122	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez	105,59 €	0,00 €
010001	12/03/2024	12/03/2024	00123	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Petrovic Djordje	(01-100/23-626/1)	ugovor o konsult. uslugama	900,00 €	0,00 €
010001	04/04/2024	04/04/2024	00158	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Novovic Radoje	(01-100/24-231)	Ugovor o djelu	100,00 €	0,00 €
010001	04/04/2024	04/04/2024	00159	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ug. o djelu, obracun br.2328	46,92 €	0,00 €

010001	04/04/2024	04/04/2024	00160	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za ug. o djelu, obracun br.2328	6,08 €	0,00 €
010001	04/04/2024	04/04/2024	00161	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Lalovic Zoran	(01-100/24-235)	Ugovor o djelu	100,00 €	0,00 €
010001	04/04/2024	04/04/2024	00162	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Vojinovic Vojin	(01-100/24-233)	Ugovor o djelu	100,00 €	0,00 €
010001	04/04/2024	04/04/2024	00163	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Trnusic Ljuban	(01-100/24-232)	Ugovor o djelu	100,00 €	0,00 €
010001	10/04/2024	10/04/2024	00180	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Perusina Roko	(01-100/24-252)	Ugovor o djelu	400,00 €	0,00 €
010001	10/04/2024	10/04/2024	00181	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedninstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ug. o djelu, obracun br.2333 Roko Perusina	46,93 €	0,00 €
010001	10/04/2024	10/04/2024	00182	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za ug. o djelu, obracun br.2333 Roko Perusina	6,10 €	0,00 €
010001	12/04/2024	12/04/2024	00193	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(01-100/24-277)	Ugovor o djelu	385,92 €	0,00 €
010001	12/04/2024	12/04/2024	00194	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedninstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ug. o djelu Vera Sindik	45,28 €	0,00 €
010001	12/04/2024	12/04/2024	00195	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za ug. o djelu, obracun br.2335 Vera Sindik	5,89 €	0,00 €
010001	29/04/2024	29/04/2024	00253	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mihojevic Nina	(01-100/24-325)	Ugovor o djelu	400,00 €	0,00 €
010001	29/04/2024	29/04/2024	00254	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedninstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za Ninu Mihojevic	46,93 €	0,00 €
010001	29/04/2024	29/04/2024	00255	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za Ninu Mihojevic	6,10 €	0,00 €
010001	09/05/2024	09/05/2024	00261	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	PILJAGIC MLADEN	(01-100/24-279)	UGOVOR O DJELU OCRTAVANJE DIDAKTICKOG NTC TERENA	1.200,00 €	0,00 €
010001	09/05/2024	09/05/2024	00262	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedninstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	POREZ MLADEN PILJAGIC	140,78 €	0,00 €
010001	09/05/2024	09/05/2024	00263	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	PRIREZ MLADEN PILJAGIC	18,30 €	0,00 €
010001	14/05/2024	15/05/2024	00271	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(01-100/24-277/1)	Ugovor o djelu	430,08 €	0,00 €
010001	14/05/2024	15/05/2024	00272	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedninstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ug. o djelu Vera Sindik, obracun br.2348	50,46 €	0,00 €
010001	14/05/2024	15/05/2024	00273	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za ug. o djelu Vera Sindik, obracun br.2348	6,56 €	0,00 €
010001	03/06/2024	03/06/2024	00297	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Govedarica Vuk	(01-100/24-315)	Ugovor o konsultanskim uslugama (23.04. - 23.05.2024)	800,00 €	0,00 €
010001	03/06/2024	03/06/2024	00298	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedninstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	Porez za ugovor Vuk Govedarica	93,86 €	0,00 €
010001	03/06/2024	03/06/2024	00299	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	Prirez za ugovor Vuk Govedarica	12,20 €	0,00 €

010001	05/06/2024	05/06/2024	00318	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Macanovic Momcilo	(01-100/24-422)	Ugovor o djelu	300,00 €	0,00 €
010001	05/06/2024	05/06/2024	00319	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	Porez za Ugovor o djelu Momcilo Macanovic	35,20 €	0,00 €
010001	05/06/2024	05/06/2024	00320	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	Prirez za Ugovor o djelu Momcilo Macanovic	4,58 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00331	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(01-100/24-277/2)	Ugovor o djelu	78,40 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00332	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	Porez za Ugovor o djelu obrazac br. 2356 V/2024	9,20 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00333	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	Prirez za Ugovor o djelu obrazac br. 2356	1,20 €	0,00 €
010001	25/06/2024	25/06/2024	00427	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Govedarica Vuk	(23.05-23.06.2024)	Ugovor o konsultanskim uslugama	800,00 €	0,00 €
010001	25/06/2024	25/06/2024	00428	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	Porez za konsul. uslugama Vuk Govedarica	93,86 €	0,00 €
010001	25/06/2024	26/06/2024	00429	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	Prirez	12,20 €	0,00 €
010001	26/06/2024	26/06/2024	00431	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Bozinovic Djurica	(01-018/24-499)	Ugovor o djelu	450,00 €	0,00 €
010001	26/06/2024	26/06/2024	00432	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02009599)	Porez za ugovor o djelu Bozinovic Djurica obr. br. 2365	52,79 €	0,00 €
010001	26/06/2024	26/06/2024	00433	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	Prirez za ugovor o djelu obr. br. 2365	6,86 €	0,00 €
010001	09/07/2024	09/07/2024	00447	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(01-100/24-277/3)	Ugovor o djelu VII/2024	450,00 €	0,00 €
010001	09/07/2024	09/07/2024	00448	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	Porez zan ug. o djelu Vera Sindik	52,79 €	0,00 €
010001	09/07/2024	09/07/2024	00449	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	Prirez za Vera Sindik	6,86 €	0,00 €
010001	23/07/2024	23/07/2024	00475	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Govedarica Vuk	(23.05-23.07.2024)	Ugovor o konsultanskim uslugama	800,00 €	0,00 €
010001	23/07/2024	23/07/2024	00476	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	Porez za ugovor Vuk Govedarica	93,86 €	0,00 €
010001	23/07/2024	23/07/2024	00477	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	Prirez za Ugovor Vuk Govedarica obr. br. 2371	12,20 €	0,00 €
010001	26/07/2024	26/07/2024	00485	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Dolores Fabian	(01-100/24-542)	Angazovanje radi vođenja programa "Luca"	150,00 €	0,00 €
010001	26/07/2024	26/07/2024	00488	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	Porez na Ugovor o djelu	17,60 €	0,00 €
010001	26/07/2024	26/07/2024	00493	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	Prirez za ugovor Dolores Fabian	2,29 €	0,00 €
010001	19/08/2024	19/08/2024	00529	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	Prirez za ugovor o djelu obr. br. 2382 Vera Sindik	4,78 €	0,00 €

010001	19/08/2024	19/08/2024	00530	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	Porez za ugovor o djelu obr. br. 2382	36,79 €	0,00 €
010001	19/08/2024	19/08/2024	00531	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(01-100/24-277/4)	Ugovor o djelu	313,60 €	0,00 €
010001	20/08/2024	20/08/2024	00535	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Samardzic Julija	(01-100/24-589)	Ugovor o djelu	100,00 €	0,00 €
010001	20/08/2024	20/08/2024	00537	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mammula Sasa	(01-100/24-588)	Ugovor o djelu	100,00 €	0,00 €
010001	20/08/2024	20/08/2024	00538	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ugovore o djelu, obracun br.2377	82,12 €	0,00 €
010001	20/08/2024	20/08/2024	00539	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za ugovore o djelu, obracun br.2377	10,67 €	0,00 €
010001	26/08/2024	26/08/2024	00561	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Obradovic Milutin	(01-100/24-633)	Ugovor o djelu	2.500,00 €	0,00 €
010001	26/08/2024	26/08/2024	00562	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Govedarica Vuk	(01-100/24-315/1)	Ugovor o konsultantskim uslugama (aneks br.1)	800,00 €	0,00 €
010001	26/08/2024	26/08/2024	00563	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ug. o djelu Milutin Obradovic i Vuk Govedarica, obracun br.2383	387,16 €	0,00 €
010001	26/08/2024	26/08/2024	00564	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za ug. o djelu Milutin Obradovic i Vuk Govedarica, obracun br.2383	50,33 €	0,00 €
010001	29/08/2024	29/08/2024	00572	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Subotic Medenica Maja	(01-056/24-580)	po ugovoru	380,00 €	0,00 €
010001	29/08/2024	29/08/2024	00573	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ugovor o pruzanju usluga Maja Subotic Medenica	44,58 €	0,00 €
010001	29/08/2024	29/08/2024	00574	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za ugovor o pruzanju usluga Maja Subotic Medenica	5,80 €	0,00 €
010001	09/09/2024	10/09/2024	00586	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(01-100/24-651)	Ugovor o djelu	368,64 €	0,00 €
010001	09/09/2024	10/09/2024	00587	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za Veru Sindik, obracun br.2390	43,25 €	0,00 €
010001	09/09/2024	10/09/2024	00588	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za Veru Sindik, obracun br.2390	5,62 €	0,00 €
010001	13/09/2024	13/09/2024	00613	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Govedarica Vuk	(24.08.-28.08.2024)	po aneksu ugovora	145,48 €	0,00 €
010001	13/09/2024	13/09/2024	00614	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ugovor o djelu Vuk Govedarica	17,07 €	0,00 €
010001	13/09/2024	13/09/2024	00615	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za ugovor o djelu Vuk Govedarica	2,22 €	0,00 €
010001	20/09/2024	20/09/2024	00635	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Balaj Mahir	(01-100/24-687)	Ugovor o djelu	1.600,00 €	0,00 €
010001	20/09/2024	20/09/2024	00636	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za ugovor o djelu, obracun br.2395	187,71 €	0,00 €

010001	16/10/2024	16/10/2024	00709	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(01-100/24-277/5)	Ugovor o djelu	406,60 €	0,00 €
010001	16/10/2024	16/10/2024	00710	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	Porez za ugovor o djelu obr. br. 2399	47,70 €	0,00 €
010001	16/10/2024	16/10/2024	00711	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	Prirez za ugovor o djelu Vera Sindik	6,20 €	0,00 €
010001	17/10/2024	17/10/2024	00715	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Rajcivic Marko	(01-100/24-718)	Ugovor o djelu	200,00 €	0,00 €
010001	17/10/2024	17/10/2024	00716	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Okuka Savo	(01-100/24-730)	Ugovor o djelu	250,00 €	0,00 €
010001	17/10/2024	17/10/2024	00717	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	Porez za ug. o djelu Marko Rajcivic i Okuka Savo	52,79 €	0,00 €
010001	17/10/2024	17/10/2024	00718	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	Prirez za ug. o djelu obr. br. 2400	6,86 €	0,00 €
010001	11/11/2024	11/11/2024	00766	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(01-100/24-277/6)	Ugovor o djelu	404,86 €	0,00 €
010001	11/11/2024	11/11/2024	00767	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez za Veru Sindik, obracun br. 2408	47,50 €	0,00 €
010001	11/11/2024	11/11/2024	00768	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez za Veru Sindik, obracun br. 2408	6,18 €	0,00 €
010001	04/12/2024	04/12/2024	00839	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Rajcivic Marko	(01-100/24-790)	Ugovor o djelu	320,00 €	0,00 €
010001	04/12/2024	04/12/2024	00840	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	Prirez za ugovor obr. br. 2415	17,08 €	0,00 €
010001	04/12/2024	04/12/2024	00841	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	Porez za ugovor br. 2415	131,40 €	0,00 €
010001	10/12/2024	10/12/2024	00873	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Macanovic Momcilo	(01-100/24-798)	ugovor o djelu	1.000,00 €	0,00 €
010001	10/12/2024	10/12/2024	00874	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez za Ug. o djelu Macanovic	117,32 €	0,00 €
010001	10/12/2024	10/12/2024	00875	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez za Ug. o djelu Macanovic	15,25 €	0,00 €
010001	18/12/2024	18/12/2024	00894	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Sindik Vera	(01-100/24-864)	ugovor o djelu	514,44 €	0,00 €
010001	18/12/2024	18/12/2024	00895	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	porez	60,35 €	0,00 €
010001	18/12/2024	18/12/2024	00896	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez	7,85 €	0,00 €
010001	18/12/2024	18/12/2024	00897	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	prirez	2,18 €	0,00 €
010001	18/12/2024	18/12/2024	00898	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	porez	16,76 €	0,00 €
010001	18/12/2024	18/12/2024	00899	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Pean Stojanka	(01-100/24-865)	ugovor o djelu	142,90 €	0,00 €

010001	24/12/2024	24/12/2024	00924	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Pean Stojanka		(01-100/24-865/1)	Ugovor o djelu	311,52 €	0,00 €
010001	24/12/2024	24/12/2024	00925	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599)		Porez za Pean Stojanku	36,55 €	0,00 €
010001	24/12/2024	24/12/2024	00926	01	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)		Prirez na Pean Stojanku	4,75 €	0,00 €

29.755,61 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	29.755,61 €
--------	-------------

29.755,61 €	0,00 €
-------------	--------

TOTAL:	29.755,61 €
--------	-------------

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:		41430000000		Komunikacione 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	18/01/2024	18/01/2024	00012	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10639671)	po racunu za fiksnu mrežu 12/2023, E062534477	139,71 €	0,00 €		
010001	18/01/2024	18/01/2024	00013	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10667414)	po racunu za fiksnu mrežu 12/2023, E062534481	131,59 €	0,00 €		
010001	23/02/2024	23/02/2024	00059	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (e063560301)	fiksni 01/2024	131,59 €	0,00 €		
010001	27/03/2024	27/03/2024	00144	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (032671139 032661300)	02/2024	258,13 €	0,00 €		
010001	12/04/2024	12/04/2024	00192	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10667414)	03/2024 E065111197	131,59 €	0,00 €		
010001	27/05/2024	27/05/2024	00278	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10667414)	po racunu 04/2024 E065634221	131,59 €	0,00 €		
010001	27/05/2024	27/05/2024	00279	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10639671)	po racunu 04/2024, E065634217	137,66 €	0,00 €		
010001	17/06/2024	17/06/2024	00378	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (05/2024)	Racun za fiksnu mrežu 05/24	21,94 €	0,00 €		
010001	17/06/2024	17/06/2024	00379	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (05/2024)	Mjesecna naknada za mjesec maj	125,54 €	0,00 €		
010001	21/06/2024	21/06/2024	00421	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10667414, 05/24)	032671139	132,01 €	0,00 €		
010001	18/07/2024	18/07/2024	00461	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (06/2024)	Racun za 06/2024	152,13 €	0,00 €		
010001	18/07/2024	18/07/2024	00463	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (06/24)	Racun za 06/2024	131,59 €	0,00 €		
010001	21/08/2024	21/08/2024	00546	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10667414)	racun za fiksnu mrežu 07/2024 E067224886	128,49 €	0,00 €		
010001	18/09/2024	18/09/2024	00628	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10667414)	racun za fiksnu mrežu 08/2024	130,69 €	0,00 €		
010001	27/11/2024	27/11/2024	00806	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10667414)	po racunu za fiksnu mrežu 09 i 10/24	264,96 €	0,00 €		
010001	27/11/2024	27/11/2024	00807	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10639671)	po racunu za fiksne mreže 10/2024	356,73 €	0,00 €		
010001	17/12/2024	17/12/2024	00890	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (10667414)	po racunu	132,81 €	0,00 €		

2.638,75 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.638,75 €
--------	------------

2.638,75 €	0,00 €
------------	--------

TOTAL:	2.638,75 €
--------	------------

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:		41920000000		Izdaci po osnovu sudskih postupaka									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poživ na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje		
060001	11/01/2024	11/01/2024	00002	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Danica Kovacevic	530-168024-50 (01-018/23-548, 01-402/24-412)	po troškovniku za 12/2023	800,00 €	0,00 €		
060001	17/01/2024	17/01/2024	00003	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Boris Kovacevic	530-29391-13 (CMP-3014/23/1P)	naknada i troškovi postupka	450,00 €	0,00 €		
060001	17/01/2024	18/01/2024	00004	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rješavanje sporova	832-1001-07 (CMP-3014/23/1P)	troškovi medijatora	37,60 €	0,00 €		
060001	18/01/2024	18/01/2024	00005	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Kascelan Novica	530-16854-85 (Gž. br. 289/23, P. br. 1120/19)	po rješanju-troškovi	5.670,00 €	0,00 €		
060001	22/01/2024	22/01/2024	00009	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Tosic Bojana	(P.br.240/22, CM-919/22)	naknada nematerijalne stete, troškovi postupka za Delic Gazima	250,00 €	0,00 €		
060001	22/01/2024	22/01/2024	00010	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Mihaljovic Aleksandra	540-9546-25 (P.br.240/22, CM-919/22)	advokatski troškovi	100,00 €	0,00 €		
060001	29/01/2024	29/01/2024	00012	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Pataki Sonja	(P. br. 1412/21, Gž. br. 3856/23)	troškovi postupka	6.327,50 €	0,00 €		
060001	02/02/2024	02/02/2024	00014	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Vojinovic Aleksandra	(CMP 6720/23MK)	naknada stete-Bubanja Vasilije ujed psa	500,00 €	0,00 €		
060001	02/02/2024	02/02/2024	00015	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (CMP 6720/23MK)	troškovi postupka	150,00 €	0,00 €		
060001	08/02/2024	08/02/2024	00016	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocevic sudski vjestak	540-32038846-34 (53/506)	procjena kat. parc. 1406/4/5 KO Mrcevac	250,00 €	0,00 €		
060001	08/02/2024	08/02/2024	00017	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Branka Samaradzic-javni izvrstielj	520-22187-56 (1-84/2024)	prinudna naplata - Sinisa Kusovac	2.007,29 €	0,00 €		
060001	08/02/2024	08/02/2024	00018	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Branka Samaradzic-javni izvrstielj	520-22188-53 (1-84/2024)	troškovi prinudne naplate - Sinisa Kusovac	61,48 €	0,00 €		
060001	08/02/2024	08/02/2024	00019	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centralna banka CG	907-92001-82 (1-84/2024)	troškovi prinudne naplate Sinisa Kusovac J.I. Samaradzic Branka	20,00 €	0,00 €		
060001	09/02/2024	09/02/2024	00020	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Slavko Rakocevic sudski vjestak	540-32038846-34 (53/554)	procjena kat. parc. 578 KO Mrcevac	150,00 €	0,00 €		
060001	12/02/2024	12/02/2024	00024	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Deronjic Savo	(06-421/23-237/11, veza 06-20)	troškovi procjene kat. parc. 578 KO Mrcevac	0,00 €	150,00 €		
060001	13/02/2024	13/02/2024	00025	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Danica Kovacevic	510-177143-74 (01/2024)	troškovnik za januar 2024	800,00 €	0,00 €		

060001	28/02/2024	28/02/2024	00032	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Mitar Milovic	540-3144-25 (Gž.br.4162/22-19, P.1368/21/19)	troškovi postupka	3.690,00 €	0,00 €
060001	01/03/2024	01/03/2024	00034	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Branka Samardžić-javni izvršitelj	520-22187-56 (I-115/2024)	primudna naplata-Julija Novakovic	635,35 €	0,00 €
060001	01/03/2024	01/03/2024	00035	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centralna banka CG	907-92001-82 (I-115/2024)	troškovi primudne naplate-J.I. Samardžić Branka	15,00 €	0,00 €
060001	05/03/2024	05/03/2024	00036	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Danica Kovacevic	510-177143-74 (01-402/24-50)	februar 2024	800,00 €	0,00 €
060001	18/03/2024	19/03/2024	00038	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Vukasin Simrak	530-19389-46 (Rs.40/20-17)	troškovi postupka	3.176,25 €	0,00 €
060001	18/03/2024	19/03/2024	00039	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Aleksandra Stjepančić	530-25324-89 (P.1564/22)	troškovi postupka	1.200,00 €	0,00 €
060001	20/03/2024	20/03/2024	00040	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Kascelan Novica	530-16854-85 (P.mal.41/24)	naknada stete i troškovi postupka-ujed psa	487,50 €	0,00 €
060001	21/03/2024	21/03/2024	00041	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Marovic Babovic Marija	510-177143-74 (P.499/22)	naknada stete i troškovi postupka	2.283,53 €	0,00 €
060001	04/04/2024	04/04/2024	00047	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Paskovic Jovanka	530-12141-62 (Rs.53/23)	troškovi postupka	2.375,00 €	0,00 €
060001	05/04/2024	05/04/2024	00048	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Biskupski ordinat Kotor	530-12172-66 (Rs.53/23, veza 06-47)	zatezna kamata	6.828,66 €	0,00 €
060001	10/04/2024	10/04/2024	00052	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Danica Kovacevic	510-177143-74 (01-402/24-79)	naknada po ugovoru br.01-018/23-548 za mart 2024	800,00 €	0,00 €
060001	19/04/2024	19/04/2024	00055	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38 (P.1647/21)	troškovi vještacenja	200,00 €	0,00 €
060001	23/04/2024	23/04/2024	00058	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Babovic Goran	510-177143-74 (P.br.1481/21)	prekovremeni rad sa kamatom	233,85 €	0,00 €
060001	23/04/2024	23/04/2024	00059	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (P.br.1785/23)	troškovi postupka	300,00 €	0,00 €
060001	23/04/2024	23/04/2024	00060	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Krstovic Mirela	510-120045-66 (P.br.1587/21)	naknada nematerijalne stete	500,00 €	0,00 €
060001	30/04/2024	30/04/2024	00061	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Stojan Vukovic	510-177143-74 (01-018/23-548)	troškovi postupka	1.816,25 €	0,00 €
060001	09/05/2024	09/05/2024	00064	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Danica Kovacevic	832-1001-07 (CMP-6071/23)	NAKNADA ZA PRUZANJE PRAVNE POMOCI	800,00 €	0,00 €
060001	16/05/2024	16/05/2024	00065	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rjesavanje sporova	510-177143-74 (Gž.br.4851/23)	troškovi medijatora i nagrada za rad (medijator Ivana Nisavic)	35,60 €	0,00 €
060001	27/05/2024	27/05/2024	00068	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Vulevic Dejan	510-177143-74 (Gž.br.4851/23)	po presudi za Vulevic Nikolu	859,00 €	0,00 €
060001	27/05/2024	27/05/2024	00069	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Vulevic Vaso	510-177143-74 (Gž.br.4851/23)	po presudi za Vulevic Vasa, Vulevic Dusana i Marjanovic Daninku	859,41 €	0,00 €
060001	11/06/2024	11/06/2024	00075	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Danica Kovacevic	510-177143-74 (06-402/24-11, ugov 01-015/23-548)	zastupanje opštine za maj	800,00 €	0,00 €

060001	12/06/2024	12/06/2024	00076	02	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Danko Ratkovic-javni izvrstelj	530-52965-04 (1-823/2024)	Adria Bua doo Bar adv Tatjana Pavlicic, razlike u isplacenom dijelu za eksp k.p. 6/5 ko Krasici	3.604,17 €	0,00 €
060001	14/06/2024	14/06/2024	00077	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Branka Samardzic-javni izvrstelj	520-22187-56 (1-352/2024, presuda P.854/21 i Gž br. 2902/23)	prinudna naplata uglav kamate na sietu Julije Novakovic za pad u sahtu	192,73 €	0,00 €
060001	21/06/2024	21/06/2024	00078	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Kovacevic Bojana	(p.br. 1306/22)	sudsko poravnanje po presudi zbog pretprij bola uzrokovanog napadom mecke	600,00 €	0,00 €
060001	21/06/2024	21/06/2024	00079	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	ADV. Rebronja Danir	535-16052-35 (p.br. 1306/22)	troškovi postupka po presudi	200,00 €	0,00 €
060001	03/07/2024	03/07/2024	00081	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Profil Ing. D.O.O.	510-19923-23 (uip 26/23)	presuda , troškovi spora	968,00 €	0,00 €
060001	09/07/2024	09/07/2024	00083	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Danica Kovacevic	510-177143-74 (06-077/22-199/9)	Troškovi zastupanja za Jun 2024	800,00 €	0,00 €
060001	24/07/2024	17/07/2024	00087	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Ivosevic Vasko	(604/23)	Zatezna kamata	8.910,16 €	0,00 €
060001	24/07/2024	24/07/2024	00088	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Adv. Samardzic Petar	540-12145-85 (604/23)	Troškovi postupka	2.878,00 €	0,00 €
060001	31/07/2024	31/07/2024	00093	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Vladan Vujovic - javni izvrstelj	520-31607-23 (1.br.1401/24)	prinudna naplata - Bulatovic Sofija (ujed psa)	818,21 €	0,00 €
060001	31/07/2024	31/07/2024	00094	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centralna banka CG	907-92001-82 (1.br.1401/24)	troškovi prinudne naplate J. I. Vujovic Vladan	20,00 €	0,00 €
060001	12/09/2024	13/09/2024	00100	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rjesavanje sporova	832-1001-07 (CMP-6814/23)	troškovi za rad medijatora	27,30 €	0,00 €
060001	12/09/2024	12/09/2024	00101	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Carapic Jovan	(CMP-6814/23)	naknada stete	300,00 €	0,00 €
060001	16/09/2024	16/09/2024	00102	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Danica Kovacevic	510-177143-74 (01-018/23-548, 06-077/22-199/10)	naknada za pruzanje pravne pomoci	800,00 €	0,00 €
060001	18/09/2024	18/09/2024	00103	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Draskovic Nikola	(CMP-6979/23/MK)	naknada stete za ujed psa	300,00 €	0,00 €
060001	18/09/2024	18/09/2024	00104	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Pantovic Ratko	(CMP-6979/23/MK)	troškovi angazovanja	150,00 €	0,00 €
060001	18/09/2024	18/09/2024	00105	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centar za alternativno rjesavanje sporova	832-1001-07 (CMP-6979/23/MK)	naknada za rad medijatora	27,30 €	0,00 €
060001	11/10/2024	11/10/2024	00120	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Danica Kovacevic	510-177143-74 (01-018/23-548)	septembar 2024	800,00 €	0,00 €
060001	15/10/2024	15/10/2024	00122	02	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Vladan Vujovic - javni izvrstelj	520-31607-23 (1.br.1672/23)	prinudna naplata - Djurdjenovic i Pinjatic	1.366,66 €	0,00 €
060001	15/10/2024	15/10/2024	00123	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Centralna banka CG	907-92001-82 (1.br.1672/23)	troškovi prinudne naplate J. I. Vujovic Vladan	118,57 €	0,00 €
060001	25/10/2024	25/10/2024	00125	02	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Aleksandra Sjepanic	530-25324-89 (Gž br.3020/23, P.27/5/21)	naknada za ekspropijaciju po presudi i troškovi postupka	379,73 €	0,00 €
060001	04/11/2024	04/11/2024	00127	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Danica Kovacevic	510-177143-74 (06-402/24-26)	aneks ugovora br.01-018/23-548/1	1.200,00 €	0,00 €

060001	03/12/2024	03/12/2024	00155	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Advokat Danica Kovacevic	510-177143-74 (26/11/2024)	Iroskovi pruzanja pravne pomoci	1.200,00 €	0,00 €
060001	03/12/2024	03/12/2024	00157	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Vladan Vujovic - javni izvrstitelj	520-31607-23 (1-2172/24)	Prinudna naplata Radunovic Vladimir	731,67 €	0,00 €
060001	06/12/2024	06/12/2024	00158	01	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	Branka Samardzic-javni izvrstitelj	520-22187-56 (1-1264/2024)	Prinudna za Mustafa Mita	1.141,96 €	0,00 €

73.803,73 €	150,00 €
-------------	----------

SALDO:	73.653,73 €
--------	-------------

73.803,73 €	150,00 €
-------------	----------

TOTAL:	73.653,73 €
--------	-------------

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:			44140000000		Izdaci za uređenje zemljišta-ekspropriacija									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoaca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje			
060001	22/01/2024	22/01/2024	00006	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-ekspropriacij	Minist finans depozit za ekspropriaciju	535-4990-47 (06-422/23-210/3)	parcele na trasi saobraćajnice S-47, 48 i 49 iz DUP-a Mirovac	12.453,35 €	0,00 €			
060001	22/01/2024	22/01/2024	00007	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-ekspropriacij	Minist finans depozit za ekspropriaciju	535-4990-47 (06-422/23-199/7)	parcele na trasi saobraćajnice S-51 iz DUP-a Gradisnica	11.946,20 €	0,00 €			
060001	22/01/2024	22/01/2024	00008	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-ekspropriacij	Minist finans depozit za ekspropriaciju	535-4990-47 (06-422/23-218/3)	parcele na trasi saobraćajnice S-47 iz DUP-a Gornji Kalimanj	29.784,54 €	0,00 €			
060001	29/01/2024	29/01/2024	00011	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-ekspropriacij	Pataki Sonja	(P.br. 1412/21, Gž br. 3856/23)	naknada za faktičku ekspropriaciju	5.074,72 €	0,00 €			
060001	09/02/2024	09/02/2024	00021	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-ekspropriacij	Radunovic Marko	(01-012/23-28161)	troškovi procjene za ekspropriaciju	1.535,49 €	0,00 €			
060001	09/02/2024	09/02/2024	00022	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-ekspropriacij	Radic Goran	5 (01-012/23-28161)	troškovi procjene za ekspropriaciju	962,75 €	0,00 €			
060001	09/02/2024	09/02/2024	00023	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-ekspropriacij	Femic Predrag	(01-012/23-28161)	troškovi procjene za ekspropriaciju	801,82 €	0,00 €			
060001	23/02/2024	23/02/2024	00028	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-ekspropriacij	Branka Samardzic-javni izvrstelj	520-22187-56 (1-112/2024)	prinudna naplata - Radomir Samardzic	46.978,36 €	0,00 €			
060001	23/02/2024	23/02/2024	00029	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-ekspropriacij	Branka Samardzic-javni izvrstelj	520-22188-53 (1-112/2024)	prinudna naplata - Radomir Samardzic	701,52 €	0,00 €			
060001	23/02/2024	23/02/2024	00030	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-ekspropriacij	Centralna banka CG	907-92001-82 (1-112/2024)	troškovi prinudne naplate - J. I. Samardzic Branka za Radomira Samardzica	15,00 €	0,00 €			
060001	03/04/2024	03/04/2024	00044	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-ekspropriacij	Mvaljevic Milienka	(04-004-0000042.3)	UZZ 222/2024, kupovina katastarskih parcela br. 1919/2 i 1920/2 KO Mirovac	11.946,20 €	0,00 €			
060001	22/04/2024	22/04/2024	00056	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-ekspropriacij	Radic Goran	(01-012/24-3308, 06-402/24-5/5)	troškovi procjene	3.141,48 €	0,00 €			
060001	22/04/2024	22/04/2024	00057	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-ekspropriacij	Femic Predrag	(01-012/24-3308, 06-402/24-5/5)	troškovi procjene	838,68 €	0,00 €			

060001	09/05/2024	09/05/2024	00063	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacij a	Minist.finans.depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/23-247/1)	depozit za eksprijaciju po procjeni 01-012/23-26825/1	5.808,77 €	0,00 €
060001	27/05/2024	27/05/2024	00067	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacij a	Minist.finans.depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/23-86/6)	parcele na trasi saobraccalnice između tjemena A02-A189-A90-A67-A66-A195-A65-A197-A62	108.412,27 €	0,00 €
060001	29/05/2024	29/05/2024	00070	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacij a	Branka Samaradzic-javni izvrsitelj	520-22187-56 (1-57/8/2024)	prinudna naplata Petrovic Vjera i dr. (glavno potraživanje, kamata i troškovi)	35.939,48 €	0,00 €
060001	29/05/2024	29/05/2024	00071	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacij a	Branka Samaradzic-javni izvrsitelj	520-22188-53 (1-57/8/2024)	troškovi prinudne naplate	585,82 €	0,00 €
060001	29/05/2024	29/05/2024	00072	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacij a	Centralna banka CG	907-92001-82 (1-57/8/2024)	troškovi prinudne naplate J. I. Samaradzic Branka	93,11 €	0,00 €
060001	12/06/2024	12/06/2024	00076	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacij a	Danko Rajkovic-javni izvrsitelj	530-52965-04 (1-82/3/2024)	Adria Bua doo Bar adv Tajlana Pavlicic, razlike u isplacænom dijelu za eksp k.p. 6/5 ko Krasici	64.944,52 €	0,00 €
060001	24/07/2024	24/07/2024	00089	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacij a	Ivosevic Vasko	520-0340000021066-70 (604/23)	Po presudi vrhovnog suda	47.472,85 €	0,00 €
060001	22/08/2024	22/08/2024	00095	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacij a	Glavni racun Državnog trezora	907-83001-19 (1-565/2024, 0602-460-6/31-2019)	isplata po rjesenju o izvrsenju	47.846,11 €	0,00 €
060001	25/09/2024	25/09/2024	00106	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacij a	Minist.finans.depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/24-57/3)	Depozit za eksprijaciju (parcela na trasi saobraccalnice između tjemena A1-68-A180 DUP Seljanovo	315.268,00 €	0,00 €
060001	25/09/2024	25/09/2024	00107	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacij a	Minist.finans.depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/22-63/29)	Depozit za eksprijaciju (parcela na trasi saobraccalnice S-21,S-27 I S-85)	110.704,00 €	0,00 €
060001	30/09/2024	30/09/2024	00108	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacij a	Minist.finans.depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/23-137/10, mjera 4)	parcele radi ustanovljenja služb.-djelmicne zamjene gl. transport. cjev. Plavi Horizonti	5.803,20 €	0,00 €
060001	30/09/2024	30/09/2024	00109	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacij a	Minist.finans.depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/23-137/9, mjera 3.1 i 3.2)	parc. radi uslan. službenosti polaganja vod. i kanal. mreze u obuhvatu DUP-a Micevac	35.117,65 €	0,00 €
060001	30/09/2024	30/09/2024	00110	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacij a	Minist.finans.depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/23-137/14, mjera 8)	izgr. vodovodnog cjevovoda za snab. rezervoara Tivat i rezervoara Podkuk KO Tivat	4.233,99 €	0,00 €
060001	30/09/2024	30/09/2024	00111	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacij a	Minist.finans.depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/23-137/13, mjera 7)	proširenja sekundarne i tercijalne kanalizacije DUP Donja Lastva	65.854,11 €	0,00 €
060001	30/09/2024	30/09/2024	00112	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacij a	Minist.finans.depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/23-137/15, mjera 9)	služb. radi zamjene polisenog i distributivnog cjevovoda u naselju Radovici	15.238,80 €	0,00 €
060001	30/09/2024	30/09/2024	00113	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijacij a	Minist.finans.depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/23-137/11, mjera 5)	proširenja sekundarne i tercijalne kanalizacije u KO Tivat	10.721,40 €	0,00 €

060001	30/09/2024	30/09/2024	00114	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Minist finans.depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/23-137/7, mjera ¹⁾)	parcele radi ustan. služb. polaganja vodov. i kanal. mreže DUP Micevac	42.745,43 €	0,00 €
060001	30/09/2024	30/09/2024	00115	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Minist finans.depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/23-137/8, mjera ²⁾)	parcele radi ustan. služb. polaganja vodov. i kanal. mreže DUP Donja Lastva	50.794,08 €	0,00 €
060001	30/09/2024	30/09/2024	00116	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Minist finans.depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/23-137/12, mjera ³⁾)	proširenja sekundarne i tercijalne kanalizacije DUP Gornji Kalimanj	706,20 €	0,00 €
060001	07/10/2024	07/10/2024	00119	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Minist finans.depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/23-216/7)	parcele na trasi saobraćajnice S-2 u zahvatu DUP-a "Župa Cesljari"	89.356,26 €	0,00 €
060001	11/10/2024	11/10/2024	00121	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Minist finans.depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-427/24-58/5)	parcele na zemljištu radi ustan. služb. podmorškog cjevovoda na Gospi od Otoka	1.479,00 €	0,00 €
060001	15/10/2024	15/10/2024	00122	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Vladan Vujovic - javni izvrstelj	520-31607-23 (1.br.167/2/23)	prinudna naplata - Djurdjenovic i Pnjatic	47.717,07 €	0,00 €
060001	17/10/2024	17/10/2024	00124	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Minist finans.depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422/24-41/6)	S-51, S-52 i S-38 u zahvatu DUP-a Micevac	21.995,08 €	0,00 €
060001	25/10/2024	25/10/2024	00125	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Advokat Aleksandra Stjepanovic	530-25324-89 (Gž.br.3020/23, P.275/21)	naknada za eksprijaciju po presudi i troškovi postupka	767,66 €	0,00 €
060001	04/11/2024	04/11/2024	00129	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Slavko Rakocević sudski vjestak	540-32038846-34 (53/616)	troškovi procjene	150,00 €	0,00 €
060001	04/11/2024	04/11/2024	00130	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Slavko Rakocević sudski vjestak	540-32038846-34 (53/617)	troškovi procjene	150,00 €	0,00 €
060001	04/11/2024	04/11/2024	00131	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Slavko Rakocević sudski vjestak	540-32038846-34 (53/612)	troškovi procjene	150,00 €	0,00 €
060001	06/11/2024	06/11/2024	00132	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Marko Radunovic-sudski vjestak geodetske struke	540-32112608-05 (01-012/22-2793/1)	troškovi procjene vrijednosti zemljišta	60,00 €	0,00 €
060001	06/11/2024	06/11/2024	00133	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Natasa Gacevic-sudski vjestak građevinske struke	540-32163683-40 (01-012/22-2793/1)	troškovi procjene vrijednosti zemljišta	440,00 €	0,00 €
060001	06/11/2024	06/11/2024	00135	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Branka Samardžić-javni izvrstelj	520-22187-56 (1-1143/2024)	prinudna naplata - Eduard Tripovic	2.470,14 €	0,00 €
060001	06/11/2024	06/11/2024	00136	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Branka Samardžić-javni izvrstelj	520-22188-53 (1-1143/2024)	troškovi prinudne naplate - Eduard Tripovic	81,92 €	0,00 €
060001	06/11/2024	06/11/2024	00137	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Centralna banka CG	907-92001-82 (1-1143/2024)	troškovi prinudne naplate - J. I. Branka Samardžić	21,55 €	0,00 €
060001	06/11/2024	06/11/2024	00138	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	Branka Samardžić-javni izvrstelj	520-22187-56 (1-1146/2024)	prinudna naplata - Frano Krstovic	655,99 €	0,00 €

060001	06/11/2024	06/11/2024	00139	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Centralna banka CG	907-92001-82 (I-1146/2024)	troškovi prinudne naplate - J. I. Branka Samarđzic	20,00 €	0,00 €
060001	06/11/2024	06/11/2024	00140	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Branka Samarđzic-javni izvršitelj	520-22187-56 (I-1144/2024)	prinudna naplata - Frano i Krsto Boskovic	709,49 €	0,00 €
060001	06/11/2024	06/11/2024	00141	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Centralna banka CG	907-92001-82 (I-1144/2024)	troškovi prinudne naplate - J. I. Branka Samarđzic	20,00 €	0,00 €
060001	06/11/2024	06/11/2024	00145	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Branka Samarđzic-javni izvršitelj	520-22187-56 (I-1145/2024)	prinudna naplata - Cedomir Lukic	655,99 €	0,00 €
060001	06/11/2024	06/11/2024	00146	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Centralna banka CG	907-92001-82 (I-1145/2024)	troškovi prinudne naplate - J. I. Branka Samarđzic	20,00 €	0,00 €
060001	07/11/2024	11/11/2024	00134	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Minist finans depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422124-65/3)	Depozit za eksprijaciju	46.176,00 €	0,00 €
060001	07/11/2024	07/11/2024	00142	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Branka Samarđzic-javni izvršitelj	520-22187-56 (I-1147/2024)	prinudna naplata - Anđelka Krstovic	1.734,08 €	0,00 €
060001	07/11/2024	07/11/2024	00143	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Branka Samarđzic-javni izvršitelj	520-22188-53 (I-1147/2024)	troškovi prinudne naplate - Anđelka Krstovic	54,61 €	0,00 €
060001	07/11/2024	07/11/2024	00144	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Centralna banka CG	907-92001-82 (I-1147/2024)	troškovi prinudne naplate - J. I. Branka Samarđzic	20,00 €	0,00 €
060001	12/11/2024	12/11/2024	00147	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Minist finans depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422123-209/10)	parcele na trasi saobraccalnice KO Tivat u zahvatu DUP-a Mazna	7.407,38 €	0,00 €
060001	12/11/2024	12/11/2024	00148	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Minist finans depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422124-102/5)	parcelacija zemljišta za saobraccalnice br. 1 i 5 DUP Donja Lastva	482.515,00 €	0,00 €
060001	29/11/2024	29/11/2024	00151	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Branka Samarđzic-javni izvršitelj	520-22187-56 (I-1265/2024)	prinudna naplata	524,43 €	0,00 €
060001	29/11/2024	29/11/2024	00152	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Branka Samarđzic-javni izvršitelj	520-22187-56 (I-1265/2024)	troškovi prinudne naplate	135,35 €	0,00 €
060001	29/11/2024	29/11/2024	00153	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Centralna banka CG	907-92001-82	troškovi prinudne naplate	20,00 €	0,00 €
060001	13/12/2024	13/12/2024	00162	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Minist finans depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422124-223/2)	po zahtjevu S21, S27, S85	3.012,50 €	0,00 €
060001	13/12/2024	13/12/2024	00163	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Minist finans depozit za eksprijaciju	535-4990-47 (06-422123-711/17)	depozit za eksprijaciju	98.023,50 €	0,00 €
060001	27/12/2024	27/12/2024	00166	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji a	Branka Samarđzic-javni izvršitelj	520-22187-56 (I-1424/2024)	Prinudna naplata	113.178,84 €	0,00 €

060001	30/12/2024	30/12/2024	00167	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	RADUNOVIC MARKO	(-)		TROSKOVI PROCJENE	480,00 €	0,00 €
060001	30/12/2024	30/12/2024	00168	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	MUCEVIC ELIDIN	(-)		TROSKOVI PROCJENE	1.200,00 €	0,00 €
060001	30/12/2024	30/12/2024	00169	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	LEKOVIC VESELIN	5 (-)		TROSKOVI PROCJENE	360,00 €	0,00 €
060001	30/12/2024	30/12/2024	00170	01	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksprijaciji ^a	GACEVIC NATASA	(-)		TROSKOVI PROCJENE	360,00 €	0,00 €

2.016.591,74 €

0,00 €

SALDO:

2.016.591,74 €

2.016.591,74 €

0,00 €

TOTAL:

2.016.591,74 €

Plaćeni nalози za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:		41493000000		Ugovorene usluge									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. iln.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoaca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje		
010001	10/05/2024	10/05/2024	00266	01	41493000000	Ugovorene usluge	MILINKOVIC & ZIDAR	520-47337-72 (10/2024)	usluge eksternog saradnika na realizaciji poslova na postupke eksp. po sporazumu 01-422/24-241	1.000,00 €	0,00 €		
010001	10/06/2024	10/06/2024	00352	01	41493000000	Ugovorene usluge	Advokat Nada Zidar	520-47284-37 (1. sporazum br 01-422/24-241)	usluge eksternog saradnika na realizaciji poslova koji se odnose na postup ekspropr	1.000,00 €	0,00 €		
010001	12/06/2024	12/06/2024	00365	01	41493000000	Ugovorene usluge	PRIMORJE	520-130730-56 (402/24-4/28-1)	Troskovi smještaja NTC tima	345,00 €	0,00 €		
010001	01/07/2024	01/07/2024	00435	01	41493000000	Ugovorene usluge	C.K.B	510-3-31 (RU-4-24/999)	Rent eventi po ugovoru 07-426/23-21/5 za januar, februar, mart, april (4x993,50)	3.734,00 €	0,00 €		
010001	11/07/2024	11/07/2024	00456	01	41493000000	Ugovorene usluge	Advokat Nada Zidar	520-47284-37 (3/2024)	Usluge eksternog saradnika	1.000,00 €	0,00 €		
010001	30/07/2024	30/07/2024	00503	01	41493000000	Ugovorene usluge	C.K.B	510-3-31 (01-402/24-4/29-1)	Itno plaćanje Edukativni centar NTC - troskovi prevoza	347,12 €	0,00 €		
010001	30/07/2024	30/07/2024	00507	01	41493000000	Ugovorene usluge	C.K.B	510-3-31 (01-402/24-4/29-1)	Provizija za itno plaćanje Edukativni centar NTC Novi Sad	25,00 €	0,00 €		
010001	02/08/2024	02/08/2024	00517	01	41493000000	Ugovorene usluge	Advokat Nada Zidar	520-47284-37 (5/2024)	Usluge eksternog saradnika	1.300,00 €	0,00 €		
010001	21/08/2024	21/08/2024	00547	01	41493000000	Ugovorene usluge	Advokat Danica Kovacevic	510-177143-74 (07/2024)	po ugovoru	800,00 €	0,00 €		
010001	21/08/2024	21/08/2024	00553	01	41493000000	Ugovorene usluge	C.K.B	510-3-31 (RU-8-24/999)	Itno plaćanje Rent Event doo- montaža tribina	933,50 €	0,00 €		
010001	21/08/2024	21/08/2024	00556	01	41493000000	Ugovorene usluge	C.K.B	510-3-31 (RU-8-24/999)	Provizija za itno plaćanje Rent Event doo	25,00 €	0,00 €		
010001	11/09/2024	11/09/2024	00605	01	41493000000	Ugovorene usluge	Advokat Nada Zidar	520-47284-37 (7/2024)	po racunu - avgust 2024	1.300,00 €	0,00 €		
010001	07/10/2024	07/10/2024	00670	01	41493000000	Ugovorene usluge	Advokat Nada Zidar	520-47284-37 (9/2024)	usluge eksternog saradnika na poslovima ekspropijacije	1.300,00 €	0,00 €		
010001	04/11/2024	04/11/2024	00753	01	41493000000	Ugovorene usluge	Advokat Nada Zidar	520-47284-37 (15/2024)	usluge eksternog saradnika	1.300,00 €	0,00 €		
010001	05/11/2024	05/11/2024	00758	01	41493000000	Ugovorene usluge	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599)	Prirez za Ugovor o konsuli.	12,20 €	0,00 €		
010001	05/11/2024	05/11/2024	00759	01	41493000000	Ugovorene usluge	Samardzic Djurovic Vanjuka	(01-100/24-713)	Ugovor o konsultanskim uslugama	800,00 €	0,00 €		

010001	05/11/2024	05/11/2024	00760	01	41493000000	Ugovorene usluge	Jedinstven racun potresa i doprinosa	820-30000-74 (02008599)	Porez za Ugovor o konsult.	93,86 €	0,00 €
010001	19/11/2024	19/11/2024	00791	01	41493000000	Ugovorene usluge	Gradjevinar AD	520-47249-45 (1455)	po osnovu ugovor - placanje troškova smjesta za NTC	264,00 €	0,00 €
010001	19/11/2024	19/11/2024	00792	01	41493000000	Ugovorene usluge	C.K.B	510-3-31 (01-01823-7724)	ino placanje EDUKATIVNI CENTAR NTC	236,00 €	0,00 €
010001	19/11/2024	19/11/2024	00793	01	41493000000	Ugovorene usluge	C.K.B	510-3-31 (RU-10-24/999)	ino placanje RENT EVENT DOO-montaza tribina	933,50 €	0,00 €
010001	19/11/2024	19/11/2024	00794	01	41493000000	Ugovorene usluge	C.K.B	510-3-31 (RU-11-24/999)	ino placanje RENT EVENT DOO-montaza tribina	933,50 €	0,00 €
010001	19/11/2024	19/11/2024	00795	01	41493000000	Ugovorene usluge	C.K.B	510-3-31 (RU-12-24/999)	ino placanje RENT EVENT DOO-montaza tribina	933,50 €	0,00 €
010001	04/12/2024	04/12/2024	00842	01	41493000000	Ugovorene usluge	Samarozic Djurovic Vanjska	(01-11024-713)	11/2024	800,00 €	0,00 €
010001	05/12/2024	05/12/2024	00855	01	41493000000	Ugovorene usluge	Advokat Nada Zidar	520-47284-37 (18/2024)	Usluge eksternog saradnika	1.300,00 €	0,00 €
010001	05/12/2024	05/12/2024	00857	01	41493000000	Ugovorene usluge	C.K.B	510-3-31 (998463)	ino placanje	933,50 €	0,00 €
010001	05/12/2024	05/12/2024	00858	01	41493000000	Ugovorene usluge	C.K.B	510-3-31 (998463)	ino placanje	933,50 €	0,00 €
010001	20/12/2024	20/12/2024	00923	01	41493000000	Ugovorene usluge	C.K.B	510-3-31 (1152127135598, 1152127135597)	ino placanje Avio karte realizacija programa specijalizacije za vaspitace i ucetelje	15.564,00 €	0,00 €
010001	26/12/2024	27/12/2024	00951	01	41493000000	Ugovorene usluge	Gradjevinar AD	520-47249-45 (1616)	Smjestaj za članove NTC tima	465,50 €	0,00 €

38.612,68 €

0,00 €

SALDO:

38.612,68 €

38.612,68 €

0,00 €

TOTAL:

38.612,68 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:			41496000000		Medijske usluge i promotivne aktivnosti									
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoaca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje			
010001	18/01/2024	18/01/2024	00005	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (186/2023)	po racunu	298,87 €	0,00 €			
010001	23/02/2024	23/02/2024	00061	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (33/2024)	naknada za 01/2024	298,87 €	0,00 €			
010001	05/03/2024	05/03/2024	00096	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (36, 37/1/1)	ino placanje Aprionworld d.o.o. - za konferenciju Branka Celanovic i Tijana Dragojevic	750,00 €	0,00 €			
010001	05/03/2024	05/03/2024	00098	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (36, 37/1/1)	provizija za ino placanje Aprionworld d.o.o.	30,00 €	0,00 €			
010001	28/03/2024	28/03/2024	00147	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Sustineri Partners DOO	540-13256-50 (01-018/24-202)	po ugovoru-organizacija Adria Samit	10.000,00 €	0,00 €			
010001	05/04/2024	05/04/2024	00171	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (78/2024)	februar 2024	298,87 €	0,00 €			
010001	05/04/2024	05/04/2024	00172	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Sustineri Partners DOO	540-13256-50 (FK-2024-000066)	po fakturi-razlika po ugovoru	2.100,00 €	0,00 €			
010001	18/04/2024	18/04/2024	00206	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (2/2024)	po ugovoru o poslovnoj saradnji 01-018/23-819	600,16 €	0,00 €			
010001	18/04/2024	18/04/2024	00207	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (4/2024)	po ugovoru o poslovnoj saradnji 01-018/23-819	600,16 €	0,00 €			
010001	18/04/2024	18/04/2024	00208	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (121/2021)	mjesecna naknada za mart 2024	298,87 €	0,00 €			
010001	18/04/2024	18/04/2024	00209	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (3/2024)	po ugovoru o poslovnoj saradnji 01-018/23-819	600,16 €	0,00 €			
010001	27/05/2024	27/05/2024	00280	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	3M Makarije	510-208196-35 (650/2024)	flajeri - Sve sto njesmo znali o zemljotresima i sto ciniti kad se dogode	163,40 €	0,00 €			
010001	27/05/2024	05/06/2024	00281	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (MMC0002)	ino placanje prevodilac u Rumuniji-Media Man Consulting	300,00 €	0,00 €			
010001	29/05/2024	31/05/2024	00289	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (17/2024)	po ugovoru br.01-018/23-819	600,16 €	0,00 €			
010001	29/05/2024	31/05/2024	00290	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DOO	520-40344-02 (18/2024)	placanje manifestacije u Novom Sadu	1.331,00 €	0,00 €			
010001	29/05/2024	31/05/2024	00291	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (168/2024)	naknada za april 2024 (usluga klipinga)	298,87 €	0,00 €			
010001	05/06/2024	05/06/2024	00327	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	C.K.B	510-3-31 (MMC0002)	provizija za ino placanje Media Man Consulting	50,00 €	0,00 €			

010001	18/06/2024	18/06/2024	00384	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (196/2024)	naknada za maj 2024-usluga klipinga	298,87 €	0,00 €
010001	24/07/2024	24/07/2024	00480	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DDO	520-40344-02 (35/2024)	Usluge snimanja i distribucije video materijala i slanja saopstenja sa dogadjaja	600,16 €	0,00 €
010001	24/07/2024	24/07/2024	00481	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DDO	520-40344-02 (37/2024)	Snimanje tri reportaze o poljoprivrednicima	726,00 €	0,00 €
010001	24/07/2024	24/07/2024	00482	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DDO	520-40344-02 (36/2024)	Usluge snimanja i distribucije video materijala i slnja saopstenja sa dogadjaja	600,16 €	0,00 €
010001	26/07/2024	26/07/2024	00489	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (243/2024)	Naknada za Jun 2024	298,87 €	0,00 €
010001	26/08/2024	26/08/2024	00558	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (285/2024)	naknada za jul 2024	298,87 €	0,00 €
010001	27/08/2024	27/08/2024	00565	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	SVICOMM	530-51661-36 (104025, 01-018/24-635)	protokolarni pokloni	5.068,84 €	0,00 €
010001	18/09/2024	18/09/2024	00629	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (333/2024)	mjesecna naknada za avgust 2024	298,87 €	0,00 €
010001	19/09/2024	19/09/2024	00633	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	TV Vijesti	520-7899-46 (706/2024; 01-018/24-470)	Po ugovoru br. 232 od 28.06.2024 i 01-018/24-470	12.584,00 €	0,00 €
010001	10/10/2024	10/10/2024	00683	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DDO	520-40344-02 (48/2024, 49/2024, 53/2024)	Usluge snimanja i distribucije video materijala	1.800,48 €	0,00 €
010001	15/10/2024	15/10/2024	00700	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (374/2024)	mjesecna naknada septembar 2024	298,87 €	0,00 €
010001	29/10/2024	29/10/2024	00742	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	TV Vijesti	520-7899-46 (775/2024)	Ugovor 232 od 28.06.2024	12.584,00 €	0,00 €
010001	22/11/2024	22/11/2024	00798	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (434/2024)	mjesecna naknada za 10/2024	298,87 €	0,00 €
010001	22/11/2024	22/11/2024	00799	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Madzarevic biro konto i ortaci	510-2460-32 (FF/2024/0414)	izrada pozivnica povodom dana Opštine Tivat	617,10 €	0,00 €
010001	05/12/2024	06/12/2024	00853	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Madzarevic biro konto i ortaci	510-2460-32 (FF/2024/0438)	stampaње revije i razglednica za dan Opštine	2.607,55 €	0,00 €
010001	11/12/2024	11/12/2024	00880	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Represent communications doo	530-19961-76 (474/2024)	mjesecna naknada novembar	298,87 €	0,00 €
010001	18/12/2024	18/12/2024	00900	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DDO	520-40344-02 (90/2024)	shodno Ugovoru o poslovnoj saradnji	600,16 €	0,00 €
010001	18/12/2024	18/12/2024	00901	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	CG NEWS DDO	520-40344-02 (91/2024)	snimanje i montaža promo filma za dan opštine	1.815,00 €	0,00 €
010001	20/12/2024	20/12/2024	00918	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Madzarevic biro konto i ortaci	510-2460-32 (FF/2024/0453)	Stampanje kalendara	1.741,19 €	0,00 €

62.056,12 €	0,00 €
SALDO:	62.056,12 €

62.056,12 €

0,00 €

TOTAL:

62.056,12 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:			41995000000		Ostali izdaci													
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje							
0500001	31/01/2024	31/01/2024	00056	01	419950000000	Ostali izdaci	Centralna banka CG	907-92001-82 (90602-02008599)	za izdavanje izvoda iz kred regist	3,00 €	0,00 €							
0500001	15/02/2024	15/02/2024	00081	01	419950000000	Ostali izdaci	Adv. Samardžic Aleksa	555-9002136276-66 (02-417723-UP1-101/7)	po rješenju	400,00 €	0,00 €							
0500001	23/02/2024	23/02/2024	00088	01	419950000000	Ostali izdaci	Branka Samardžic-javni izvršitelj	520-22188-53 (IV-107/2024)	I-000250/2024, IV-107/2024	75,00 €	0,00 €							
0500001	24/02/2024	24/02/2024	00094	01	419950000000	Ostali izdaci	Dosljak Vesna	5[REDACTED] (IV-107/2024, veza 05-88)	troškovi naplate-J.I. Branka Samardžic	0,00 €	75,00 €							
0500001	04/03/2024	04/03/2024	00115	01	419950000000	Ostali izdaci	FC Snabdijevanje	535-16092-12 (08-40224-66/1)	uključenje na brojilo B Djurđić	21,05 €	0,00 €							
0500001	04/03/2024	04/03/2024	00116	01	419950000000	Ostali izdaci	FC Snabdijevanje	535-3238-65 (18111686)	IV 1088/17	36,00 €	0,00 €							
0500001	27/03/2024	27/03/2024	00138	01	419950000000	Ostali izdaci	Ministarstvo kulture i medija	832-3161237-79 (01-63324-219)	taksa za izvoz umjetnina	10,00 €	0,00 €							
0500001	09/05/2024	09/05/2024	00213	01	419950000000	Ostali izdaci	adv Milosevic Marko	520-22980-05 (UBR 8680/22)	TROSKOVI SPORA PO PRESUDI (SEK.SAOBRACAJA)	242,00 €	0,00 €							
0500001	06/06/2024	06/06/2024	00258	01	419950000000	Ostali izdaci	Adv Spasoje Ljesar	520-14148-20 (01-UP1-73/3-19)	Racun za preuzete advokatske radnje	600,00 €	0,00 €							
0500001	26/07/2024	26/07/2024	00350	01	419950000000	Ostali izdaci	5G Mobile	520-40632-11 (112-7007)	Racun za mobilni telefon	216,00 €	0,00 €							
0500001	19/08/2024	19/08/2024	00388	01	419950000000	Ostali izdaci	POREZ NA DODATU VRJEDNOST	820-15111-24 (02008544)	Razlika	4,00 €	0,00 €							
0500001	19/08/2024	19/08/2024	00389	01	419950000000	Ostali izdaci	Uprava carina RCG	805-955-02 (0124ME0350924609624 8)	Za otkup knjige Sveti Sava	714,28 €	0,00 €							
0500001	19/08/2024	19/08/2024	00390	01	419950000000	Ostali izdaci	DHL Express	510-222-53 (18748/2024)	Otkup tovarnog lista	40,50 €	0,00 €							
0500001	26/08/2024	26/08/2024	00400	01	419950000000	Ostali izdaci	MONTEPUT	510-11963-41 (08-40224-184)	karlice za 5 vozila	300,00 €	0,00 €							
0500001	26/08/2024	26/08/2024	00401	01	419950000000	Ostali izdaci	Naknada za korištenje morskog dobra-JP MORSKO DOBRO	570-1110012066-48 (1337)	izdavanje 5 karlica za trajekt	25,00 €	0,00 €							
0500001	28/08/2024	28/08/2024	00405	01	419950000000	Ostali izdaci	Adriatic Šped	540-10112-73 (P0321/2024)	po racunu-spediterske usluge	60,50 €	0,00 €							

050001	11/09/2024	11/09/2024	00435	01	41995000000	Ostali izdaci	ADV. MILOŠ KOMENIĆ	520-34468-73 (po presenjlina:08-411/20-UP- 22/15)	08-411/22-UP-16/11 i 08-411/23-UP-28966/10	1.452,00 €	0,00 €
050001	12/09/2024	12/09/2024	00437	01	41995000000	Ostali izdaci	Advokat Ana Djukanovic	530-18238-07 (08-411/21-up-549/15)	naknada troškova	484,00 €	0,00 €
050001	12/09/2024	12/09/2024	00438	01	41995000000	Ostali izdaci	Naknada za korišćenje morskog dobra-JP MORSKO DOBRO	570-1110012066-48 (1082/2024)	usluge prevoza trajektom 08/2024	40,00 €	0,00 €
050001	02/10/2024	02/10/2024	00465	01	41995000000	Ostali izdaci	Centralna banka CG	907-92001-82 (08-402/24-203)	Izvod	5,00 €	0,00 €
050001	13/12/2024	13/12/2024	00573	01	41995000000	Ostali izdaci	DARK PRINT D.O.O.	520-40698-07 (2024/00012)	usluge brendiranje vozila po racunu	135,52 €	0,00 €
050001	13/12/2024	13/12/2024	00574	01	41995000000	Ostali izdaci	Kid Zone d.o.o.	510-103801-07 (291/2024)	Novogodišnji bazar	394,95 €	0,00 €
050001	17/12/2024	17/12/2024	00577	01	41995000000	Ostali izdaci	SINDIKAT ORGANA UPRAVE	520-199730-54 (01-402/24-840/1)	24 bruto vrijednosti obracun.	2.160,00 €	0,00 €
050001	17/12/2024	17/12/2024	00578	01	41995000000	Ostali izdaci	Donator	510-191-49 (95/240)	igracke za djecu -nova godina	3.560,81 €	0,00 €
050001	20/12/2024	20/12/2024	00583	01	41995000000	Ostali izdaci	Kid Zone d.o.o.	510-103801-07 (24-12-21-1-361)	NOVOGODISNI UKRASI ZA HUMANITARNI BAZAR	172,78 €	0,00 €
050001	25/12/2024	27/12/2024	00592	01	41995000000	Ostali izdaci	Advokat Filip J. Jovovic	530-19659-12 (08-411/22-up-84/5)	Troskovi postupka	400,00 €	0,00 €
050001	26/12/2024	27/12/2024	00609	01	41995000000	Ostali izdaci	Naknada za korišćenje morskog dobra-JP MORSKO DOBRO	570-1110012066-48 (10/2024)	Usluge trajekta	52,00 €	0,00 €
050001	26/12/2024	27/12/2024	00610	01	41995000000	Ostali izdaci	Naknada za korišćenje morskog dobra-JP MORSKO DOBRO	570-1110012066-48 (1250/2024)	Usluge trajekta	30,00 €	0,00 €
050001	27/12/2024	27/12/2024	00619	01	41995000000	Ostali izdaci	SVICOMM	510-203909-92 (O-R0129/24)	Kanc materijal	12,50 €	0,00 €
050001	27/12/2024	27/12/2024	00620	01	41995000000	Ostali izdaci	SWISSLION TAKOVO DOO	535-11562-22 (75/2024)	Slatkisi za djecu	101,43 €	0,00 €
050001	27/12/2024	27/12/2024	00621	01	41995000000	Ostali izdaci	Donator	510-191-49 (05-19-11925-6)	Igracka za paketic	35,51 €	0,00 €
050001	27/12/2024	27/12/2024	00623	01	41995000000	Ostali izdaci	Vladan Vujovic - javni izvrstielj	520-31607-23 (1-2111/24)	Prinudna naplata	512,46 €	0,00 €
050001	30/12/2024	30/12/2024	00628	01	41995000000	Ostali izdaci	HIGH MARKETING DOO	555-900343495-49 (514/2024)	po rn, novog bazar	326,70 €	0,00 €
050001	30/12/2024	30/12/2024	00630	01	41995000000	Ostali izdaci	Helada Mont d.o.o	510-1278-86 (6-10653/24)	po m za novog bazar	103,05 €	0,00 €

12.726,04 €	75,00 €
SALDO:	12.651,04 €

Stavka buđžeta: 41995000001 Takse za sudsko izvršenje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	15/03/2024	15/03/2024	00128	01	419950000001	Takse za sudsko izvršenje	Dario Ralkovic-javni izvištelj	530-52614-87 (IV-416/2024)	PREDUJAM	7,50 €	0,00 €
060001	05/12/2024	06/12/2024	00546	01	419950000001	Takse za sudsko izvršenje	Perisic Nikola-ovasceni preocjenjivac nekretnina	510-1151019-86 (24/96/92/95/97/93/94)	po fakturama	540,00 €	0,00 €
060001	20/12/2024	20/12/2024	00582	01	419950000001	Takse za sudsko izvršenje	IVANOVIC VESNA-OVLASCENI PROCJENITELJ	520-03030224187/00-29 (1/2024)	Usluge procjene	240,00 €	0,00 €

787,50 € 0,00 €

SALDO: 787,50 €

Stavka buđžeta: 41995000004 Ostali izdaci - troškovi postupka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	12/01/2024	12/01/2024	00013	01	419950000004	Ostali izdaci - troškovi postupka	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (02-411/22-UPII-36/3)	troškovi postupka Branko Franceskovic	400,00 €	0,00 €
060001	25/09/2024	25/09/2024	00450	01	419950000004	Ostali izdaci - troškovi postupka	Djurkovic Vladimir	(08-411/24-upj-9071/12)	Troškovi postupku Ogpu Brnovic Ivane	484,00 €	0,00 €
060001	18/11/2024	18/11/2024	00519	01	419950000004	Ostali izdaci - troškovi postupka	ADVOKAT MILENTIJE MANDIC	510-186702-12 (08-411/24-upj-26/301-5)	troškovi postupka	400,00 €	0,00 €

1.284,00 € 0,00 €

SALDO: 1.284,00 €

Stavka budžeta: 41995000005 Usluge procjene nepokretnosti za obracun poreza na promet nepokretnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoaca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Dugujće	Potražuje
050001	26/04/2024	26/04/2024	00193	01	41995000005	Usluge procjene nepokretnosti za obracun poreza na promet nepokretnosti	Perisic Nikola-ovlaseni preocjenjivac nekretnina	510-1151019-86 (1-11, 13, 15-23)	po fakturama - usluge procjene nepok. na ime obracuna poreza na promet nepokret.	1.320,00 €	0,00 €
050001	12/06/2024	12/06/2024	00269	01	41995000005	Usluge procjene nepokretnosti za obracun poreza na promet nepokretnosti	Perisic Nikola-ovlaseni preocjenjivac nekretnina	510-1151019-86 (14,25-31,33,34,36,37)	usluge procjene nepokret. po rjesenjima Odjeljenja za lok prihoda	980,00 €	0,00 €
050001	23/08/2024	23/08/2024	00397	01	41995000005	Usluge procjene nepokretnosti za obracun poreza na promet nepokretnosti	Perisic Nikola-ovlaseni preocjenjivac nekretnina	510-1151019-86 (35, 36-52, 58)	po fakturama	1.270,00 €	0,00 €
050001	12/09/2024	12/09/2024	00439	01	41995000005	Usluge procjene nepokretnosti za obracun poreza na promet nepokretnosti	Perisic Nikola-ovlaseni preocjenjivac nekretnina	510-1151019-86 (53-57, 59-66)	po fakturama-usluge procjene nepokretnosti za obracun poreza na promet	800,00 €	0,00 €
050001	18/11/2024	18/11/2024	00518	01	41995000005	Usluge procjene nepokretnosti za obracun poreza na promet nepokretnosti	Perisic Nikola-ovlaseni preocjenjivac nekretnina	510-1151019-86 (67-91)	po racunima-usluga procjene nepokretnosti	1.900,00 €	0,00 €
050001	13/12/2024	13/12/2024	00568	01	41995000005	Usluge procjene nepokretnosti za obracun poreza na promet nepokretnosti	Perisic Nikola-ovlaseni preocjenjivac nekretnina	510-1151019-86 (98/99)	fakture za procjenu nepokretnosti	120,00 €	0,00 €
050001	13/12/2024	13/12/2024	00569	01	41995000005	Usluge procjene nepokretnosti za obracun poreza na promet nepokretnosti	Perisic Nikola-ovlaseni preocjenjivac nekretnina	510-1151019-86 (100)	po racunu	50,00 €	0,00 €
050001	25/12/2024	27/12/2024	00590	01	41995000005	Usluge procjene nepokretnosti za obracun poreza na promet nepokretnosti	Perisic Nikola-ovlaseni preocjenjivac nekretnina	510-1151019-86 (102, 103)	Za usluge procjene nepokretnosti	120,00 €	0,00 €
050001	25/12/2024	27/12/2024	00591	01	41995000005	Usluge procjene nepokretnosti za obracun poreza na promet nepokretnosti	Perisic Nikola-ovlaseni preocjenjivac nekretnina	510-1151019-86 (104)	Usluge procjene	80,00 €	0,00 €

6.640,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.640,00 €
--------	------------

21.437,54 €	75,00 €
-------------	---------

TOTAL:	21.362,54 €
--------	-------------

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:		41995000000		Ostali izdaci							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoaca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
012001	05/04/2024	05/04/2024	00005	01	419950000000	Ostali izdaci	Adv. Momčilo D. Knezevic	520-49378-60 (02-411/24-UPPL-11/17, U.br.107/60/22)	po rješenju i zahtjevu	519,00 €	0,00 €
012001	14/05/2024	14/05/2024	00008	01	419950000000	Ostali izdaci	Danko Rajkovic-javni izvršitelj	530-52965-04 (1-697/2024)	prinudna naplata - GOLDEN GROUP DOO	588,00 €	0,00 €
012001	14/05/2024	14/05/2024	00009	01	419950000000	Ostali izdaci	Centralna banka CG	907-92001-82 (1-697/2024)	troškovi prinudne naplate J.I. Rajkovic Danko-GOLDEN GROUP DOO	20,00 €	0,00 €
012001	19/06/2024	19/06/2024	00011	01	419950000000	Ostali izdaci	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (02-411/23-UPPL-45/10)	troškovi upravnog spora	200,00 €	0,00 €
012001	28/06/2024	28/06/2024	00013	01	419950000000	Ostali izdaci	Nespa computers D.O.O.	510-3294-52 (001-69)	Doplata za dodatnu instalaciju Kataloga propisa	26,71 €	0,00 €
012001	28/06/2024	28/06/2024	00014	01	419950000000	Ostali izdaci	Nespa computers D.O.O.	510-3294-52 (001-50)	Katalog propisa za period od 09.04.2024. do 09.06.2025	1.605,00 €	0,00 €
012001	24/07/2024	24/07/2024	00017	01	419950000000	Ostali izdaci	ADV. MILOŠ KOMNENIĆ	520-34468-73 (02-411/22-UPPL-31/23)	po presudi: troškovi upravnog spora U.br.107/98/22 (Golden Group doo)	484,00 €	0,00 €
012001	26/07/2024	26/07/2024	00018	01	419950000000	Ostali izdaci	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (02-411/23-UPPL-85/14)	Troškovi upravnog spora	200,00 €	0,00 €
012001	26/07/2024	26/07/2024	00019	01	419950000000	Ostali izdaci	Advokatska kancelarija Cvorovic, Minic & Radunovic	540-11000-28 (11496/2023)	Troškovi upravnog spora	242,00 €	0,00 €
012001	13/12/2024	13/12/2024	00026	01	419950000000	Ostali izdaci	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (17295/23)	troškovi spora Branka Franceskovic	200,00 €	0,00 €
012001	13/12/2024	13/12/2024	00027	01	419950000000	Ostali izdaci	Kovacevic Ivana-advokat	510-210821-17 (16257/23)	troškovi upravnog spora slučaj Marije Hirš Kovacevic	200,00 €	0,00 €

4.284,71 €

0,00 €

SALDO: 4.284,71 €

4.284,71 €

0,00 €

TOTAL: 4.284,71 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoца (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001		19/01/2024	22/01/2024	00014	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95 (01-402/23-4/189-1 (27.10.2023))	gorivo za OB Tivat (2x75,00)	150,00 €	0,00 €
010001		02/02/2024	02/02/2024	00037	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	NVO Bokseski forum	510-209850-20 (01-402/24-4/6-1)	po zaključku-za literalni konkurs i poetsko veće	800,00 €	0,00 €
010001		02/02/2024	02/02/2024	00038	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Crkva Sveti Sava	510-1798-78 (01-402/24-4/5-3)	po zaključku-Svetosavski bal	4.500,00 €	0,00 €
010001		22/02/2024	22/02/2024	00057	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95 (01-402/23-4/189/1)	gorivo za MUP Tivat	150,00 €	0,00 €
010001		27/02/2024	27/02/2024	00068	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JK Monte tatami	530-53470-41 (01-402/24-4/20-1)	po zaključku	1.500,00 €	0,00 €
010001		04/03/2024	04/03/2024	00077	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Brand New Tivat	520-40642-78 (01-018/24-59/1)	po zaključku	5.741,62 €	0,00 €
010001		04/03/2024	04/03/2024	00078	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Harlekin NVO	530-14571-47 (01-402/24-4/22-1)	po zaključku-realizacija literalnog konkursa i poetske večeri	3.900,00 €	0,00 €
010001		15/03/2024	15/03/2024	00127	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i tiskocama u razvoju	510-168403-07 (01-402/24-4/31-1)	podrska za Rtlam Evrope	500,00 €	0,00 €
010001		15/03/2024	15/03/2024	00129	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	GLAZBENO PROSVETNO DRUŠTVO	530-5137-25 (01-402/24-4/30-1)	po zaključku-finansijska podrska za manifestaciju Veliki susur	10.000,00 €	0,00 €
010001		15/03/2024	15/03/2024	00130	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JU Muzeji i galerija	510-168445-75 (01-402/24-4/16-2)	po zaključku-podrska za tivatski salon Pean Sindik	20.000,00 €	0,00 €
010001		20/03/2024	20/03/2024	00140	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95 (01-402/23-4/189-1)	gorivo za OB Tivat	150,00 €	0,00 €
010001		28/03/2024	28/03/2024	00150	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Karate savez Crne Gore	510-201925-30 (01-402/24-4/9-5)	po zaključku-organizacija Prvenstva Crne Gore u karateu	3.500,00 €	0,00 €
010001		02/04/2024	02/04/2024	00154	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	OS Branko Brinić	535-13333-44 (01-402/24-4/39-3)	po zaključku-obilježavanje Dana škole	2.000,00 €	0,00 €
010001		05/04/2024	05/04/2024	00166	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Vaso Čuković-JZU Specijalna bolnica	555-9002764289-21 (01-402/24-4/26-3)	nabavka medicinske opreme	11.020,08 €	0,00 €
010001		16/04/2024	17/04/2024	00200	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SMS Mladost	535-12444-92 (01-402/24-4/7-3)	po zaključku-troskovi prevoza maturanata za odlazak na "Dan otvorenih vrata" i "Summer job"	428,00 €	0,00 €
010001		16/04/2024	17/04/2024	00201	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Powerlifting klub "Natural 100%"	540-11234-05 (01-402/24-4/49-1)	Otvoreno prvenstvo i kup Crne Gore u Powerliftingu	1.500,00 €	0,00 €

010001	16/04/2024	17/04/2024	00202	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Hrvatsko građansko društvo	510-4741-76 (01-402/24-4/52-1)	podrška za reprint izdanja knjige "Silikon kroz prošlost"	2.000,00 €	0,00 €
010001	16/04/2024	17/04/2024	00203	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	CRVENI KRST	520-187730-67 (01-402/24-4/43-1)	opstinsko takmičenje u pružanju prve pomoći	650,00 €	0,00 €
010001	25/04/2024	25/04/2024	00242	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	KBK Rebel	520-26111-56 (01-402/24-4/57-3)	organizacija Prensstva Crne Gore u kik boksu	1.200,00 €	0,00 €
010001	25/04/2024	25/04/2024	00243	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	BOKA KUD	520-175730-80 (01-402/23-4/238-4)	Lastovska svadba-Scenska adaptacija svadbenog običaja Gorije Lastve	5.000,00 €	0,00 €
010001	25/04/2024	25/04/2024	00248	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95 (01-402/23-4/189-1)	gorivo za OB Tivat	150,00 €	0,00 €
010001	09/05/2024	09/05/2024	00264	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Muzička škola - Tivat	520-3192-05 (PO ZAKLJUČKU)	PODRSKA ZA UCESCE NA I MEDJUNARODNO TAKMICENJE DUVACKIH INSTRUMENATA TIVAT 2024	5.000,00 €	0,00 €
010001	16/05/2024	16/05/2024	00274	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Mensa CG	520-14442-11 (01-402/24-4/75-1)	po zaključku-testiranje bazicne inteligencije na teritoriji opštine Tivat	400,00 €	0,00 €
010001	29/05/2024	31/05/2024	00293	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	NVO ZOGARIJA	510-93202-85 (01-018/24-326)	organizacija manifestacije ZOGARIJA 2024	2.000,00 €	0,00 €
010001	31/05/2024	31/05/2024	00296	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95 (01-402/23-4/189-1)	gorivo za OB Tivat (2x/5,00)	150,00 €	0,00 €
010001	04/06/2024	07/06/2024	00305	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	OS Branko Brinčić	535-13333-44 (01-402/24-4/86-1)	fin podrška za prevoz na sajam knjiga - Globus travel turs po rn 100/2024	374,50 €	0,00 €
010001	04/06/2024	04/06/2024	00306	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	NVU Caritas	535-14295-68 (01-402/24-4/5)	za potrebe funkcionisanja Narodne kuhinje u Tivtu	10.000,00 €	0,00 €
010001	04/06/2024	04/06/2024	00307	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	RAGBI KLUB ARSENAL	540-5402-41 (01-402/24-4/77-3)	Za organizaciju prvog skotskog ragbi turnira	400,00 €	0,00 €
010001	04/06/2024	04/06/2024	00308	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	KLAPA JADRAN	520-182730-32 (01-402/24-4/70-3)	Pomoc za kupovinu dijela uniforme tj. kosulja za članove klape	500,00 €	0,00 €
010001	04/06/2024	04/06/2024	00310	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	KRTOLI MZ	520-149730-92 (01-402/24-4/66-3)	prevoz djece do vrtica i škole	13.000,00 €	0,00 €
010001	06/06/2024	06/06/2024	00329	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Cikva Sveti Sava	510-1798-78 (01-402/24-4/54-3)	Molba za obnovu hrama Svetog Save	10.000,00 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00337	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Biskupski ordinat Kotor	530-12172-66 (01-402/24-4/56-3)	Finansijska pomoc za zupu sv.Petre Bogdasići	2.000,00 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00350	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	BK Kalimanjaci	510-206912-07 (01-402/24-4/60-5)	na ime organizacije 68. Bugarске olimpijade	6.000,00 €	0,00 €
010001	10/06/2024	10/06/2024	00351	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DJECA TIVTA NVO	510-200367-48 (01-402/24-4/81-1)	Finansijska podrška za troškove aktivnosti "Malim školama u polodu"	125,40 €	0,00 €
010001	11/06/2024	12/06/2024	00358	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	OBNOR 41-45 Jugoslovenska opcija	520-4578-18 (01-402/24-4/84-3)	Finansijska pomoc	2.500,00 €	0,00 €
010001	11/06/2024	11/06/2024	00359	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Bambi JPU	520-27670-97 (01-402/24-4/95-1)	Stampanje treceg broja casposisa "Mali Jedrenjak"	1.000,00 €	0,00 €

010001	19/06/2024	19/06/2024	00400	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	NVO FLUID DRUM	540-10551-17 (01-402/24-4/106-1)	finansijska pomoc za realizaciju festivala Tivat Photo Days	1.000,00 €	0,00 €
010001	19/06/2024	19/06/2024	00403	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	AVANTURISTICKI KLUB K4	530-25988-37 (01-402/24-4/105-1)	Finansijska podrska za OCR tke	2.900,00 €	0,00 €
010001	19/06/2024	19/06/2024	00404	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	RABBIT RECORDS DOO	520-10622-25 (01-402/24-4/109-1)	Finansijska pomoc pri realizacijorganizacione festivala Made in New York Jazz Festival 2024	5.000,00 €	0,00 €
010001	19/06/2024	19/06/2024	00405	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	NVO UBNOR	520-15548-88 (01-402/24-4/80-5)	Finansijska pomoc za realizaciju programskih aktivnosti	1.402,00 €	0,00 €
010001	19/06/2024	19/06/2024	00406	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Miholjski zbor NVO-Prevlaka	530-53463-62 (01-402/24-4/107-1)	Finansijska pomoc za realizaciju programskih aktivnosti	2.500,00 €	0,00 €
010001	19/06/2024	19/06/2024	00407	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DRAGO MILOVIC OŠ	520-142730-43 (01-402/24-4/110-1)	Finansijska podrska za stampanje skolskog casopisa	943,80 €	0,00 €
010001	21/06/2024	21/06/2024	00422	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	MTRZ "Sava Kovačević"	510-18094-78 (01-402/24-4/61-3)	finansijska pomoc u poslovanju	2.893,85 €	0,00 €
010001	09/07/2024	09/07/2024	00444	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	BOCARSKI SAVEZ CG	530-5153-74 (01-402/24-4/114-3)	Fin. pomoc za ucesce na omladinskom Sveskom prvenstvu u Portoriko (San Juan)	5.000,00 €	0,00 €
010001	09/07/2024	09/07/2024	00445	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Savez za sportski ribolov na moru Crne Gore	510-6557-60 (01-402/24-4/88-3)	Fin. pomoc za stampanje memorografije "50 godina saveza za sportski ribolov na moru Crne Gore"	500,00 €	0,00 €
010001	09/07/2024	09/07/2024	00450	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JU Gradska biblioteka	510-168721-23 (01-402/24-4/121-1)	Fin. pomoc za kupovinu knjiga	516,80 €	0,00 €
010001	09/07/2024	09/07/2024	00451	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SMS Mladost	535-12444-92 (01-402/24-4/118-1)	Fin podrska Ples	1.994,92 €	0,00 €
010001	09/07/2024	09/07/2024	00452	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95 (po zakljucku)	gorivo za MUP 06/2024	200,00 €	0,00 €
010001	18/07/2024	18/07/2024	00467	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SMS Mladost	535-12444-92 (18/07/2024)	Finansijska pomoc	119,79 €	0,00 €
010001	18/07/2024	18/07/2024	00468	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SMS Mladost	535-12444-92 (18/07/2024)	Finansijska pomoc	350,00 €	0,00 €
010001	23/07/2024	23/07/2024	00470	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95 (01-402/24-4/116-1)	po zakljucku-gorivo za MUP (4 X 50,00 eura)	200,00 €	0,00 €
010001	30/07/2024	30/07/2024	00500	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	ZENSKI RUKOMETNI KLUB	520-210730-34 (01-402/24-4/143-1)	po zakljucku-ucescce na medunarodnom takmicenju	25.000,00 €	0,00 €
010001	30/07/2024	30/07/2024	00501	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	ODOBJAKSKI KLUB	510-93199-94 (01-402/24-4/142-1)	po zakljucku-organizacija medunarodnog turnira	250,00 €	0,00 €
010001	30/07/2024	30/07/2024	00502	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	KRTOLI MZ	520-149730-92 (01-402/24-4/108-3)	po zakljucku-adaptacija parking prostora kod ckrve Sv. Gospodja u Radovcima	3.000,00 €	0,00 €
010001	30/07/2024	30/07/2024	00505	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	C.K.B	510-3-31 (01-402/24-4/71-3)	TV TOP SOUND za snimanje dokumentarnog filma "Samograd-Božiji Grad"	500,00 €	0,00 €
010001	30/07/2024	30/07/2024	00506	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	C.K.B	510-3-31 (01-402/24-4/71-3)	Provizija za ino placcanje TV TOP SOUND DOO	25,00 €	0,00 €

010001	02/08/2024	02/08/2024	00516	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Tekbol savez Crne Gore	530-30030-36 (01-018/24-167/1)	Isplata drugog dijela sredstava Tekbol savezu C. G.	8.000,00 €	0,00 €
010001	07/08/2024	07/08/2024	00521	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	NVO ROM "Koracanje sa nama - Pihen Amena"	530-22497-34 (01-402/24-4/144/1)	donacija-troskovi prevoza Valimira Rame radi ucesca na omladisku razmjenu ladh Roma	241,93 €	0,00 €
010001	07/08/2024	07/08/2024	00523	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	NVO UBNOR	520-15548-88 (01-402/24-565-3)	po zakljucku za prevoz clanova udruzenja na relaciji Tivat-Niksic-Tivat	610,00 €	0,00 €
010001	07/08/2024	07/08/2024	00524	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JU Gradska biblioteka	510-168721-23 (01-402/24-4/131-3)	po zakljucku-organizacija treceg rodjendana	2.500,00 €	0,00 €
010001	13/08/2024	13/08/2024	00527	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95 (Gorivo)	Gorivo	200,00 €	0,00 €
010001	27/08/2024	27/08/2024	00566	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	RAGBI KLUB ARSENAL	540-5402-41 (01-402/24-4/151-3)	po zakljucku-pri skolski ragbi turnir	1.700,00 €	0,00 €
010001	28/08/2024	28/08/2024	00570	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	AVANTURISTICKI KLUB K4	530-25888-37 (01-402/24-4/155-1)	po zakljucku-Omladinske igre bez granica	1.000,00 €	0,00 €
010001	03/09/2024	03/09/2024	00583	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	RAMOND DOO	530-10055-15 (01-402/24-4/156-1)	po zahtjevu Poreske uprave - nabavka stolica za zaposlene	479,28 €	0,00 €
010001	04/09/2024	04/09/2024	00585	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	NVO A CAPELLA	520-15553-73 (01-402/24-4/150-3)	po zakljucku-organizacija smotre klapa	800,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00597	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Stonoteniski klub Tivat	510-208805-51 (01-402/24-4/153-3)	kupovina reketa	350,00 €	0,00 €
010001	12/09/2024	12/09/2024	00606	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Udr. ljubit. strip. "Hercagnovski Strip Festival"	520-36518-34 (01-402/24-4/162-1)	odrzavanje manifestacije na vise lokacija	2.500,00 €	0,00 €
010001	13/09/2024	13/09/2024	00611	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Islamka zajedn za Boku Kotorsku i Budvu-Tivat	520-475730-46 (01-402/24-4/165-3)	na osnovu Sporazuma o podrsci vjerskoj zajednici	10.000,00 €	0,00 €
010001	13/09/2024	13/09/2024	00612	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Cungu & Co	530-2916-92 (01-402/24-4/156-2)	kupovina stolica za Poresku upravu	1.009,81 €	0,00 €
010001	23/09/2024	23/09/2024	00643	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95 (01-402/24-4/116-1)	po zakljucku-gorivo za MUP	200,00 €	0,00 €
010001	10/10/2024	10/10/2024	00689	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Trailon klub Tivat	540-14553-39 (01-402/24-4/163-3)	po zakljucku-organizacija Bokeskog maratona	20.000,00 €	0,00 €
010001	11/10/2024	11/10/2024	00698	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	BELLISSIMA-SPK	520-40768-88 (01-402/24-4/198-3)	po zakljucku-ucescu na IDO World show championships	500,00 €	0,00 €
010001	22/10/2024	22/10/2024	00724	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95 (01-402/24-4/116-1)	po zakljucku-gorivo za MUP (4x50,00 eura)	200,00 €	0,00 €
010001	22/10/2024	22/10/2024	00728	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JK Monte latami	530-53470-41 (01-402/24-4/212-3)	po zakljucku-finansijska pomoc za pripreme za Evropsko prvenstvo	1.000,00 €	0,00 €
010001	29/10/2024	29/10/2024	00744	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	CRVENI KRST	520-187730-67 (01-402/24-4/222-1)	Obuka volontera za koriscenje defibrilatora	800,00 €	0,00 €
010001	04/11/2024	04/11/2024	00750	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DVD BOKA	565-15098-92 (01-402/24-4/140-3)	finansijska pomoc za nabavku opreme za protivpozarnu sezonu 2024	8.000,00 €	0,00 €

010001	04/11/2024	04/11/2024	00751	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DVD TIVAT	530-28301-82 (01-402/24-4/141-3)	finansijska pomoc za nabavku opreme za protivpozarnu sezonu 2024	8.000,00 €	0,00 €
010001	04/11/2024	04/11/2024	00752	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUZ Zavod za hitnu medicinsku pomoc CG	540-12218-60 (01-402/24-4/215-3)	adaptacija jedinice hitne medicinske pomoci u Tivtu	10.000,00 €	0,00 €
010001	06/11/2024	06/11/2024	00763	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	KRASICI MZ	520-156730-58 (01-336/24-722/1)	po zakljucku-sanacija dijela alternativnog puta	1.700,00 €	0,00 €
010001	18/11/2024	18/11/2024	00771	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	ARSENAL FK	530-29828-51 (01-402/24-4/192-3)	izrada majica za 110 godina postojanja kluba	750,00 €	0,00 €
010001	18/11/2024	18/11/2024	00772	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Bocanski klub Palma	510-200499-40 (01-402/24-4/221-1)	organizovanje turnira	500,00 €	0,00 €
010001	10/12/2024	10/12/2024	00861	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Teodo KK	520-28426-60 (01-402/24-4/245-3)	finan pomoc KUP-a Cme Gore KK Teodo	20.000,00 €	0,00 €
010001	10/12/2024	10/12/2024	00864	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	NVO UBNOR	520-15548-88 (01-402/24-4/239-2)	pokrivanje troskova prevoz ucesnika povodom drugog zasjedanje AVNOJ-a JAJCU po zakljucku	980,00 €	0,00 €
010001	10/12/2024	10/12/2024	00868	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	GLAZBENO PROSVETNO DRUSTVO	530-5137-25 (01-402/24-4/248-3)		5.800,00 €	0,00 €
010001	10/12/2024	10/12/2024	00869	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	PROBASKET	510-208158-52 (04-128/24-280-1)	organizacija prvog kvalifikacionog turnira evrolige	1.100,00 €	0,00 €
010001	10/12/2024	10/12/2024	00871	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Bambi JPU	520-27670-97 (01-402/24-4/228-3)	kupovina pakelica	5.020,00 €	0,00 €
010001	10/12/2024	10/12/2024	00872	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	RK Partizan	510-207333-05 (01-402/24-4/242-3)	finan podiska radi obaveza prema igracima	6.000,00 €	0,00 €
010001	17/12/2024	17/12/2024	00891	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	SMS Mladost	535-12444-92 (01-402/24-4/258-1)	troskov prevoza ucenika	674,10 €	0,00 €
010001	25/12/2024	27/12/2024	00940	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DRAGO MILOVIC OŠ	520-142730-43 (24-31-c0-003577; 24-31C0-003496)	Fin. pomoc za novogodisnje ukrase i jelku	610,40 €	0,00 €
010001	25/12/2024	27/12/2024	00942	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Bokeljska Mornarica-Podružnica Tivat	530-6649-48 (01-402/24-4/234-3)	Fin.pomoc za izradu odora	3.000,00 €	0,00 €
010001	25/12/2024	27/12/2024	00944	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DRAGO MILOVIC OŠ	520-142730-43 (01-402/24-4/264-1)	NTC- Kviz	160,00 €	0,00 €
010001	26/12/2024	27/12/2024	00949	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	NVU Maskarada	510-205022-51 (01-402/24-4/271-1)	NVO "Muskarada"	1.300,00 €	0,00 €
010001	26/12/2024	27/12/2024	00950	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	DRAGO MILOVIC OŠ	520-142730-43 (01-402/24-4/270-1)	Sportska takmicenja troskovi prevoza	428,00 €	0,00 €
010001	31/12/2024	31/12/2024	00999	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	Miholjski zbor NVO-Prevlaka	530-53463-62	DONACIJA ZA PAKETICE	1.000,00 €	0,00 €
010001	31/12/2024	31/12/2024	01003	01	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama	JUGOPETROL	510-111-95	POMOC MUP-U PO ZAKLJUCKU MJESECN0 4X50e, ORIGINAL UZ ZAHTEJEV	200,00 €	0,00 €

309.899,28 €	0,00 €
SALDO:	309.899,28 €

309.899,28 €	0,00 €
--------------	--------

TOTAL:	309.899,28 €
---------------	---------------------

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:		43264000000		Dotacija za održavanje velikog gradskog parka							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	24/01/2024	24/01/2024	00002	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-15)	po zahtjevu za 12/2023	4.166,66 €	0,00 €
030001	09/02/2024	09/02/2024	00005	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-15-1)	dotacija za održavanje VGP za januar 2024	5.000,00 €	0,00 €
030001	21/03/2024	21/03/2024	00009	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-15/2)	dotacija za održavanje VGP za februar 2024	5.000,00 €	0,00 €
030001	16/04/2024	17/04/2024	00014	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-15/3)	dotacija za održavanje VGP za mart 2024	5.000,00 €	0,00 €
030001	27/05/2024	27/05/2024	00017	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-15/4)	dotacija za april 2024	5.000,00 €	0,00 €
030001	10/06/2024	10/06/2024	00020	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-15/5)	maj 2024	5.000,00 €	0,00 €
030001	18/07/2024	18/07/2024	00025	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-15/6)	Dotacija za održavanje VGP za Jun 2024	5.000,00 €	0,00 €
030001	19/08/2024	19/08/2024	00029	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-15/7/0)	Dotacija za održavanje VGP za 07/2024	5.000,00 €	0,00 €
030001	17/09/2024	17/09/2024	00033	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-15/8)	dotacija za avgust 2024	5.000,00 €	0,00 €
030001	23/10/2024	23/10/2024	00038	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-15/9)	dotacija za održavanje VGP za septembar 2024	5.000,00 €	0,00 €
030001	19/11/2024	19/11/2024	00041	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-15/10)	dotacija za održavanje Velikog gradskog parka za oktobar 2024	5.000,00 €	0,00 €
030001	30/12/2024	30/12/2024	00049	01	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-15/11)	dotacija za vgp 11/2024	5.000,00 €	0,00 €
										59.166,66 €	0,00 €
SALDO:										59.166,66 €	

Stavka budžeta:		43269200000		dotacije za stražarsku službu							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	24/01/2024	24/01/2024	00003	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-12)	po zahtjevu za stražarsku službu u Velikom gradskom parku za 12/2023	3.300,00 €	0,00 €
030001	09/02/2024	09/02/2024	00006	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-12/1)	dotacija za stražarsku službu za VGP za januar 2024	4.166,66 €	0,00 €
030001	13/03/2024	13/03/2024	00008	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-12/2)	dotacija za stražarsku službu za VGP za februar 2024	4.166,66 €	0,00 €
030001	09/04/2024	09/04/2024	00011	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-12/3)	dotacija za stražarsku službu za VGP za mart 2024	4.166,66 €	0,00 €
030001	09/05/2024	09/05/2024	00016	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-12/4)	stražarska služba vgp 04/2024	4.166,66 €	0,00 €
030001	10/06/2024	10/06/2024	00019	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-12/5)	maj 2024 za Veliki gradski park	4.166,66 €	0,00 €
030001	18/07/2024	18/07/2024	00026	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-12/6)	Dotacija za održavanje VGP za Jun 2024	4.166,66 €	0,00 €
030001	08/08/2024	08/08/2024	00028	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-12/7)	dotacija za stražarske službe za jul 2024	4.166,66 €	0,00 €
030001	17/09/2024	17/09/2024	00032	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-12/8)	dotacija za avgust 2024	4.166,66 €	0,00 €
030001	23/10/2024	23/10/2024	00039	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-12/9)	dotacija za stražarske službe za septembar 2024	4.166,66 €	0,00 €
030001	19/11/2024	19/11/2024	00042	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-12/10)	dotacija za stražarske službe za oktobar 2024	4.166,66 €	0,00 €
030001	13/12/2024	13/12/2024	00046	01	43269200000	dotacije za stražarsku službu	KOMUNALNO	510-10249-42 (02-430/24-12/11)	dotacija za stražarske službe 11/2024	4.166,66 €	0,00 €

49.133,26 €

0,00 €

SALDO:

49.133,26 €

108.299,92 €

0,00 €

TOTAL:

108.299,92 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:		47101000000		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	08/02/2024	09/02/2024	00046	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/24-4/4-3)	jednokratna novčana pomoc	400,00 €	0,00 €
010001	23/02/2024	23/02/2024	00058	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/24-4/19-1)	koncert 8 mart	1.500,00 €	0,00 €
010001	04/03/2024	04/03/2024	00079	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	MIMOZA HTP	510-431-08 (01-402/23-4/227-2(43230169, 43230170))	01-402/23-4/227-3(43240005, 43240006) kompenzacija	5.940,00 €	0,00 €
010001						Tekuća budžetska rezerva	ADDICO	907-55501-69 (01-402/24-166/2)	po zaključku	300,00 €	0,00 €
010001	07/03/2024	07/03/2024	00100	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Prva banka Crne Gore	535-1-76 (01-402/24-166/2)	po zaključku	600,00 €	0,00 €
010001	07/03/2024	07/03/2024	00101	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Montenegro banka	907-530001-03 (01-402/24-166/2)	po zaključku	1.800,00 €	0,00 €
010001	07/03/2024	07/03/2024	00102	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/24-166/2)	po zaključku	150,00 €	0,00 €
010001	07/03/2024	07/03/2024	00103	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/24-166/2)	po zaključku	4.200,00 €	0,00 €
010001	07/03/2024	07/03/2024	00104	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93 (01-402/24-166/2)	po zaključku	1.200,00 €	0,00 €
010001	07/03/2024	07/03/2024	00105	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Erste banka	540-6201-69 (01-402/24-166/2)	po zaključku	5.250,00 €	0,00 €
010001	07/03/2024	07/03/2024	00106	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40 (01-402/24-166/2)	po zaključku	900,00 €	0,00 €
010001	11/03/2024	11/03/2024	00110	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/24-4/11-3)	pomoc po zaključku	900,00 €	0,00 €
010001	11/03/2024	11/03/2024	00111	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/24-4/10-3)	pomoc	900,00 €	0,00 €
010001	13/03/2024	13/03/2024	00124	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Sindikalna organizacija Radio Tivat	530-12485-97 (01-402/24-179/3)	po zaključku-8. Mart	1.100,00 €	0,00 €
010001	15/03/2024	15/03/2024	00128	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(3204916714)	po zaključku br. 01-402/23-4/233-3 finansijska pomoc	300,00 €	0,00 €
010001	19/03/2024	19/03/2024	00136	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/24-4/18-3)	po zaključku-pomoc	900,00 €	0,00 €
010001	27/03/2024	27/03/2024	00145	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Gradjevinar AD	520-47249-45 (23)	TR SMJESTAJA ZA MANIFESTACIJU U CAST PREDAKA, ZA BUDUCNOST POTOMAKA	6.640,00 €	0,00 €

010001	02/04/2024	02/04/2024	00151	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Samardžić Viktorija		01-402/24-4/36-3)	održavanje mjuzikla "Čyetaj mrimozo mala"	1.600,00 €	0,00 €
010001	02/04/2024	02/04/2024	00152	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Djapić Igor		01-402/24-4/35-3)	finansijska podrška za Spartan race	300,00 €	0,00 €
010001	02/04/2024	02/04/2024	00153	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Djapo Salet		01-402/24-4/40-1)	podrška za humanitarni hipermaraton	500,00 €	0,00 €
010001	05/04/2024	05/04/2024	00167	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			510-402/24-4/34-2)	finansijska pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	05/04/2024	05/04/2024	00174	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			510-402/24-4/46-3)	po zaključku-pomoc	300,00 €	0,00 €
010001	09/04/2024	09/04/2024	00178	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			510-2502963234018-60	po zaključku-pomoc	500,00 €	0,00 €
010001	25/04/2024	25/04/2024	00244	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			530-01-10	po zaključku 01-402/24-4/41-3- pomoc	400,00 €	0,00 €
010001	30/04/2024	30/04/2024	00256	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	KRTOLI MZ		520-149730-92	po zaključku-Vaskršnji turnir	3.000,00 €	0,00 €
010001	13/05/2024	13/05/2024	00267	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			01-402/24-4/53-3)	po zaključku-jednokratna pomoc	100,00 €	0,00 €
010001	17/05/2024	17/05/2024	00277	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			01-402/24-4/3-3)	POMOC ZA LJEČENJE DIJETA	500,00 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00338	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			01-402/24-4/33-3)	Finansijska pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00339	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			01-402/24-4/73-3)	Molba za finansijsku pomoc	800,00 €	0,00 €
010001	07/06/2024	07/06/2024	00340	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			01-402/24-4/14-3)	Molba za finansijsku pomoc	700,00 €	0,00 €
010001	10/06/2024	10/06/2024	00355	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			510-402/24-4/12-1)	Finansijska pomoc	600,00 €	0,00 €
010001	10/06/2024	10/06/2024	00356	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			01-402/24-4/37-3)	Finansijska pomoc	600,00 €	0,00 €
010001	21/06/2024	21/06/2024	00418	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Sljepčević Gracija		01-402/24-4/112-1)	nagrada za osvojenu bronzanu medalju u bucanju na svjet samponatu u Francuskoj	300,00 €	0,00 €
010001	21/06/2024	21/06/2024	00419	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Petković Miroslav		01-402/24-4/112-2)	nagrada za osvojenu bronzanu medalju u bucanju na svjet samp. u Francuskoj	300,00 €	0,00 €
010001	21/06/2024	21/06/2024	00420	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Ivčić Djordje		01-402/24-4/92-2)	stampaње knjige Savremeno maslinarstvo	500,00 €	0,00 €
010001	21/06/2024	21/06/2024	00423	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	STARS UP doo		510-109721-95	ispitivanje javnog mnjenja radi kreiranja petogod strategije grada	6.776,00 €	0,00 €
010001	24/06/2024	24/06/2024	00425	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			01-402/24-4/115-3)	finansijska pomoc	300,00 €	0,00 €
010001	03/07/2024	03/07/2024	00437	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	PERGIN IVAN		01-402/24-4/117-3)	PODRSKA za planinars ekspediciju na Panir	1.000,00 €	0,00 €

010001	03/07/2024	03/07/2024	00438	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Markovic Antonio		(01-400124-4/122-1)	svjetski kup u podbilidingu u Indiji	3.000,00 €	0,00 €
010001	03/07/2024	03/07/2024	00440	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	C.K.B	510-3-31	(01-402124-4/127-3)	kupovina knjige zakonopravilo Sv Save prepis 1262.g. - Narodno djelo doo Beograd	3.333,33 €	0,00 €
010001	11/07/2024	11/07/2024	00453	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			(01-402124-4/89-3)	Molba za pomoc	300,00 €	0,00 €
010001	11/07/2024	11/07/2024	00454	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			(01-402124-4/101-3)	Molba za pomoc	300,00 €	0,00 €
010001	11/07/2024	11/07/2024	00455	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			(01-402124-4/102-3)	Molba za pomoc	500,00 €	0,00 €
010001	16/07/2024	16/07/2024	00457	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Bocarski klub Palma	510-200499-40	(01-402124-4/111-1)	Nabavka zenske opreme za clanice BK "Palma 1972"	1.000,00 €	0,00 €
010001	18/07/2024	18/07/2024	00458	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Crnogorsko drustvo za borbu protiv raka	520-1020100-28	(18/07/2024)	Stampanje edukativnog materijala	200,00 €	0,00 €
010001	18/07/2024	18/07/2024	00459	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Gradjevinar AD	520-47249-45	(01-402124-4/137-1)	Troskovi smjestaja Milana Komara	244,20 €	0,00 €
010001	18/07/2024	18/07/2024	00466	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			(01-402124-4/90-3)	Molba za pomoc	600,00 €	0,00 €
010001	24/07/2024	24/07/2024	00483	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	LEPETANE MZ	520-148730-85	(01-402124-4/135-3)	finansijska pomoc - "Festa od ribe i vina"	2.000,00 €	0,00 €
010001	25/07/2024	25/07/2024	00484	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			(01-402124-4/99-3)	Molba za pomoc	300,00 €	0,00 €
010001	29/07/2024	29/07/2024	00496	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	DVD KRTOI	530-5157-62	(01-402124-4/126-3)	po zakljucku za protivpozarne aktivnosti u ljetnjem periodu	45.000,00 €	0,00 €
010001	30/07/2024	30/07/2024	00504	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	C.K.B	510-3-31	(01-402124-4/133-1)	Milan Komar- troskovi prevoza radi promocije knjige "Tivatski Fragmenti"	233,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00569	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Vuckovic Matej		(01-402124-4/161-1)	nagrada za usjesno zavrshenu skolsku godinu	150,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00590	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Rama Sabrija		(01-402124-4/161-1)	nagrada za usjesno zavrshenu skolsku godinu	150,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00591	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Guskaj Mendona		(01-402124-4/161-1)	nagrada za usjesno zavrshenu skolsku godinu	150,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00592	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Balaj Dujliana		(01-402124-4/161-1)	nagrada za usjesno zavrshenu skolsku godinu	150,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00598	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			(01-402124-4/91-3)	pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00599	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			(01-402124-4/85-3)	pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00600	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		5	(01-402124-4/164-3)	pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	11/09/2024	11/09/2024	00601	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva			(01-402124-4/139-3)	pomoc	300,00 €	0,00 €

010001	10/12/2024	10/12/2024	00867	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Smolović Srđa		odlazak u misli spasavanja povodom elementarnih nepogoda u Jablanci	400,00 €	0,00 €
010001	10/12/2024	10/12/2024	00870	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Mitropolija crnogorsko-primorska	530-167891-61 (01-402/24-4/224-3)	pružanje podrške u organizaciji naučnog skupa Manastir Svetog Arhandjela Mihaila	2.000,00 €	0,00 €
010001	20/12/2024	20/12/2024	00919	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	JU Resursni centar za sluh i govor "DR Peruta Ivanovića" Kotor	535-5160-22 (907)	Plaćanje smještaja i hrane Pogranična policija	4.536,00 €	0,00 €
010001	20/12/2024	20/12/2024	00920	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	KRASICI MZ	520-158730-58 (01-402/24-4/257-1)	Kosenje puta od Donjih Krasica do Gornjih Krasica 06/2024	1.911,80 €	0,00 €
010001	24/12/2024	24/12/2024	00927	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Sindikalna organizacija Radio Tivat	530-12485-97 (01-402/24-853/3)	Zimnica za Radio Tivat	6.000,00 €	0,00 €
010001	25/12/2024	27/12/2024	00934	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/24-4/249-3)	Finansijska pomoć	540,00 €	0,00 €
010001	25/12/2024	27/12/2024	00945	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	JU Resursni centar za sluh i govor "DR Peruta Ivanovića" Kotor	535-5160-22 (020085)	Smještaj i hrana pogranične policije	4.687,20 €	0,00 €
010001	30/12/2024	30/12/2024	00987	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Sahman Haris	(01-018/24-885/3)	nagrada za izuzetan rad	200,00 €	0,00 €
010001	30/12/2024	30/12/2024	00988	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Samardžić Milos	(01-018/24-885/4)	nagrada za izuzetan rad	200,00 €	0,00 €
010001	30/12/2024	30/12/2024	00989	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva	Vukanović Marija	(01-018/24-887/3)	nagrada za izuzetan rad	200,00 €	0,00 €
010001	31/12/2024	31/12/2024	00997	01	47101000000	Tekuća budžetska rezerva		(01-402/24-4/231-3)	Molba za fin. pomoć	300,00 €	0,00 €

174.707,83 €

0,00 €

SALDO:

174.707,83 €

174.707,83 €

0,00 €

TOTAL:

174.707,83 €

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Stavka budžeta:			41496100000		Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoaca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	29/10/2024	29/10/2024	00287	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	SAH KLUB MIMOZA	520-191730-95 (04-633/24-206/7)	Sah turnir- Novembarski dani	500,00 €	0,00 €
020001	07/11/2024	11/11/2024	00301	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	BK Kalimanjac	510-206912-07 (03-633/24-241-1)	Novembarski dani	700,00 €	0,00 €
020001	07/11/2024	11/11/2024	00302	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	CENTAR ZA KULTURU	520-156730-44 (03-633/24-241-1)	Novembarski dani	10.000,00 €	0,00 €
020001	07/11/2024	11/11/2024	00303	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	ZKK SEA STARS	540-10876-12 (03-633/24-241-1)	Novembarski dani	800,00 €	0,00 €
020001	07/11/2024	11/11/2024	00304	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Golf Klub „Klub Knjeginja Milica“	510-105381-20 (03-633/24-241-1)	Novembarski dani	500,00 €	0,00 €
020001	07/11/2024	11/11/2024	00305	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	DRAGO MILOVIC OŠ	520-142730-43 (03-633/24-241-1)	Novembarski dani	100,00 €	0,00 €
020001	07/11/2024	11/11/2024	00306	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	RK Partizan	510-207333-05 (03-633/24-241-1)	Novembarski dani	1.000,00 €	0,00 €
020001	07/11/2024	11/11/2024	00307	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Dzudo Klub Tivat	510-102023-06 (03-633/24-241-1)	Novembarski dani	1.500,00 €	0,00 €
020001	07/11/2024	11/11/2024	00308	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Miholjski zbor NVO-Prevlaka	530-53463-62 (03-633/24-241-1)	Novembarski dani	2.000,00 €	0,00 €
020001	07/11/2024	11/11/2024	00309	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	RAGBI KLUB ARSENAL	540-5402-41 (03-633/24-241-1)	03-633/24-241-1 Novembarski dani	500,00 €	0,00 €
020001	07/11/2024	11/11/2024	00310	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	MORNAR- KUGLAŠKI KLUB	530-5155-68 (03-633/24-241-1)	03-633/24-241-1 Novembarski dani	250,00 €	0,00 €
020001	07/11/2024	11/11/2024	00311	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	ARSENAL FK	530-29928-51 (03-633/24-241-1)	03-633/24-241-1 Novembarski dani	8.000,00 €	0,00 €
020001	07/11/2024	11/11/2024	00312	01	41496100000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti - Dan opštine	Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teskocama u razvoju	510-168403-07 (03-633/24-241-1)	03-633/24-241-1 Novembarski dani	500,00 €	0,00 €