

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 4144000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	27.7.2016	25.7.2016	0743	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		PROVIZIJA	12,45 €	0,00 €
041001	29.7.2016	28.7.2016	0745	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		PROVIZIJA	78,00 €	0,00 €
041001	1.8.2016	29.7.2016	0747	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		PROVIZIJA	5,00 €	0,00 €
041001	1.8.2016	29.7.2016	0747	02	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		PROVIZIJA	2,00 €	0,00 €

97,45 €

0,00 €

SALDO:

97,45 €

Stavka budžeta: 4149000009 ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	15.4.2016	29.7.2016	0343	01	41490000009	ostalo	VISAN		030/16, DERATIZACIJ A	476,00 €	0,00 €

476,00 €

0,00 €

SALDO:

476,00 €

Stavka budžeta: 41490000030 registracija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
091001	25.7.2016	26.7.2016	0105	01	41490000030	registracija	JAZEXPRESS		20, registracija vatrog. vozila 16 kom	3.082,62 €	0,00 €

3.082,62 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.082,62 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4191000000 ugovor 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
011001	26.7.2016	25.7.2016	0302	01	4191000000	ugovor o djelu	LASICA VALENTINA		UG	470,00 €	0,00 €
011001	26.7.2016	25.7.2016	0303	01	4191000000	ugovor o djelu	RAĐENOVIĆ BLAŽO		UGOVOR	450,00 €	0,00 €
011001	26.7.2016	25.7.2016	0304	01	4191000000	ugovor o djelu	MITROVIĆ SNEŽANA		UGOVOR	650,00 €	0,00 €
011001	26.7.2016	25.7.2016	0305	01	4191000000	ugovor o djelu	STANIĆ MILICA		UGOVOR	206,14 €	0,00 €
011001	26.7.2016	25.7.2016	0306	01	4191000000	ugovor o djelu	STEVOVIĆ KRSTO		UGOVOR	350,00 €	0,00 €
021001	26.7.2016	25.7.2016	0105	01	4191000000	ugovor o djelu	GVOZDENOVIĆ IVO		UG	450,00 €	0,00 €
031001	29.7.2016	28.7.2016	0766	01	4191000000	ugovor o djelu	vojinović nikola		ugovori	350,00 €	0,00 €
031001	29.7.2016	28.7.2016	0767	01	4191000000	ugovor o djelu	uzelac andrea		ugovori	650,00 €	0,00 €
032001	26.7.2016	25.7.2016	0671	01	4191000000	ugovor o djelu	VUKADINOVIĆ KATARINA		UGOVOR	450,00 €	0,00 €
032001	26.7.2016	25.7.2016	0672	01	4191000000	ugovor o djelu	IVANOVIĆ IVANA		UGOVOR	450,00 €	0,00 €
041001	26.7.2016	25.7.2016	0734	01	4191000000	ugovor o djelu	POPOVIĆ MILENKO		UGOVOR	500,00 €	0,00 €
041001	26.7.2016	25.7.2016	0735	01	4191000000	ugovor o djelu	BOŽOVIĆ ANDRIJANA		UGOVOR	450,00 €	0,00 €
041001	26.7.2016	25.7.2016	0736	01	4191000000	ugovor o djelu	RADUNOVIĆ VUK		UGOVOR	450,00 €	0,00 €
041001	26.7.2016	25.7.2016	0737	01	4191000000	ugovor o djelu	TOMANOVIĆ NIKOLETA		UGOVOR	650,00 €	0,00 €
041001	26.7.2016	25.7.2016	0738	01	4191000000	ugovor o djelu	ODŽIĆ PETAR		UGOVOR	550,00 €	0,00 €
041001	26.7.2016	25.7.2016	0739	01	4191000000	ugovor o djelu	MILAČIĆ SANJA		UGOVOR	500,00 €	0,00 €
051001	26.7.2016	25.7.2016	0547	01	4191000000	ugovor o djelu	ASANOVIĆ MARKO		UGOVOR	600,00 €	0,00 €
052001	26.7.2016	25.7.2016	0382	01	4191000000	ugovor o djelu	DULETIĆ DEJAN		UGOVOR	600,00 €	0,00 €
052001	26.7.2016	25.7.2016	0383	01	4191000000	ugovor o djelu	POPOVIĆ ALEKSANDAR		UGOVOR	650,00 €	0,00 €
053001	26.7.2016	25.7.2016	0173	01	4191000000	ugovor o djelu	ĐUKANOVIĆ JELENA		UGOVOR	645,00 €	0,00 €

053001	26.7.2016	25.7.2016	0174	01	41910000000	ugovor o djelu	VUJAČIĆ VLADIMIR
053001	26.7.2016	25.7.2016	0175	01	41910000000	ugovor o djelu	MANDRAPA BOJANA
061001	26.7.2016	25.7.2016	0060	01	41910000000	ugovor o djelu	VUKOTIĆ OLIVERA
071001	29.7.2016	28.7.2016	0130	01	41910000000	ugovor o djelu	KOPITOVIĆ MILICA
071001	29.7.2016	28.7.2016	0131	01	41910000000	ugovor o djelu	MANDRAPA MARKO
071001	29.7.2016	28.7.2016	0132	01	41910000000	ugovor o djelu	DREIĆ MIRSAĐ
071001	29.7.2016	28.7.2016	0133	01	41910000000	ugovor o djelu	RADOVIĆ STEVO
071001	29.7.2016	28.7.2016	0134	01	41910000000	ugovor o djelu	UNCANIN SAŠA
071001	29.7.2016	28.7.2016	0135	01	41910000000	ugovor o djelu	BUBANJA DORIS
071001	29.7.2016	28.7.2016	0136	01	41910000000	ugovor o djelu	CVIJOVIĆ NIKOLA
071001	29.7.2016	28.7.2016	0137	01	41910000000	ugovor o djelu	ČULAFIĆ VLADIMIR
071001	29.7.2016	28.7.2016	0138	01	41910000000	ugovor o djelu	NIKALJEVIĆ DALIBOR
071001	29.7.2016	28.7.2016	0140	01	41910000000	ugovor o djelu	VOJINOVIĆ VOJIN
071001	29.7.2016	28.7.2016	0143	01	41910000000	ugovor o djelu	NENADOVIĆ BORIS
071001	29.7.2016	29.7.2016	0139	01	41910000000	ugovor o djelu	MORAČANIN ALEKSANDAR
081001	26.7.2016	25.7.2016	0106	01	41910000000	ugovor o djelu	BOŽOVIĆ MIRKO

	UGOVOR	600,00 €	0,00 €
	UGOVOR	500,00 €	0,00 €
	UGOVOR	450,00 €	0,00 €
	UGOVOR	480,00 €	0,00 €
	UGOVOR	480,00 €	0,00 €
	UGOVOR	480,00 €	0,00 €
	UGOVOR	480,00 €	0,00 €
	UGOVOR	480,00 €	0,00 €
	UGOVOR	414,58 €	0,00 €
	UGOVOR	370,94 €	0,00 €
	UGOVOR	370,94 €	0,00 €
	UGOVOR	240,47 €	0,00 €
	UGOVOR	240,47 €	0,00 €
	UGOVOR	480,00 €	0,00 €
	UGOVOR	240,47 €	0,00 €
	5/16 UGOVOR	650,00 €	0,00 €

17.029,01 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	17.029,01 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41910000011 porezi i doprinosi ug. 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
011001	25.7.2016	25.7.2016	0301	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	prirezi na porez		5/16 prirez za ug.	20,68 €	0,00 €
011001	26.7.2016	25.7.2016	0307	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO		5/16 POREZ I DOP	206,79 €	0,00 €
011001	26.7.2016	25.7.2016	0307	02	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO		5/16 POREZ I DOP	648,54 €	0,00 €
011001	26.7.2016	25.7.2016	0307	03	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO		5/16 POREZ I DOP	72,25 €	0,00 €
011001	26.7.2016	25.7.2016	0307	04	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO		5/16 POREZ I DOP	1,40 €	0,00 €
021001	25.7.2016	25.7.2016	0104	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	prirezi na porez		5/16 prirez za ug	4,03 €	0,00 €
021001	26.7.2016	25.7.2016	0106	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO		5/16 POREZ I DOP ZA UGOVORE	40,28 €	0,00 €
021001	26.7.2016	25.7.2016	0106	02	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO		5/16 POREZ I DOP ZA UGOVORE	149,02 €	0,00 €
031001	29.7.2016	28.7.2016	0768	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO		5/16 porez i dop za ugovore	89,51 €	0,00 €
031001	29.7.2016	28.7.2016	0768	02	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO		5/16 porez i dop za ugovore	331,15 €	0,00 €
031001	29.7.2016	28.7.2016	0769	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	prirezi na porez		5/196 prirez za ug.	8,95 €	0,00 €
032001	25.7.2016	25.7.2016	0670	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	prirezi na porez		5/16 prirez za ug.	8,06 €	0,00 €
032001	26.7.2016	25.7.2016	0673	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO		5/16 POREZ I DOP UGOV	80,56 €	0,00 €
032001	26.7.2016	25.7.2016	0673	02	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO		5/16 POREZ I DOP UGOV	298,04 €	0,00 €
041001	25.7.2016	25.7.2016	0733	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	prirezi na porez		5/16 prirez	26,64 €	0,00 €
041001	26.7.2016	25.7.2016	0740	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO		5/16 POREZ I DOP ZA UGOVORE	266,34 €	0,00 €
041001	26.7.2016	25.7.2016	0740	02	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO		5/16 POREZ I DOP ZA UGOVORE	861,01 €	0,00 €
051001	26.7.2016	25.7.2016	0546	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	prirezi na porez		5/16 prirez ug.	5,37 €	0,00 €

051001	26.7.2016	25.7.2016	0548	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO 820-30000-74
052001	26.7.2016	25.7.2016	0381	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	prirezi na porez
052001	26.7.2016	25.7.2016	0384	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO -----
052001	26.7.2016	25.7.2016	0384	02	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO
053001	26.7.2016	25.7.2016	0172	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	prirezi na porez
053001	26.7.2016	25.7.2016	0176	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO {
053001	26.7.2016	25.7.2016	0176	02	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO
061001	26.7.2016	25.7.2016	0059	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	prirezi na porez
061001	26.7.2016	25.7.2016	0061	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO -----
061001	26.7.2016	25.7.2016	0061	02	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO
071001	29.7.2016	28.7.2016	0141	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO -----
071001	29.7.2016	28.7.2016	0141	02	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO
071001	29.7.2016	28.7.2016	0141	03	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO
071001	29.7.2016	28.7.2016	0141	04	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO
071001	29.7.2016	28.7.2016	0142	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	prirezi na porez
081001	26.7.2016	25.7.2016	0105	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	prirezi na porez
081001	26.7.2016	25.7.2016	0107	01	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO
081001	26.7.2016	25.7.2016	0107	02	41910000011	porezi i doprinosi ug. o djelu	Doprinos PIO 8:

	5/16 POREZ I DOP ZA UGOVORE	252,40 €	0,00 €
	5/16 prirez ug	11,19 €	0,00 €
	5/16 POREZ I DOP UGOVORI	111,88 €	0,00 €
	5/16 POREZ I DOP UGOVORI	413,95 €	0,00 €
	5/16 prirez za ugovore	15,62 €	0,00 €
	5/16 POREZ I DOP UGOVORI	156,18 €	0,00 €
	5/16 POREZ I DOP UGOVORI	577,87 €	0,00 €
	5/16 prirez ug	4,03 €	0,00 €
	5/16 POREZ I DOP UG	40,28 €	0,00 €
	5/16 POREZ I DOP UG	149,02 €	0,00 €
	5/16 POREZ I DOP UG	491,43 €	0,00 €
	5/16 POREZ I DOP UG	1.615,23 €	0,00 €
	5/16 POREZ I DOP UG	224,94 €	0,00 €
	5/16 POREZ I DOP UG	4,38 €	0,00 €
	5/16 PRIREZ	49,16 €	0,00 €
	5/16 prirez ugovor	5,82 €	0,00 €
	5/16 POREZ I DOP UGOVORI	58,18 €	0,00 €
	5/16 POREZ I DOP UGOVORI	215,25 €	0,00 €

7.515,43 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	7.515,43 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4319120000 transfer - RTV BUDVA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	22.7.2016	26.7.2016	0664	01	43191200000	transfer - RTV BUDVA	RADIO TELEVIZIJA BUDVA		RTV, PRENOS, 5/16, ZARADE	50.000,00 €	0,00 €
032001	28.7.2016	26.7.2016	0675	01	43191200000	transfer - RTV BUDVA	doprinos pio za zaposlene /neprivreda/		02290715, ug 001-3499/1, reprogram poreskog duga, 06/16, tv budva	6.547,31 €	0,00 €
032001	28.7.2016	26.7.2016	0679	01	43191200000	transfer - RTV BUDVA	doprinos pio za zaposlene /neprivreda/		02005492, 001-3499/1, reprog. por. duga 6/16, radio bu	5.309,11 €	0,00 €

61.856,42 € **0,00 €**

SALDO: 61.856,42 €

Stavka budžeta: 4319130000 TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	28.7.2016	26.7.2016	0680	01	43191300000	TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR	doprinos pio za zaposlene /neprivreda/		0200441358, 001-3499/1, MSC, 6/16 REPROG. POR. DUGA	5.045,23 €	0,00 €

5.045,23 € **0,00 €**

SALDO: 5.045,23 €

Stavka budžeta: 4319140000 TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	28.7.2016	26.7.2016	0677	01	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	doprinos pio za zaposlene /neprivreda/		02413388, 001-3499/1, 6/16, reprogr. por. duga	7.610,17 €	0,00 €
032001	1.8.2016	29.7.2016	0694	01	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA		263-04/16, prenos za 07/16	10.000,00 €	0,00 €
032001	1.8.2016	29.7.2016	0695	01	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA		263-04/16, bazen, prenos 7/16	10.000,00 €	0,00 €

27.610,17 € **0,00 €**

SALDO: 27.610,17 €

Stavka budžeta: 4319150000 TRANSFERI JU GRAD TEATAR

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	22.7.2016	26.7.2016	0659	01	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	JU GRAD TEATAR		grad teatar, transfer po budžetu, zarade /0,02 manje upl./	28.881,50 €	0,00 €
032001	28.7.2016	26.7.2016	0678	01	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	doprinos pio za zaposlene /neprivreda/		02105152, 001-3499/1, ju grad t., 6/16, reprogram poreskog duga	6.757,74 €	0,00 €
032001	29.7.2016	29.7.2016	0681	01	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	JU GRAD TEATAR		660, PRENOS /06-100000,00 - DIO/	5.000,00 €	0,00 €

40.639,24 € **0,00 €**

SALDO: 40.639,24 €

Stavka budžeta: 4319170000 TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	28.7.2016	26.7.2016	0676	01	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	doprinos pio za zaposlene /neprivreda/		02105179, 001-3499/1, poreski dug, 06/16	13.506,41 €	0,00 €

13.506,41 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	13.506,41 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4415000000 Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	27.7.2016	29.7.2016	0749	01	44150000000	Izdaci za opremu	crnogorski telekom tk centar budva		profa 16211007-29, samsung S7 silver	349,00 €	0,00 €
031001	27.7.2016	29.7.2016	0750	01	44150000000	Izdaci za opremu	crnogorski telekom tk centar budva		pr.16211007-2 8, iphone se 16GB gold	159,00 €	0,00 €
071001	14.4.2016	26.7.2016	0066	01	44150000000	Izdaci za opremu	EUROPOLITAN		30/3 FOTOAPARATI , MOBILNI TEL.	1.516,60 €	0,00 €
091001	14.6.2016	29.7.2016	0051	01	44150000000	Izdaci za opremu	VIRT TEHNICS		P000045, SERVIS KLIME BXRC 240/241	500,00 €	0,00 €

2.524,60 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.524,60 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4631000008 izgradnja i rekonstrukcija ulica /4412/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	1.8.2016	29.7.2016	0550	01	46310000008	izgradnja i rekonstrukcija ulica /4412/	LIJEŠEVIĆ SLOBODAN		IZVODJENJE RADOVA, DIO UL. S40 DUBOVICA	2.730,00 €	0,00 €

2.730,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.730,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4631000028 obaveza Crveni krst /4319/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	1.8.2016	29.7.2016	0696	01	4631000028	obaveza Crveni krst /4319/	Crveni krst		228, PRENOS PO BUDŽETU, ZA 2015 GOD.	6.250,00 €	0,00 €

6.250,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.250,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **4631000029** obaveze 4153

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	28.7.2016	26.7.2016	0751	01	46310000029	obaveze 4153	OSMANAGIĆ CO		2882, servis vozila bd cg 042	151,90 €	0,00 €
031001	28.7.2016	26.7.2016	0752	01	46310000029	obaveze 4153	OSMANAGIĆ CO		2471, servis vozila bd cg 018	142,00 €	0,00 €
031001	28.7.2016	26.7.2016	0753	01	46310000029	obaveze 4153	OSMANAGIĆ CO		2237, servis vozila	170,00 €	0,00 €
031001	28.7.2016	26.7.2016	0754	01	46310000029	obaveze 4153	OSMANAGIĆ CO		2564 servis	640,00 €	0,00 €
031001	28.7.2016	26.7.2016	0755	01	46310000029	obaveze 4153	OSMANAGIĆ CO		1857 servis	334,99 €	0,00 €
031001	28.7.2016	26.7.2016	0756	01	46310000029	obaveze 4153	OSMANAGIĆ CO		1605 servis	195,00 €	0,00 €
031001	28.7.2016	26.7.2016	0757	01	46310000029	obaveze 4153	OSMANAGIĆ CO		1600 servis	109,04 €	0,00 €
031001	28.7.2016	26.7.2016	0758	01	46310000029	obaveze 4153	OSMANAGIĆ CO		1606 servis	940,00 €	0,00 €
031001	28.7.2016	26.7.2016	0759	01	46310000029	obaveze 4153	OSMANAGIĆ CO		1225 SERVIS	950,00 €	0,00 €
031001	28.7.2016	26.7.2016	0760	01	46310000029	obaveze 4153	OSMANAGIĆ CO		1543 servis	65,00 €	0,00 €
031001	28.7.2016	26.7.2016	0761	01	46310000029	obaveze 4153	OSMANAGIĆ CO		1539 servis	303,00 €	0,00 €
031001	28.7.2016	26.7.2016	0762	01	46310000029	obaveze 4153	OSMANAGIĆ CO		1421 servis	255,00 €	0,00 €
031001	28.7.2016	26.7.2016	0763	01	46310000029	obaveze 4153	OSMANAGIĆ CO		1408 servis	690,00 €	0,00 €
031001	28.7.2016	26.7.2016	0764	01	46310000029	obaveze 4153	OSMANAGIĆ CO		1401 servis	341,00 €	0,00 €
031001	28.7.2016	26.7.2016	0765	01	46310000029	obaveze 4153	OSMANAGIĆ CO		1336 servis	120,00 €	0,00 €

5.406,93 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.406,93 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4631000039 crveni krst 4215

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	1.8.2016	29.7.2016	0697	01	46310000039	crveni krst 4215	Crveni krst		229, PRENOS, GERENTO DOMACICE, 001-3831/2, 10/15	2.500,00 €	0,00 €
032001	1.8.2016	29.7.2016	0698	01	46310000039	crveni krst 4215	Crveni krst		199, PRENOS, 001-3831/2, GERENTO DOMACICE, NJEGA STARIH LICA U BUDVI 9/15	2.500,00 €	0,00 €

5.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4631000061 obaveze ostale usluge 4149

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	1.8.2016	29.7.2016	0789	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	VISAN		164/2015, DERATIZACIJ A	476,00 €	0,00 €

476,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	476,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 46310000063 obaveza računi za el. energiju 4134

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	1.8.2016	29.7.2016	0783	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	Montenegroturist		348, EL. ENERG. ZA URBANIZAM I AGENCIJU	386,30 €	0,00 €
031001	1.8.2016	29.7.2016	0784	01	46310000063	obaveza računi za el. energiju 4134	Montenegroturist		387 EL.ENERG. 10/15, URBAN. I AG.	336,60 €	0,00 €

722,90 €

0,00 €

SALDO:

722,90 €

Stavka budžeta: 46310000075 obaveze NVO / 4314/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	1.8.2016	29.7.2016	0770	01	46310000075	obaveze NVO / 4314/	NVO Kulturni centar "Stara Budva"		001-2692/1, rj. za nvo	4.000,00 €	0,00 €

4.000,00 €

0,00 €

SALDO:

4.000,00 €

Stavka budžeta: **4631000079** obaveza zakup 4171

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
013001	15.7.2016	29.7.2016	0155	01	46310000079	obaveza zakup 4171	MontenegroTurist		rn. 143/f	357,00 €	0,00 €
013001	1.8.2016	29.7.2016	0164	01	46310000079	obaveza zakup 4171	MontenegroTurist		221/F, 7/15 POZITIVNA CG 001-4069/1	714,00 €	0,00 €
013001	1.8.2016	29.7.2016	0165	01	46310000079	obaveza zakup 4171	MontenegroTurist		219/F, 7/16 PZP ZAKUP	476,00 €	0,00 €
013001	1.8.2016	29.7.2016	0166	01	46310000079	obaveza zakup 4171	MontenegroTurist		216/F, ZAKUP 7/15 SNP 001-1387/3	892,50 €	0,00 €
013001	1.8.2016	29.7.2016	0167	01	46310000079	obaveza zakup 4171	MontenegroTurist		218/F, ZAKUP 7/15 NSD	357,00 €	0,00 €
013001	1.8.2016	29.7.2016	0168	01	46310000079	obaveza zakup 4171	MontenegroTurist		189/F, ZAKUP SNP, 6/15, 001-1387/3	892,50 €	0,00 €
031001	1.8.2016	29.7.2016	0785	01	46310000079	obaveza zakup 4171	MontenegroTurist		270/F, ZAKUP, 8/15, 0104-3015/1,	2.380,00 €	0,00 €
031001	1.8.2016	29.7.2016	0786	01	46310000079	obaveza zakup 4171	MontenegroTurist		267/F, ZAKUP, 8/15, 001-2989/1, AGENCIJA ZA PL. PR.	952,00 €	0,00 €
031001	1.8.2016	29.7.2016	0787	01	46310000079	obaveza zakup 4171	MontenegroTurist		214/, ZAKUP 7/15, 0104-3015/1, 12 KANCELARIJA	2.380,00 €	0,00 €

9.401,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9.401,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46310006413 OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
052001	1.8.2016	29.7.2016	0386	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		0937923, 4/2010, DIO EL.EN.	0,05 €	0,00 €

0,05 €

0,00 €

SALDO:

0,05 €

Stavka budžeta: 46310006417 OBAVEZA - 417 - zakup

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
013001	14.3.2016	29.7.2016	0016	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	Montenegroturist		298/f, 9/15 pozitivna	714,00 €	0,00 €

714,00 €

0,00 €

SALDO:

714,00 €

Stavka budžeta: 46310006419 OBAVEZA - 419 - ostali izdaci /ugovor o dj., sud. post.,odrz. soft., osig., takse/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	8.2.2016	29.7.2016	0064	01	46310006419	OBAVEZA - 419 - ostali izdaci /ugovor o dj., sud. post.,odrz. soft., osig., takse/	VISAN		322/15, usluge deratizacije, ug.001-536/1/1 5	476,00 €	0,00 €

476,00 €

0,00 €

SALDO:

476,00 €

Stavka budžeta: **46310008414** OBAVEZA IZ 2014 - 414

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	1.8.2016	29.7.2016	0788	01	46310008414	OBAVEZA IZ 2014 - 414	VISAN		31/14, DERATIZACIJ A	476,00 €	0,00 €

476,00 €

0,00 €

SALDO:

476,00 €

Stavka budžeta: **46310008431** OBAVEZA IZ 2014. - 431

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	1.8.2016	29.7.2016	0748	01	46310008431	OBAVEZA IZ 2014. - 431	pozitivna crna gora		PRENOS, POL. PARTIJE 1,1,-30,9,14,	5.000,00 €	0,00 €
041001	1.8.2016	29.7.2016	0749	01	46310008431	OBAVEZA IZ 2014. - 431	pozitivna crna gora		PRENOS, 1,1,-30,9,14,	5.000,00 €	0,00 €
041001	1.8.2016	29.7.2016	0750	01	46310008431	OBAVEZA IZ 2014. - 431	DPS		PRENOS 1,1,-30,9,14,	15.000,00 €	0,00 €
041001	1.8.2016	29.7.2016	0751	01	46310008431	OBAVEZA IZ 2014. - 431	DPS		PRENOS, 1,1,-30,9,14,	15.000,00 €	0,00 €
041001	1.8.2016	29.7.2016	0752	01	46310008431	OBAVEZA IZ 2014. - 431	Liberalna partija i Budvanski forum		PRENOS, 1,1,-30,9,16,	2.000,00 €	0,00 €
041001	1.8.2016	29.7.2016	0753	01	46310008431	OBAVEZA IZ 2014. - 431	Liberalna partija i Budvanski forum		PRENOS, 1,1,-30,9,15,	2.000,00 €	0,00 €
041001	1.8.2016	29.7.2016	0754	01	46310008431	OBAVEZA IZ 2014. - 431	pokret za promjene		PRENOS, 1,1,-30,9,15,	4.000,00 €	0,00 €
041001	1.8.2016	29.7.2016	0755	01	46310008431	OBAVEZA IZ 2014. - 431	pokret za promjene		PRENOS, 1,1,-30,9,16,	4.000,00 €	0,00 €
041001	1.8.2016	29.7.2016	0756	01	46310008431	OBAVEZA IZ 2014. - 431	nova srpska demokratija		PRENOS, 1,1,-30,9,15,	4.000,00 €	0,00 €

56.000,00 €

0,00 €

SALDO:

56.000,00 €

Stavka budžeta: 4711000005 tekuća sponzorstvo-

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	28.7.2016	26.7.2016	0744	01	47110000005	tekuća sponzorstvo-	bojović brankica		pomoc, fin. pomoc, stampanje udžbenika "osnovi translatologije"	240,00 €	0,00 €
041001	12.7.2016	29.7.2016	0704	01	47110000005	tekuća sponzorstvo-	Hadžić Samir		finans. pomoć zbog troškova koje ima za dva novinara RTCG	320,00 €	0,00 €

560,00 €

0,00 €

SALDO:

560,00 €

Stavka budžeta: 4711000011 tekuća kultura i sport

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	1.8.2016	29.7.2016	0746	01	47110000011	tekuća kultura i sport	TADIĆ ILIJA		FIN. ODLASKA PLIVAČA NA PARAOLIMPIJSKE IGRE U RIO DE JANEIRU	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

SALDO:

1.000,00 €

272.595,46 €

0,00 €

TOTAL:

272.595,46 €

PRINUDNE NAPLATE

25.07.16.	I-1200/16		Jl B. SAMARDZIC	5925.06	5925.06	
26.07.16.	00-411-0100455,2		KOMER.B.-KREDIT	12462.83	12462.83	
27.7.2016.	"		"	33609.06	33609.06	
	I-916/16		Jl D. RAJKOVIĆ	16046.53	16046.53	
28.07.16.	I-1301/16		Jl D. RAJKOVIĆ	149169.04		
	IV-2872/16		Jl B. SAM.	1779.94		
				218992.46		

IZVODI

25.7.	5925.06	78835.4	81298.31		
	15984.27	10513.04	12462.83		
	21909.33	89348.44	93761.14		
26.07.	12462.83	40744.24	40744.24		
	133903.62	106047.29	53441.98		
	146366.45	146791.53	94186.22		
27.07.	16046.53	42777.41	80172.86		
	33609.06	88108.66	95243.86		
	49655.59	130886.07	175416.72		
28.07.	95321.85	6215.56	6137.57		
	64037.28	70488.19	86623.77		
	159359.13	76703.75	92761.34		
29.07.	114290.42	42517.28	14850.63		
	7	9895.94	16026.51		
	114297.42	52413.22	30877.14		
				491587.92	25-29.7. IZVODI
				218992.46	PRINUDNE
				272595.46	PROKNJIZENO