

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: **4126000000** Naknade skupštinskim odbornicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
013001	19.9.2016	19.9.2016	0244	01	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	banke, uplata po spisku		neto odbornici za 03/2016	12.132,19 €	0,00 €
013001	19.9.2016	19.9.2016	0247	01	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	banke, uplata po spisku		neto odbornici za 04/2016	12.133,08 €	0,00 €
013001	19.9.2016	19.9.2016	0250	01	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	banke, uplata po spisku		neto odborničke plate za 05/2016	12.133,08 €	0,00 €
013001	19.9.2016	19.9.2016	0253	01	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	banke, uplata po spisku		neto odbornici za 6/2016	12.133,08 €	0,00 €
013001	19.9.2016	19.9.2016	0256	01	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	banke, uplata po spisku		neto odbornici za 7/2016	12.131,30 €	0,00 €

<b>60.662,73 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>60.662,73 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4126000001 porezi odborničke plate**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
013001	19.9.2016	19.9.2016	0245	01	41260000001	porezi odborničke plate	Doprinos PIO 820-30000-74		porez odborničke plate 03/2016	1.219,31 €	0,00 €
013001	19.9.2016	19.9.2016	0246	01	41260000001	porezi odborničke plate	prirezi na porez		prirezi odborničke za 03/2016	122,09 €	0,00 €
013001	19.9.2016	19.9.2016	0248	01	41260000001	porezi odborničke plate	Doprinos PIO 820-30000-74		porez odborničke plate za 04/2016	1.218,42 €	0,00 €
013001	19.9.2016	19.9.2016	0249	01	41260000001	porezi odborničke plate	prirezi na porez		prirezi odborničke za 04/2016	122,00 €	0,00 €
013001	19.9.2016	19.9.2016	0251	01	41260000001	porezi odborničke plate	Doprinos PIO 820-30000-74		porez odborničke plate za 05/2016	1.218,42 €	0,00 €
013001	19.9.2016	19.9.2016	0254	01	41260000001	porezi odborničke plate	Doprinos PIO 820-30000-74		porez odborničke plate za 06/2016	1.218,42 €	0,00 €
013001	19.9.2016	19.9.2016	0255	01	41260000001	porezi odborničke plate	prirezi na porez		prirezi odborničke plate za 06/2016	122,00 €	0,00 €
013001	19.9.2016	19.9.2016	0257	01	41260000001	porezi odborničke plate	Doprinos PIO 820-30000-74		porez odborničke plate za 07/2016	1.220,20 €	0,00 €
013001	19.9.2016	19.9.2016	0258	01	41260000001	porezi odborničke plate	prirezi na porez		prirezi odborničke plate za 07/2016	122,18 €	0,00 €
013001	19.9.2016	20.9.2016	0252	01	41260000001	porezi odborničke plate	prirezi na porez		prirezi odborničke plate za 05/2016	122,00 €	0,00 €

<b>6.705,04 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6.705,04 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta:** 4127000001 pomoć radnicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	20.9.2016	21.9.2016	1003	01	41270000001	pomoć radnicima	Radonjić Vojislav		pomoć zbog smrti člana porodice	550,00 €	0,00 €

550,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**550,00 €**

**Stavka budžeta:** 4127000007 naknade za vjenčanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	13.9.2016	22.9.2016	0974	01	41270000007	naknade za vjenčanja	MEDIN ILIJA		VJ.	389,25 €	0,00 €
031001	13.9.2016	22.9.2016	0975	01	41270000007	naknade za vjenčanja	PEJANOVIĆ OLIVERA		VJENCANJA	1.794,78 €	0,00 €
031001	13.9.2016	22.9.2016	0976	01	41270000007	naknade za vjenčanja	KAPA ŽANA		7/16 VJENCANJA	1.746,82 €	0,00 €

3.930,85 €

0,00 €

**SALDO:**

**3.930,85 €**

**Stavka budžeta:** 4127000008 porezi i oprimosi naknade za vjenčanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	13.9.2016	22.9.2016	0972	01	41270000008	porezi i oprimosi naknade za vjenčanja	prireza na porez		7/16 PRIREZ, VJENČANJA	66,32 €	0,00 €
031001	13.9.2016	22.9.2016	0973	01	41270000008	porezi i oprimosi naknade za vjenčanja	Doprinos PIO 820-30000-74		7/16 POREZ I DOP VJENCANJA	622,62 €	0,00 €
031001	13.9.2016	22.9.2016	0973	02	41270000008	porezi i oprimosi naknade za vjenčanja	Doprinos PIO 820-30000-74		7/16 POREZ I DOP VJENCANJA	12,08 €	0,00 €
031001	13.9.2016	22.9.2016	0973	03	41270000008	porezi i oprimosi naknade za vjenčanja	Doprinos PIO 820-30000-74		7/16 POREZ I DOP VJENCANJA	663,18 €	0,00 €
031001	13.9.2016	22.9.2016	0973	04	41270000008	porezi i oprimosi naknade za vjenčanja	Doprinos PIO 820-30000-74		7/16 POREZ I DOP VJENCANJA	1.450,76 €	0,00 €

<b>2.814,96 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.814,96 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta:** 41270000013 naknade - ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	20.9.2016	21.9.2016	0164	01	41270000013	naknade - ostalo	Institut internih revizora CG MONTENEGRO		fakt. 56/1143 izvještaj o procjeni nepokretnosti	200,00 €	0,00 €
021001	22.9.2016	21.9.2016	0166	01	41270000013	naknade - ostalo	Institut internih revizora CG MONTENEGRO		dio fakture br. 56/1134 izvještaj o procjeni nekretnina	200,00 €	0,00 €
021001	22.9.2016	21.9.2016	0167	01	41270000013	naknade - ostalo	Institut internih revizora CG MONTENEGRO		dio fakture 56/1134 -izvještaj o procjeni nekretnina	100,00 €	0,00 €
021001	22.9.2016	21.9.2016	0168	01	41270000013	naknade - ostalo	Institut internih revizora CG MONTENEGRO		dio fakture 56/1134 izvještaj o procjeni nekretnina	100,00 €	0,00 €
021001	22.9.2016	21.9.2016	0169	01	41270000013	naknade - ostalo	Institut internih revizora CG MONTENEGRO		dio fakt. 56/1134 izvještaj o procjeni nepokretnosti	100,00 €	0,00 €
021001	22.9.2016	21.9.2016	0170	01	41270000013	naknade - ostalo	Institut internih revizora CG MONTENEGRO		dio fakture 56/1134 izvještaj o procjeni nepokretnosti	100,00 €	0,00 €
021001	22.9.2016	21.9.2016	0171	01	41270000013	naknade - ostalo	Institut internih revizora CG MONTENEGRO		dio fakt. 56/1134 izvještaj o procjeni nepokretnosti	100,00 €	0,00 €
021001	22.9.2016	21.9.2016	0172	01	41270000013	naknade - ostalo	Institut internih revizora CG MONTENEGRO		dio fakture 56/1134/ izvještaj o procjeni nepokretnosti	100,00 €	0,00 €
021001	22.9.2016	21.9.2016	0173	01	41270000013	naknade - ostalo	Institut internih revizora CG MONTENEGRO		dio fakture 56/1134 izvještaj o procjeni nepokretnosti	100,00 €	0,00 €

021001	22.9.2016	21.9.2016	0174	01	41270000013	naknade - ostalo	Institut internih revizora CG MONTENEGRO		dio fakt. 56/1134 izvještaj o procjeni nepokretnosti	100,00 €	0,00 €
021001	22.9.2016	21.9.2016	0175	01	41270000013	naknade - ostalo	Institut internih revizora CG MONTENEGRO		izvještaj o procjeni nepokretnosti dio fakt. 56/1134	100,00 €	0,00 €
021001	22.9.2016	21.9.2016	0176	01	41270000013	naknade - ostalo	Institut internih revizora CG MONTENEGRO		dio fakture 56/1134 izvještaj o procjeni nepokretnosti	100,00 €	0,00 €
021001	22.9.2016	21.9.2016	0177	01	41270000013	naknade - ostalo	Institut internih revizora CG MONTENEGRO		dio fakt. 56/1134 izvještaj o procjeni nepokretnosti	100,00 €	0,00 €
021001	22.9.2016	21.9.2016	0178	01	41270000013	naknade - ostalo	Institut internih revizora CG MONTENEGRO		dio fakture 56/1134 izvještaj o procjeni nepokretnosti	100,00 €	0,00 €

<b>1.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.600,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4131000005 kancelarijski materijal**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	21.6.2016	22.9.2016	0516	01	41310000005	kancelarijski materijal	KASTEX		FA-11420-0/16, KANC. MATER.	10,00 €	0,00 €
031001	15.7.2016	22.9.2016	0679	01	41310000005	kancelarijski materijal	KASTEX		FA-11654/0/16, ŠTAMPA ZAPISNIKA	59,50 €	0,00 €
031001	15.7.2016	22.9.2016	0680	01	41310000005	kancelarijski materijal	KASTEX		FA-11807-0/16 KANC. MAT.	566,85 €	0,00 €
031001	1.8.2016	22.9.2016	0779	01	41310000005	kancelarijski materijal	KASTEX		12303-0/16, KANC. MAT.	977,58 €	0,00 €
031001	1.8.2016	22.9.2016	0780	01	41310000005	kancelarijski materijal	KASTEX		12711-0-16 KANC. MAT.	972,15 €	0,00 €
031001	1.8.2016	22.9.2016	0781	01	41310000005	kancelarijski materijal	KASTEX		13110-0/16 KANC. MAT.	275,07 €	0,00 €
031001	8.8.2016	22.9.2016	0801	01	41310000005	kancelarijski materijal	KASTEX		FA-13445-0/16, KANC. MATER.	2.171,82 €	0,00 €
031001	8.8.2016	22.9.2016	0802	01	41310000005	kancelarijski materijal	KASTEX		FA-13228-0/16, KANC. MAT.	35,70 €	0,00 €
031001	8.8.2016	22.9.2016	0803	01	41310000005	kancelarijski materijal	KASTEX		FA 13339-0/16, KANC. MAT.	714,00 €	0,00 €
031001	16.8.2016	22.9.2016	0832	01	41310000005	kancelarijski materijal	KASTEX		fa-13982-0/16 kanc. mat.	229,67 €	0,00 €
031001	16.8.2016	22.9.2016	0833	01	41310000005	kancelarijski materijal	KASTEX		fa-14487-0/16 kanc. mat.	306,25 €	0,00 €

<b>6.318,59 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6.318,59 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4141000000** Rashodi za službena putovanja akontacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	22.9.2016	22.9.2016	0855	01	41410000000	Rashodi za službena putovanja akontacija	Kapisoda Mihailo		isplata po pn. 54/2016-akontacija sl. put Čačak ,izmjena DUP-a Podkošljun	150,00 €	0,00 €
051001	22.9.2016	22.9.2016	0856	01	41410000000	Rashodi za službena putovanja akontacija	Šaranović Miloš		isplata po pn. 53/016 akonacija službeni put Čačak,izmjena DUP-a Podkošljun	150,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

**SALDO:**

300,00 €

**Stavka budžeta: 4143000000** 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
031001	15.4.2016	21.9.2016	0323	01	41430000000	Komunikacione usluge	crnogorski telekom cg-T-com		E022621693 2/16 mob. mreza	4.089,07 €	0,00 €
031001	15.4.2016	21.9.2016	0324	01	41430000000	Komunikacione usluge	crnogorski telekom cg-T-com		E022621692 2/16 fiksna m.	1.754,71 €	0,00 €

5.843,78 €

0,00 €

**SALDO:**

5.843,78 €



**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	20.9.2016	19.9.2016	1035	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	244,52 €	0,00 €
041001	26.9.2016	19.9.2016	1048	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlasmont banka		provizija	100,00 €	0,00 €
041001	21.9.2016	20.9.2016	1036	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	0,70 €	0,00 €
041001	22.9.2016	21.9.2016	1037	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB-PODGORICA		provizija	1.163,40 €	0,00 €
041001	23.9.2016	22.9.2016	1038	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	78,00 €	0,00 €
041001	26.9.2016	23.9.2016	1049	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	80,00 €	0,00 €

<b>1.666,62 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.666,62 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4148000000** usluge stručnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	20.9.2016	21.9.2016	1005	01	41480000000	usluge stručnog usavršavanje	Pupović Elvira		finans. podrška -učešće na Miločerskom razvojnom forumu 2016 zahtjev br. 001-2114/1	120,00 €	0,00 €
031001	21.3.2016	22.9.2016	0230	01	41480000000	usluge stručnog usavršavanje	đurović tanja		troškovi polaganja stručnog ispita	72,30 €	0,00 €
031001	21.6.2016	22.9.2016	0488	01	41480000000	usluge stručnog usavršavanje	MARKOVIĆ VUKOSAVA		REFUNDIRANJE TROŠKOV ZA POLAGANJE STR. ISPITA	72,30 €	0,00 €
031001	21.6.2016	22.9.2016	0489	01	41480000000	usluge stručnog usavršavanje	JOKANOVIĆ SVETLANA		REFUNDIRANJE TROŠKOVA ZA POLAGANJE STR. ISPITA	36,15 €	0,00 €
031001	20.9.2016	22.9.2016	1007	01	41480000000	usluge stručnog usavršavanje	Duletić Gordana		isplata troškova za polaganje Gordana Duletić	72,60 €	0,00 €

373,35 €

0,00 €

**SALDO:**

**373,35 €**

**Stavka budžeta: 4313100017** JU JUTSU KLUB 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	13.9.2016	21.9.2016	0833	01	43131000017	JU JUTSU KLUB BUDVA	JU JUTSU KLUB BUDVA		001-2022/2, PRENOS, SPORT. KL.	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**5.000,00 €**

**Stavka budžeta:** 43131000034 sport -ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	21.9.2016	22.9.2016	0836	01	43131000034	sport -ostalo	Ninjutsu klub "Bujinkan" lazović predrag		transf. za sport rj. 001-2158/2 organizacija Svjetskog Festivala Borilačkih Sportova	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 € 0,00 €

**SALDO:** 1.000,00 €

**Stavka budžeta:** 44130000009 finansiranje objekata kojima se rješava stambeno pitanje prosvjetnih radnika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	20.9.2016	22.9.2016	0838	01	44130000009	finansiranje objekata kojima se rješava stambeno pitanje prosvjetnih radnika	CIJEVNA KOMERC		ug. 001-3763/1 dio XXIII priv. sit. 05-051-89/1 radovi na objektu stamb. zgrade prosvj. radn.	76.385,31 €	0,00 €

76.385,31 € 0,00 €

**SALDO:** 76.385,31 €

**Stavka budžeta:** 44150000000 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
081001	28.6.2016	22.9.2016	0076	01	44150000000	Izdaci za opremu	minmedia		059, RACUNAR HP PAVILION 17	474,50 €	0,00 €

474,50 € 0,00 €

**SALDO:** 474,50 €

**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	21.9.2016	19.9.2016	0841	01	46310000008	izgradnja i rekonstrukcija ulica /4412/	UDARNIK		dio V priv. sit. 05-9165/1ug. 001-4960/1 rekonstrukcija i urednjenje šetališta Petrovac	7.480,00 €	0,00 €

<b>7.480,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>7.480,00 €</b>
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **4631000031** obaveze za političke partije /4315/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	23.9.2016	22.9.2016	1041	01	46310000031	obaveze za političke partije /4315/	SNP-		finans. političkih partijam 2015 period 01.04-30.06/2015	5.883,36 €	0,00 €
041001	23.9.2016	22.9.2016	1042	01	46310000031	obaveze za političke partije /4315/	SDP-CG		finans. pol. partija 2015 period 01.04-30.06/2015	4.412,53 €	0,00 €
041001	23.9.2016	22.9.2016	1043	01	46310000031	obaveze za političke partije /4315/	DPS		finans. pol. partija 2015m period 01.04-30.06/2015	22.062,61 €	0,00 €
041001	23.9.2016	22.9.2016	1044	01	46310000031	obaveze za političke partije /4315/	pozitivna crna gora		finans. pol. partija obavza za period 01.04-30.06/2015	7.354,20 €	0,00 €
041001	23.9.2016	22.9.2016	1045	01	46310000031	obaveze za političke partije /4315/	nova srpska demokratija		finans. pol. partija obaveza za period 01.04-30.06/2015	5.883,36 €	0,00 €
041001	23.9.2016	22.9.2016	1046	01	46310000031	obaveze za političke partije /4315/	pokret za promjene		finans. pol. partija obaveza za period 01.04-30.06/2015	5.883,36 €	0,00 €
041001	23.9.2016	22.9.2016	1047	01	46310000031	obaveze za političke partije /4315/	Liberalna partija i Budvanski forum		finans. pol. partija obaveza 01.04-30.06/2015	2.941,68 €	0,00 €

<b>54.421,10 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>54.421,10 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta:** 46310000040 obaveza sport /4313/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	21.9.2016	19.9.2016	0835	01	46310000040	obaveza sport /4313/	Filipović Zdravko		ug. o profesionalnom angažmanu -sredstva pom budžetu za sport 2015 za OK Budvanska riv.	5.204,59 €	0,00 €

5.204,59 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>5.204,59 €</b>
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **4631000055** obaveza kanalizacija /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	21.9.2016	19.9.2016	0842	01	4631000055	obaveza kanalizacija /4412/	UDARNIK		dio okonč-sit. 05-513/1 ug. 001-211/1izgradnja atmosfer. kanaliz.	6.386,92 €	0,00 €
051001	21.9.2016	19.9.2016	0843	01	4631000055	obaveza kanalizacija /4412/	UDARNIK		rn.05-7747/1 kanalizacioni krak u naselju vještica	1.989,00 €	0,00 €
051001	21.9.2016	19.9.2016	0844	01	4631000055	obaveza kanalizacija /4412/	UDARNIK		rn. 05-7744/1 kanalizacioni krak u naselju Vještica	1.983,15 €	0,00 €
051001	21.9.2016	19.9.2016	0845	01	4631000055	obaveza kanalizacija /4412/	UDARNIK		rn. 05-7748/1 kanalizacioni krak u naselju Vještica	1.956,24 €	0,00 €
051001	21.9.2016	19.9.2016	0846	01	4631000055	obaveza kanalizacija /4412/	UDARNIK		05-8442/1 vodovodni krak kod osnovne škole	1.936,35 €	0,00 €
051001	21.9.2016	19.9.2016	0847	01	4631000055	obaveza kanalizacija /4412/	UDARNIK		05-7746/1 kanalizacioni krak u naselju Vještica	1.909,44 €	0,00 €
051001	21.9.2016	19.9.2016	0848	01	4631000055	obaveza kanalizacija /4412/	UDARNIK		rn.05-7745/1 kanalizacioni krak u naselju Vještica	1.822,81 €	0,00 €
051001	21.9.2016	19.9.2016	0849	01	4631000055	obaveza kanalizacija /4412/	UDARNIK		05-7749/1 kanalizacioni krak u naselju Vještica	1.674,50 €	0,00 €
051001	21.9.2016	19.9.2016	0850	01	4631000055	obaveza kanalizacija /4412/	UDARNIK		dio rn, 05-7750/1 kanalizacioni krak u naselju Vještica	341,59 €	0,00 €

<b>20.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>20.000,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4631000064** obaveze po m. telefonske usluge i poštanske - 4143

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	22.9.2016	21.9.2016	1024	01	46310000064	obaveze po m. telefonske usluge i poštanske - 4143	crnogorski telekom cg-T-com		rn. za fiksnu mrežu 05/2015	2.317,85 €	0,00 €
031001	22.9.2016	21.9.2016	1025	01	46310000064	obaveze po m. telefonske usluge i poštanske - 4143	crnogorski telekom tk centar budva		rn. za 04/2015 mobilna mreža	5.579,37 €	0,00 €
031001	22.9.2016	21.9.2016	1026	01	46310000064	obaveze po m. telefonske usluge i poštanske - 4143	crnogorski telekom cg-T-com		rn. za 04/2015 fiksna mreža	2.231,36 €	0,00 €

**10.128,58 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**10.128,58 €**

**Stavka budžeta: 46310000177** povraćaj prihoda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	23.9.2016	22.9.2016	1040	01	46310000177	povraćaj prihoda	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		povraćaj prih. rj. 043-u-03-1438 0/2 71131	2.631,78 €	0,00 €

**2.631,78 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**2.631,78 €**



**Stavka budžeta:** 46310001049 Antović Ljubica;Lazović Darinka, Marinović Nadežda i Raković Vukosava R 284/2/14 od 24.11.2014=6850,80

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	22.9.2016	22.9.2016	0851	01	46310001049	Antović Ljubica;Lazović Darinka, Marinović Nadežda i Raković Vukosava R 284/2/14 od 24.11.2014=6850,80	Lazović Danica		isplata po Sporazumu	1.712,70 €	0,00 €
051001	22.9.2016	22.9.2016	0852	01	46310001049	Antović Ljubica;Lazović Darinka, Marinović Nadežda i Raković Vukosava R 284/2/14 od 24.11.2014=6850,80	Marinović Nadežda		isplat po Sporazumu	1.712,70 €	0,00 €
051001	22.9.2016	22.9.2016	0853	01	46310001049	Antović Ljubica;Lazović Darinka, Marinović Nadežda i Raković Vukosava R 284/2/14 od 24.11.2014=6850,80	Lazović Antović Daerinka/ za Antović Ljubicu/		isplat po Sporazumu	1.712,70 €	0,00 €
051001	22.9.2016	22.9.2016	0854	01	46310001049	Antović Ljubica;Lazović Darinka, Marinović Nadežda i Raković Vukosava R 284/2/14 od 24.11.2014=6850,80	Lazović Danica /po punomoći Raković Vukosava -Maja		isplata po Sporazumu	1.712,70 €	0,00 €

<b>6.850,80 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6.850,80 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta:** 46310002040 obaveza ranije godine sport

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	19.9.2016	20.9.2016	0834	01	46310002040	obaveza ranije godine sport	Tičić Milan		dug po osnovu ug. 001-3286/1 od 21.12.2011.god opšt-vaterpolo klub BR -Milan Tičić	390,72 €	0,00 €

390,72 €

0,00 €

**SALDO:**

**390,72 €**

**Stavka budžeta:** 46310004006 neiz. obaveze koje su u gk trezora 471

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	23.9.2016	22.9.2016	1039	01	46310004006	neiz. obaveze koje su u gk trezora 471	Perunović Davor		fin. pomoć za snimanje filma "Sutra"	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**2.000,00 €**

**Stavka budžeta:** 46310006001 OBAVEZA - 021- iz 2015, nije bila u obavezi 31,12,15, nema osnovno konto

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	16.8.2016	22.9.2016	0125	01	46310006001	OBAVEZA - 021- iz 2015, nije bila u obavezi 31,12,15, nema osnovno konto	RAS COMPANY		016/15, GEODETSKI RADOVI LOKACIJA DUBOVICA	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**2.500,00 €**

**Stavka budžeta: 46310006414 OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	10.3.2016	21.9.2016	0183	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	crnogorski telekom cg-T-com		0009021, 7/15, fiksna mreza	2.117,53 €	0,00 €
031001	10.3.2016	21.9.2016	0184	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	crnogorski telekom cg-T-com		0009021 8/15 fiksana mreza	2.317,76 €	0,00 €
031001	10.3.2016	21.9.2016	0185	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	crnogorski telekom cg-T-com		0009021 9/15 fiksna mreza	2.184,00 €	0,00 €
031001	10.3.2016	21.9.2016	0186	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	crnogorski telekom cg-T-com		e020684902, 10/15 fiksna mreza	3.113,12 €	0,00 €
031001	10.3.2016	21.9.2016	0187	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	crnogorski telekom cg-T-com		e021702111, 11/15 fiksna mreza	2.275,36 €	0,00 €
031001	10.3.2016	21.9.2016	0188	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	crnogorski telekom tk centar budva		E016637385 Z0264881 7/15 MOBILNA MREZA	6.660,37 €	0,00 €
031001	10.3.2016	21.9.2016	0189	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	crnogorski telekom tk centar budva		E016773291 8/15 MOBILNA MREZA	4.993,63 €	0,00 €
031001	10.3.2016	21.9.2016	0190	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	crnogorski telekom tk centar budva		E016908972 9/15 MOBILNA MREZA	4.571,95 €	0,00 €
031001	10.3.2016	21.9.2016	0191	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	crnogorski telekom tk centar budva		E020684910 10/15 MOBILNA MREZA	11.669,07 €	0,00 €
031001	10.3.2016	21.9.2016	0192	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	crnogorski telekom tk centar budva		E021702112 11/15 MOBILNA MREZA	4.958,98 €	0,00 €

<b>44.861,77 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO: 44.861,77 €</b>	

**Stavka budžeta:** 46310006441 OBAVEZA - 441 - kapitalni izdaci /lok. infr., gradj.obj., uredj.zemlj., oprema, iverst. odrz./

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	20.9.2016	22.9.2016	0836	01	46310006441	OBAVEZA - 441 - kapitalni izdaci /lok. infr., gradj.obj., uredj.zemlj., oprema, iverst. odrz./	CIJEVNA KOMERC		dio XXII priv. sit. br, 05-1321/1 ug. 001-37631/1	27.224,65 €	0,00 €

27.224,65 € 0,00 €

**SALDO:** 27.224,65 €

**Stavka budžeta:** 46310008414 OBAVEZA IZ 2014 - 414 - 2014 OB KOJA JE U BILA U GL

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	22.9.2016	21.9.2016	1027	01	46310008414	OBAVEZA IZ 2014 - 414 - 2014 OB KOJA JE U BILA U GL	crnogorski telekom tk centar budva		rn. za 10/2014 mobilna mreža	8.180,54 €	0,00 €

8.180,54 € 0,00 €

**SALDO:** 8.180,54 €

365.500,26 € 0,00 €

**TOTAL:** 365.500,26 €

izvještaj 19.09-24.09.2016

datum	banka	br.izvod.	rashod	prihod	stanje	prinudne
#####	kom	191	136844.68	53528.82	46849.89	
ponedelj.	ckb	184	0	59259.86	174231.95	36669.8
	atlas	11	100	0	3139.98	
#####	kom	192	513.42	44878.28	91214.75	
utor.		185	22320.25	47427.86	199339.56	22320.25
#####	kom	193	0			
srijeda	ckb	186	77448.07	44067.8	135282.55	
				49981.98	171873.47	
#####	kom	194	103687.96	254321.48	285916.07	
četvrtak	ckb	187	83495.93	36134.5	124512.04	
9/23/2016	kom	195	200080	15912.41	101748.48	
petak	ckb	188	216.81	122789.02	247084.02	
	atlas	12	200000	200000	3139.98	216.81
ukupno			824707.12	928302.01		59206.86

824707.12 izvodi  
 59206.86 prinudne  
 365500.26 | proknjiženo  
 200000.00 prenos sa k  
 200000.00 oročena sre

›  
kom.na atlas b.  
edstva

prinudne ukupno 9-2016

9/1/2016	I-1469/2016	Jl Darko Rajković	32300.69	32300.69
9/2/2016	IV-1457/2016	Jl Darko Rajković	171686.86	171686.86
9/2/2016	I-1494-2016	Jl Darko Rajković	22292.22	22292.22
9/5/2016	I-1489-2016	Jl Darko Rajković	10011.47	10011.47
9/5/2016	I-1676-2016	Jl Darko Rajković	8417.9	8417.9
9/12/2016	Iv-1424-2016	Jl Samardžić Branka	5255.3	5255.3
9/12/2016	Iv-1618-2016	Jl Darko Rajković	3214.42	3214.42
9/12/2016	I-1677-2016	Jl Darko Rajković	4325.36	4325.36
9/12/2016	IV-2852-2014	Jl Darko Rajković	24343.06	24343.06
9/12/2016	IV-1620-2016	Jl Darko Rajković	8374.24	8374.24
9/19/2016	I-1737-2016	Jl Darko Rajković	36669.8	36669.8
9/20/2016	I-5828-2016	Jl Aleksandar Bošković	22320.25	22320.25
9/23/2016	0810-422/158 up	Lovćen pansion	216.81	216.81
			349428.38	349428.38





prinudne 1: 19.09-24.09.2016

9/19/2016 kom	I-1737-201/JI Darko Ra	35748.23	661.42	
			238	
cbcg			15	
			7.15	36669.8
9/20/2016 ckb	I-5828-201/JI Aleksnda	20276.47	827.6	
			476	
			319.56	
cbcg			401.62	22320.25
			15	
			4	
9/23/2016 ckb	0810-422/1Lovćen pan	216.81		216.81

**59206.86**