

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
014001	31.8.2016	29.8.2016	0108	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-		8, USS CG,	0,03 €	0,00 €
032001	17.8.2016	29.8.2016	0753	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-		7 sind.	13,82 €	0,00 €

13,85 €

0,00 €

SALDO:

13,85 €

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	30.8.2016	1.9.2016	0857	01	41270000001	pomoć radnicima	DRASKOVIĆ MIODRAG		POMOĆ	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	15.7.2016	29.8.2016	0705	01	41270000007	naknade za vjenčanja	MEDIN ILIJA		VJENCANJA	50,00 €	0,00 €
031001	2.9.2016	1.9.2016	0880	01	41270000007	naknade za vjenčanja	pejanović olivera		isplata razlike po iznosu 339,55-26.08.16 upaćeno 0,05 manje	0,05 €	0,00 €

50,05 € **0,00 €**

SALDO: 50,05 €

Stavka budžeta: 4127000008 porezi i oprosin 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	15.7.2016	29.8.2016	0694	01	41270000008	porezi i oprosin naknade za vjenčanja	prireza na porez		03/16, PRIREZ ZA VJENCANJA	12,32 €	0,00 €

12,32 € **0,00 €**

SALDO: 12,32 €

Stavka budžeta: 4131000004 rezervni dijelovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
091001	22.2.2016	29.8.2016	0017	01	41310000004	rezervni dijelovi	AGROAUTO		16-300-000054, REZERVNI DIJELOVI	29,95 €	0,00 €
091001	27.6.2016	29.8.2016	0083	01	41310000004	rezervni dijelovi	OLMARK		mp 0328, auto dijelovi	290,50 €	0,00 €
091001	1.8.2016	29.8.2016	0115	01	41310000004	rezervni dijelovi	OLMARK		MP0378 REZERVNI DIJELOVI	340,00 €	0,00 €
091001	1.8.2016	29.8.2016	0116	01	41310000004	rezervni dijelovi	VATROOPREMA		001-888, REZERV, DIJELOVI	443,28 €	0,00 €

1.103,73 € **0,00 €**

SALDO: 1.103,73 €

Stavka budžeta: 4131000009 ostali troškovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
091001	24.2.2016	29.8.2016	0021	01	41310000009	ostali troškovi	OLMARK		mp0076, motorno ulje	40,00 €	0,00 €
091001	14.6.2016	29.8.2016	0050	01	41310000009	ostali troškovi	OLMARK		MP 0257, MOTORNO ULJE	489,50 €	0,00 €
091001	27.6.2016	29.8.2016	0082	01	41310000009	ostali troškovi	Vatrogasni savez RCG		02/16, pjena za gašenje požara	500,00 €	0,00 €
091001	27.6.2016	29.8.2016	0086	01	41310000009	ostali troškovi	F.P.S. NOVAK		001-83, VATROGASNI PRAH	75,86 €	0,00 €

1.105,36 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.105,36 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4134000002 el. energija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	23.2.2016	1.9.2016	0133	01	41340000002	el. energija	Montenegroturist		53, EL.ENERGIJA 1/16 /URBANIZAM I AGENCIJA/	423,20 €	0,00 €
031001	21.3.2016	1.9.2016	0235	01	41340000002	el. energija	Montenegroturist		89, tr. el. enrgije /urbanizam, pravna/	435,20 €	0,00 €
031001	21.6.2016	1.9.2016	0508	01	41340000002	el. energija	Montenegroturist		193, TR. EL. ENERGIJE 5/16, URBAN. AGEN. PL. PROST.	213,52 €	0,00 €
091001	27.6.2016	29.8.2016	0088	01	41340000002	el. energija	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		02-000970418-1605, 0970418, 5/16, EL. ENERGIJA	432,34 €	0,00 €
091001	1.8.2016	29.8.2016	0119	01	41340000002	el. energija	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		96-000970418-1606, 6/16, EL. ENERGIJA	406,04 €	0,00 €

1.910,30 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.910,30 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41341000000 rashodi za energiju -javna rasvjeta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
052001	30.8.2016	1.9.2016	0414	01	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		m. 06/2016 brojilo 0935440	1.333,06 €	0,00 €
052001	30.8.2016	1.9.2016	0415	01	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		m. 06/2016 zbirni m. za el energiju brojilo 0940592	1.797,94 €	0,00 €
052001	30.8.2016	1.9.2016	0416	01	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		zbirni m. 06/2016 brojilo 0937141	1.062,32 €	0,00 €
052001	30.8.2016	1.9.2016	0417	01	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		m. 06/2016 brojilo 0931097	48,23 €	0,00 €

4.241,55 € 0,00 €

SALDO: 4.241,55 €

Stavka budžeta: 41350000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
031001	16.8.2016	1.9.2016	0841	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL KOTOR		4000026871, 7/16, GORIVO /DIO RN OD 3210,09/	2.174,65 €	0,00 €

2.174,65 € 0,00 €

SALDO: 2.174,65 €

Stavka budžeta: 4141000001 pravdanje rashoda za službeni put

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	15.8.2016	1.9.2016	0331	01	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	MEDIN DUŠAN		ISPLATA TR. SL. PUT	82,95 €	0,00 €
012001	12.7.2016	29.8.2016	0056	01	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	šćepanović snežana		troškovi sl. puta	189,00 €	0,00 €
041001	30.8.2016	1.9.2016	0898	01	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	Miličević Srđana		pn. 50/2016	201,60 €	0,00 €

473,55 €

0,00 €

SALDO:

473,55 €

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	1.9.2016	30.8.2016	0918	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		PROVIZIJA	104,00 €	0,00 €
041001	1.9.2016	31.8.2016	0919	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB-PODGORICA		tranks. provizija	1.629,37 €	0,00 €
041001	1.9.2016	31.8.2016	0920	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB-PODGORICA		provizija, mj. ebanking prov. 8/12	15,00 €	0,00 €
041001	1.9.2016	31.8.2016	0921	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		PROV.	5,00 €	0,00 €
041001	1.9.2016	31.8.2016	0921	02	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		PROV.	2,00 €	0,00 €
041001	2.9.2016	1.9.2016	0938	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	126,85 €	0,00 €
041001	5.9.2016	2.9.2016	0939	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	54,00 €	0,00 €
041001	5.9.2016	2.9.2016	0940	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB-PODGORICA		provizija za održavanje računa	2,00 €	0,00 €

1.938,22 €

0,00 €

SALDO:

1.938,22 €

Stavka budžeta: 4146000000 advokatske, notarske i pravne usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	26.8.2016	29.8.2016	0135	01	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	advokatska kancelarija kovačević aleksandar		01/2016, ZASTUPANJE PRED OS.SUDOM CETINJE, 251/2014-12	2.800,00 €	0,00 €

2.800,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.800,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149000007 revizija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	30.8.2016	29.8.2016	0886	01	41490000007	revizija	HLB MONT AUDIT	!	faktura 05-018/2016 revizija prijedloga završnog računa Budžeta Opštine Budava za 2015	5.947,62 €	0,00 €

5.947,62 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.947,62 €
---------------	-------------------

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
041001	31.8.2016	1.9.2016	0909	01	41490000009	ostalo	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		19304 uplata za produženje digitalnog sertifikata Halcom kartica	56,10 €	0,00 €
091001	22.2.2016	29.8.2016	0016	01	41490000009	ostalo	AGROAUTO		16-361-000020 , USLUGE /SERVIS PUMPI ZA VODU/	60,00 €	0,00 €

116,10 €

0,00 €

SALDO:

116,10 €

Stavka budžeta: 4193000000 izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	2.9.2016	1.9.2016	0932	01	41930000000	izrada i održavanje softvera	epsilon		PROF. 143 0 4-1331/1 DOPUNA PROGRAMA GK	238,00 €	0,00 €

238,00 €

0,00 €

SALDO:

238,00 €

Stavka budžeta: 43131000037 JAZ MRČEVO POLJE =60000,00 /ug. o zakupu zemljišta, spor.tereni/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	12.7.2016	1.9.2016	0642	01	43131000037	JAZ MRČEVO POLJE =60000,00 /ug. o zakupu zemljišta, spor.tereni/	JAZ MRČEVO POLJE		00-1664/1, I rata, zakup zemljišta, /ug. na 40000,00/	6.666,66 €	0,00 €
032001	8.8.2016	1.9.2016	0716	01	43131000037	JAZ MRČEVO POLJE =60000,00 /ug. o zakupu zemljišta, spor.tereni/	JAZ MRČEVO POLJE		001-1664/1, II RATA, ZAKUP ZEMLJIŠTA	6.666,66 €	0,00 €

13.333,32 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	13.333,32 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **4315100000** POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
013001	1.9.2016	29.8.2016	0207	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	pokret za promjene		prenos za pol. partije 8/16	2.049,30 €	0,00 €
013001	1.9.2016	29.8.2016	0208	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	Liberalna partija i Budvanski forum		prenos 8/16	1.024,65 €	0,00 €
013001	1.9.2016	29.8.2016	0209	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	pozitivna crna gora		odluka 001-681/1/2016, finans. red. rada polit. partija, prenos za 8/16	2.561,63 €	0,00 €
013001	1.9.2016	29.8.2016	0210	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	grupa građana božidar vujčić		8/16 pol. partije	1.536,98 €	0,00 €
013001	1.9.2016	29.8.2016	0211	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	nova srpska demokratija		8/16 pol. partija	2.049,30 €	0,00 €
013001	1.9.2016	29.8.2016	0212	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	SNP-		8/16	2.049,30 €	0,00 €
013001	1.9.2016	29.8.2016	0213	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	SDP-CG		8/16	1.536,98 €	0,00 €
013001	1.9.2016	29.8.2016	0214	01	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	DPS		8/16	7.684,88 €	0,00 €

20.493,02 €

0,00 €

SALDO:

20.493,02 €

Stavka budžeta: 4318000000 transferi pojedincima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	16.3.2016	1.9.2016	0237	01	4318000000	transferi pojedincima	MARINOVIĆ IVO		STIPENDIJA ZA GORANA MARINOVIĆA	2.000,00 €	0,00 €
032001	16.3.2016	1.9.2016	0238	01	4318000000	transferi pojedincima	MARKOVIĆ PETAR		STIPENDIJA	1.500,00 €	0,00 €

3.500,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.500,00 €
---------------	-------------------

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	29.7.2016	1.9.2016	0683	01	4319150000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	JU GRAD TEATAR		660, PRENOS	5.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 4319160000 TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	30.8.2016	1.9.2016	0766	01	4319160000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE		transferi po budžetu za 2016-troškovi	5.000,00 €	0,00 €

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

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

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	1.9.2016	30.8.2016	0714	01	46310000008	izgradnja i rekonstrukcija ulica /4412/	ZIG -CO		05-619/1, 001-1451/1, SANACIJA KLIZIŠTA, PRIJEVOR	4.988,48 €	0,00 €

4.988,48 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.988,48 €
---------------	-------------------

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	31.8.2016	29.8.2016	0910	01	46310000031	obaveze za političke partije /4315/	DPS		prenos za 2014	30.000,00 €	0,00 €

30.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	30.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4631000040 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	2.9.2016	1.9.2016	0768	01	46310000040	obaveza sport /4313/	Gimnastički klub Budva		transfer za sport rj. 001-582/1 od 05.03.2015	3.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.000,00 €
---------------	-------------------

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	2.9.2016	1.9.2016	0881	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	JAZEXPRESS		regist. vozila BD CG 006	267,59 €	0,00 €
031001	2.9.2016	1.9.2016	0882	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	JAZEXPRESS		registracija BD CG 001	726,68 €	0,00 €
031001	2.9.2016	1.9.2016	0883	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	JAZEXPRESS		regist. bd cg 016	191,59 €	0,00 €
031001	2.9.2016	1.9.2016	0884	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	JAZEXPRESS		registracija vozila BD As-035	295,58 €	0,00 €
031001	2.9.2016	1.9.2016	0885	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	JAZEXPRESS		registracija vozila BD CG 002 ug. 001-2177/6	654,53 €	0,00 €
031001	2.9.2016	1.9.2016	0886	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	JAZEXPRESS		registracij vozila BD CG 100	329,25 €	0,00 €
031001	2.9.2016	1.9.2016	0887	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	JAZEXPRESS		registracija ozila BD AK-851	295,20 €	0,00 €
031001	2.9.2016	1.9.2016	0888	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	JAZEXPRESS		bd cg-008	399,74 €	0,00 €
031001	2.9.2016	1.9.2016	0889	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	JAZEXPRESS		rn. 23 registracija vozila S leasing	248,24 €	0,00 €
031001	2.9.2016	1.9.2016	0890	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	JAZEXPRESS		rn. 330 /2015 registracija za BD CG 149	248,24 €	0,00 €
031001	2.9.2016	1.9.2016	0891	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	JAZEXPRESS		rn. 24/2015 regist. vozila s. leasing	248,24 €	0,00 €
031001	2.9.2016	1.9.2016	0892	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	JAZEXPRESS		rn.20 troškovi registracije s. leasing	246,99 €	0,00 €
031001	2.9.2016	1.9.2016	0893	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	JAZEXPRESS		rn. 21 troškovi registracije s leasing 031-02-1305/2	246,99 €	0,00 €
031001	2.9.2016	1.9.2016	0894	01	46310000061	obaveze ostale usluge 4149	JAZEXPRESS		regist. BD CG 048	295,04 €	0,00 €

4.693,90 € 0,00 €

SALDO: 4.693,90 €

Stavka budžeta: 46310000076 tekuće održavanje /4151/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
052001	30.8.2016	1.9.2016	0424	01	46310000076	tekuće održavanje /4151/	Crveni krst		NB ing ustupa potraživanja Crvanom krstu po rač. 35 ,36/37 /2015 i 103/2014	4.245,44 €	0,00 €

4.245,44 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.245,44 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46310000079 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
031001	2.9.2016	1.9.2016	0895	01	46310000079	obaveza zakup 4171	Montenegroturist		rn. 410 zakup za 12/2015	2.380,00 €	0,00 €

2.380,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.380,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46310000106 REPROGRAM PORESKOG DUGA 001-3499/1/2015 =121484.50

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	2.9.2016	1.9.2016	0933	01	46310000106	REPROGRAM PORESKOG DUGA 001-3499/1/2015 =121484.50	Doprinos PIO 820-30000-74		001-3499/1 PREPROGRAM ZA 09/2016 OPŠTINA BUDVA	49.240,89 €	0,00 €
041001	2.9.2016	1.9.2016	0934	01	46310000106	REPROGRAM PORESKOG DUGA 001-3499/1/2015 =121484.50	Doprinos PIO-od ZAPOSLENIH		REPROGRAM 001-3499/1 rata za 09/2016 tob co	3.289,65 €	0,00 €
041001	2.9.2016	1.9.2016	0935	01	46310000106	REPROGRAM PORESKOG DUGA 001-3499/1/2015 =121484.50	Doprinos PIO 820-30000-74		reprogram rada za 09/2016 Akademija znanja	2.893,31 €	0,00 €
041001	2.9.2016	1.9.2016	0936	01	46310000106	REPROGRAM PORESKOG DUGA 001-3499/1/2015 =121484.50	Doprinos PIO 820-30000-74		reprogram rata za 09/2016 Parking servis	2.188,87 €	0,00 €
041001	2.9.2016	1.9.2016	0937	01	46310000106	REPROGRAM PORESKOG DUGA 001-3499/1/2015 =121484.50	Doprinos PIO 820-30000-74		reprogram poreskog duga 09/2016 Budva holding	1.396,82 €	0,00 €

59.009,54 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	59.009,54 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 46310000177 povračaj 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	2.9.2016	1.9.2016	0923	01	46310000177	povračaj prihoda	CKB-PODGORICA		povračaj sredstaqva ALAMOSa real estate -R.J. 043-U-03-2391 /2 OD 22.04.2014	2.834,16 €	0,00 €
041001	2.9.2016	1.9.2016	0924	01	46310000177	povračaj prihoda	CKB-PODGORICA		POVRAČAJ SREDSTAVA PO R.J. 043-U-02-2471 /2	185,81 €	0,00 €
041001	2.9.2016	1.9.2016	0925	01	46310000177	povračaj prihoda	CKB-PODGORICA		RJ. 043-U-06-2622 /2 POVRAČAJ SREDSTAVA MY RENTA CAR	80,00 €	0,00 €
041001	2.9.2016	1.9.2016	0926	01	46310000177	povračaj prihoda	CKB-PODGORICA		povračaj prihoda rj. 043-u-03-3708/ 2 WINNERS&CO	75,00 €	0,00 €
041001	2.9.2016	1.9.2016	0927	01	46310000177	povračaj prihoda	CKB-PODGORICA		povračaj prihoda 043-u-03-5025/ 2 SMART M	156,04 €	0,00 €
041001	2.9.2016	1.9.2016	0928	01	46310000177	povračaj prihoda	CKB-PODGORICA		povračaj sredstava 043-u-02-3709/ 2 DROBNI PIJESAK DOO	27,68 €	0,00 €
041001	2.9.2016	1.9.2016	0929	01	46310000177	povračaj prihoda	CKB-PODGORICA		rj. 043-u-02-1224 7/2 poziv 101003	179,16 €	0,00 €
041001	2.9.2016	1.9.2016	0930	01	46310000177	povračaj prihoda	CKB-PODGORICA		povračaj sredstava 043-u-02-1224 8/2 SPOMEN DOM REŽEVICI	300,00 €	0,00 €

041001	2.9.2016	1.9.2016	0931	01	46310000177	povraćaj prihoda	turistička taksa		povraćaj sredstava rj. 043-u-05-8147/ 2 ERIK MIKAEL LUNDIN JAN	67,20 €	0,00 €
--------	----------	----------	------	----	-------------	------------------	------------------	--	----------------------------------------------------------------	---------	--------

3.905,05 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.905,05 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46310001038 VUKADINOVIĆ RAJKO U.IZ.15/19/07-1/2007, =109920,00

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	11.8.2016	29.8.2016	0619	01	46310001038	VUKADINOVIĆ RAJKO U.IZ.15/19/07-1/2007, =109920,00	VUKADINOVIĆ RAJKO		IZ. ZEMLJISTE	10.000,00 €	0,00 €
051001	11.8.2016	29.8.2016	0620	01	46310001038	VUKADINOVIĆ RAJKO U.IZ.15/19/07-1/2007, =109920,00	VUKADINOVIĆ RAJKO		IZ. ZEMLJISTE	10.000,00 €	0,00 €
051001	11.8.2016	29.8.2016	0621	01	46310001038	VUKADINOVIĆ RAJKO U.IZ.15/19/07-1/2007, =109920,00	VUKADINOVIĆ RAJKO		IZ. ZEMLJISTE	10.000,00 €	0,00 €

30.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	30.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 46310001039 Medin Zorka Sporazum U iz. 16/1/07-1 od 07.03/2008 dug 11897,65

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	30.8.2016	1.9.2016	0677	01	46310001039	Medin Zorka Sporazum U iz. 16/1/07-1 od 07.03/2008 dug 11897,65	Medin Zorka		U iz. 16/1/7-1 isplata po sporazumu	5.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 46310001040 Ivanović Maja Sporazum R 413/10-14 od 25.04.2014 dug 1041376

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	2.9.2016	1.9.2016	0720	01	46310001040	Ivanović Maja Sporazum R 413/10-14 od 25.04.2014 dug 1041376	Ivanović Maja		isplata po sporazumu	5.000,00 €	0,00 €

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

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

Stavka budžeta: 46310001042 VUKOVIĆ TOMISLAVA P.74/09/2015

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	1.9.2016	29.8.2016	0706	01	46310001042	VUKOVIĆ TOMISLAVA P.74/09/2015	VUKOVIĆ TOMISLAVA		VANSUDSKO PORAVNANJE	2.718,98 €	0,00 €

2.718,98 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.718,98 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46310001043 Lazović Marko Sporazum R 521/13 od 21.11.2013 dug 696,75

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	2.9.2016	1.9.2016	0723	01	46310001043	Lazović Marko Sporazum R 521/13 od 21.11.2013 dug 696,75	Lazović Marko		R 521/13 isplata po sporazumu	696,75 €	0,00 €

696,75 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	696,75 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 46310001046 ODŽIĆ NIKOLA Sporazm R 419/09 od 17.12.2009

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	2.9.2016	1.9.2016	0722	01	46310001046	ODŽIĆ NIKOLA Sporazm R 419/09 od 17.12.2009	Odžić Nikola		R 419/09 isplata dijela sporazuma	2.040,64 €	0,00 €

2.040,64 € 0,00 €

SALDO: 2.040,64 €

Stavka budžeta: 46310004005 neizm,. obaveze iz 2013,koje su u GK trezora 441

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	31.8.2016	29.8.2016	0694	01	46310004005	neizm,. obaveze iz 2013,koje su u GK trezora 441	BIRCH		05-8380/1, 1-VI/13 STR. NADZOR	351,00 €	0,00 €
051001	31.8.2016	29.8.2016	0695	01	46310004005	neizm,. obaveze iz 2013,koje su u GK trezora 441	BIRCH		05-9610/1, 2-VII/13 STR. NADZOR	357,00 €	0,00 €
051001	31.8.2016	29.8.2016	0696	01	46310004005	neizm,. obaveze iz 2013,koje su u GK trezora 441	BIRCH		05-1030311, 4-VII/13 STR. NADZOR	381,00 €	0,00 €
051001	31.8.2016	29.8.2016	0697	01	46310004005	neizm,. obaveze iz 2013,koje su u GK trezora 441	BIRCH		05-10304/1, 3-VIII/13, STR. NADZOR	381,00 €	0,00 €
051001	31.8.2016	29.8.2016	0698	01	46310004005	neizm,. obaveze iz 2013,koje su u GK trezora 441	BIRCH		05-10305/1, 2-VIII/13 STR. NADZOR	381,00 €	0,00 €
051001	31.8.2016	29.8.2016	0699	01	46310004005	neizm,. obaveze iz 2013,koje su u GK trezora 441	BIRCH		05-10428/1, 5-VIII/13 STR. NADZOR	381,00 €	0,00 €
051001	31.8.2016	29.8.2016	0700	01	46310004005	neizm,. obaveze iz 2013,koje su u GK trezora 441	BIRCH		05-16292/1, 7-XII/13 STR. NADZOR	738,94 €	0,00 €
051001	31.8.2016	29.8.2016	0701	01	46310004005	neizm,. obaveze iz 2013,koje su u GK trezora 441	BIRCH		05-15609/1, 1-XII/13, STR. NADZOR	385,00 €	0,00 €
051001	31.8.2016	29.8.2016	0702	01	46310004005	neizm,. obaveze iz 2013,koje su u GK trezora 441	BIRCH		05-15610/1, 2-XII/13, STR. NADZ.	385,00 €	0,00 €

3.740,94 € 0,00 €

SALDO: 3.740,94 €

Stavka budžeta: 46310005013 Odluka o likvidaciji društva "Budva Holding"0101-181/1 od 25.05.2015 =262973,96

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	22.6.2016	29.8.2016	0085	01	46310005013	Odluka o likvidaciji društva "Budva Holding"0101-181/1 od 25.05.2015 =262973,96	Lazović Boro		dio plaćanja po odluci Boro Lazović	5.500,00 €	0,00 €

5.500,00 €

0,00 €

SALDO:

5.500,00 €

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
031001	5.2.2016	1.9.2016	0033	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	Montenegroturist		436, el. energija 11/15, prost. pod zakupom	371,00 €	0,00 €
031001	23.2.2016	1.9.2016	0122	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	Montenegroturist		41, el. energija 12/15	517,80 €	0,00 €
091001	27.6.2016	29.8.2016	0081	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	OLMARK		mp 0440, ulje za auto i ost.	33,00 €	0,00 €

921,80 €

0,00 €

SALDO:

921,80 €

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
053001	5.5.2016	29.8.2016	0104	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	Vojinović Zajo		isplata po putnom nalogu	486,54 €	0,00 €
053001	1.9.2016	29.8.2016	0206	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	vojinović zajo		ispl. put. tr.	315,00 €	0,00 €

801,54 €

0,00 €

SALDO:

801,54 €

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	1.9.2016	0017	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	MontenegroTurist		335 zakup 10/15 pozitivna	714,00 €	0,00 €
013001	14.3.2016	1.9.2016	0018	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	MontenegroTurist		370, 11/15 pozitivna	714,00 €	0,00 €
013001	14.3.2016	1.9.2016	0019	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	MontenegroTurist		338 zakup 10/15 nsd	357,00 €	0,00 €
013001	14.3.2016	1.9.2016	0020	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	MontenegroTurist		372 zakup 11/15 nsd	357,00 €	0,00 €
013001	14.3.2016	1.9.2016	0021	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	MontenegroTurist		340 zakup 10/15 snp	892,50 €	0,00 €
013001	14.3.2016	1.9.2016	0023	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	MontenegroTurist		326 zakup 10/15 lpcg	476,00 €	0,00 €
013001	14.3.2016	1.9.2016	0024	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	MontenegroTurist		361 zakup 11/15 lpcg	476,00 €	0,00 €
013001	14.3.2016	1.9.2016	0025	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	MontenegroTurist		377 zakup 11/15 pzp	476,00 €	0,00 €
013001	14.3.2016	1.9.2016	0036	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	MontenegroTurist		409 12/15 snp zakup	892,50 €	0,00 €
013001	14.3.2016	1.9.2016	0037	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	MontenegroTurist		412 zakup 12/15 pzp	476,00 €	0,00 €
013001	16.3.2016	1.9.2016	0038	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	MontenegroTurist		295/F 9/15 NSD, ZAKUP	357,00 €	0,00 €
013001	16.3.2016	1.9.2016	0039	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	MontenegroTurist		293/F, ZAKUP, 9/15, SNP 001-1387/1	892,50 €	0,00 €
013001	16.3.2016	1.9.2016	0040	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	MontenegroTurist		296 F, 9/15, PZP, 001-1387/2, ZAKUP	476,00 €	0,00 €
013001	16.3.2016	1.9.2016	0041	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	MontenegroTurist		299/F, 9/15 LPCG, ZAKUP 001-357/1	476,00 €	0,00 €
013001	16.3.2016	1.9.2016	0042	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	MontenegroTurist		337, 10/15, PZP, 001-1387/2, ZAKUP	476,00 €	0,00 €

031001	8.2.2016	1.9.2016	0066	01	46310006417	OBAVEZA - 417 - zakup	Montenegroturist		408, zakup 12/15, 001-2989/1, ag. za planiranje	952,00 €	0,00 €
--------	----------	----------	------	----	-------------	--------------------------	------------------	--	-------------------------------------------------------------	----------	--------

9.460,50 €

0,00 €

SALDO:

9.460,50 €

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	1.9.2016	29.8.2016	0877	01	46310008414	OBAVEZA IZ 2014 - 414 - 2014 OB KOJA JE U BILA U GL	instit ut sertifikovanih računovođa cg		03-1655/1, kotizacija	30,00 €	0,00 €
041001	1.9.2016	29.8.2016	0916	01	46310008414	OBAVEZA IZ 2014 - 414 - 2014 OB KOJA JE U BILA U GL	instit ut sertifikovanih računovođa cg		0417408/1, 002-1713, str. seminar	30,00 €	0,00 €
041001	1.9.2016	29.8.2016	0917	01	46310008414	OBAVEZA IZ 2014 - 414 - 2014 OB KOJA JE U BILA U GL	instit ut sertifikovanih računovođa cg		002-1480, kotizacija	240,00 €	0,00 €

300,00 €

0,00 €

SALDO:

300,00 €

Stavka budžeta: 47110000009 tekuća obrazovanje 4312

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	30.8.2016	1.9.2016	0907	01	47110000009	tekuća obrazovanje 4312	Mediteran express		RJ. 001-2059/1 TROŠKOVI PREVOZA UCENIKA ZA MAJ I JUN 2016	4.280,00 €	0,00 €

4.280,00 €

0,00 €

SALDO:

4.280,00 €

Stavka budžeta: 47110000016 transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	30.8.2016	1.9.2016	0885	01	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	UDRUŽENJE PČELARA BUDVA		rj. 001-2017/2 pomoć za dalju aktivnost udruženja	2.000,00 €	0,00 €
041001	30.8.2016	1.9.2016	0897	01	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	MZ BRAJICI		rj. 001-1738/2 finans. pomoć za organizaciju proslave 18. jula	1.000,00 €	0,00 €

3.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.000,00 €
---------------	-------------------

255.685,20 €	0,00 €
---------------------	---------------

TOTAL:	255.685,20 €
---------------	---------------------

Izvjestaj od 29,8,16, - 3,9,16, placeno

dat.	izv.	br,izv.	tr.	prih.	st.	prinudne	proknj.
29,8,	ckb	169	105707.74	114342.72	77265.75		
pon	kom	174	0	242414.3	326107.01		
			105707.74	356757.02	403372.76	0	
30,8,	CKB	170	104988.48	77745.99	50023.26		
uto.	KOM	175	300104	31032.99	57036		
			405092.48	108778.98	107059.26		
	ATL	6-oroč.sr.	400000	400000	0	0	5092.48
			5092.48	-291221.02	107059.26		
31,8,	CKB	171	66830.49	88965.77	72158.54		
sri.	KOM	175	7	27517.86	84546.86	65186.12	
			66837.49	116483.63	156705.4		1651.37

1,9,	ckb,kom		175478.3			32300.69	
2,9,	ckb,kom		194035.08			193979.08	

947151.09

291465.89

947151.09	izvodi od 29,8,-3,9,16,
291465.89	prinudne od 29,8,3-3,9,16,
655685.2	izvodi - prinud.
400000	oroc.sred. 30,8,16,
255685.2	proknjizeno