

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: **41270000001** 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
071001	13.9.2016	14.9.2016	0192	01	41270000001	pomoć radnicima	SCEKIĆ MARJAN		POMOĆ	550,00 €	0,00 €

550,00 €

0,00 €

SALDO:

550,00 €

Stavka budžeta: **41310000010** računi za bife

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	14.9.2016	0682	01	41310000010	računi za bife	voli trade		41068/16, PIĆE ZA KAFE KUHINJU	246,68 €	0,00 €
031001	15.7.2016	14.9.2016	0683	01	41310000010	računi za bife	voli trade		41069/16 NABAVKA PICA ZA KAFE KUHINJU	58,99 €	0,00 €

305,67 €

0,00 €

SALDO:

305,67 €

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	13.9.2016	0418	01	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 06/2016 brojilo 0910170	24.153,27 €	0,00 €
052001	8.9.2016	13.9.2016	0433	01	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		zbirni rn. za 07/2016 brojilo 0910170	18.250,88 €	0,00 €
052001	8.9.2016	13.9.2016	0434	01	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		zbirni rn. za 07/2016 brojilo 0937141	1.020,75 €	0,00 €
052001	8.9.2016	13.9.2016	0435	01	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 7/2016 brojilo 0935440	1.305,49 €	0,00 €
052001	8.9.2016	13.9.2016	0436	01	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn.7/2016 brojilo 0940592	1.723,54 €	0,00 €
052001	8.9.2016	13.9.2016	0437	01	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. 07/2016 brojilo 0931097	63,25 €	0,00 €

46.517,18 €

0,00 €

SALDO:

46.517,18 €

Stavka budžeta: 41440000000 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	13.9.2016	12.9.2016	1012	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB-PODGORICA		provizija	1.154,09 €	0,00 €
041001	13.9.2016	12.9.2016	1023	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Atlasmont banka		provizija	462,82 €	0,00 €
041001	15.9.2016	13.9.2016	1032	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	105,30 €	0,00 €
041001	15.9.2016	14.9.2016	1033	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		provizija	6,00 €	0,00 €

1.728,21 €

0,00 €

SALDO:

1.728,21 €

Stavka budžeta: 41490000009 ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	2.9.2016	13.9.2016	0356	01	41490000009	ostalo	nova pobjeda		PRODIS 06/07/16, "UKUSI CRNE GORE" 100 KOM	1.070,00 €	0,00 €

1.070,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.070,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41510000000 Tekuće održavanje javne infrastrukture

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	14.9.2016	0413	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Geopromet		faktura br. 126/16 geodetske usluge snimanje terena	892,50 €	0,00 €

892,50 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	892,50 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 42150000000 Tuđa njega i pomoć

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	8.7.2016	14.9.2016	0637	01	42150000000	Tuđa njega i pomoć	Crveni krst		ZAH. 184, 001-3970/2, LD ZA GERENTO DOMACICE, 6/16	2.166,00 €	0,00 €

2.166,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.166,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43191200000** 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	27.6.2016	13.9.2016	0545	01	43191200000	transfer - RTV BUDVA	RADIO TELEVIZIJA BUDVA		081-321/1, PRENOS SRED. /DIO OD 50782,18/	10.321,73 €	0,00 €
032001	12.9.2016	13.9.2016	0808	01	43191200000	transfer - RTV BUDVA	RADIO TELEVIZIJA BUDVA		08/16, PRENOS	28.143,58 €	0,00 €
032001	12.9.2016	13.9.2016	0816	01	43191200000	transfer - RTV BUDVA	doprinos pio za zaposlene /neprivreda/		02005492, 001-2499/1, 9/16, PORESKI DUG, RADIO BUDVA	5.309,11 €	0,00 €
032001	12.9.2016	13.9.2016	0817	01	43191200000	transfer - RTV BUDVA	doprinos pio za zaposlene /neprivreda/		02290715, 001-3499/1, 9/16, TV BUDVA, PORESKI DUG	6.547,31 €	0,00 €

50.321,73 €

0,00 €

SALDO:

50.321,73 €

Stavka budžeta: **43191300000** 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	12.9.2016	14.9.2016	0812	01	43191300000	TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR	doprinos pio za zaposlene /neprivreda/		001-3499/1, 9/16, MSC	5.045,23 €	0,00 €

5.045,23 €

0,00 €

SALDO:

5.045,23 €

Stavka budžeta: **43191400000** 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	12.9.2016	13.9.2016	0815	01	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	doprinos pio za zaposlene /neprivreda/		02413388, 001-3499/1, PORESKI DUG	7.610,17 €	0,00 €

7.610,17 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	7.610,17 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43191500000** 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	12.9.2016	13.9.2016	0813	01	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	doprinos pio za zaposlene /neprivreda/		02105152, 001-3499/1, 9/16, GT, PORESKI DUG	6.757,74 €	0,00 €

6.757,74 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.757,74 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **43191600000** 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	12.9.2016	13.9.2016	0807	01	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE		08/16, PRENOS ZA ZARADE	15.659,45 €	0,00 €

15.659,45 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	15.659,45 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **43191700000** 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	12.9.2016	13.9.2016	0809	01	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA		08/16, PRENOS ZA ZARADE	62.452,77 €	0,00 €
032001	12.9.2016	13.9.2016	0814	01	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	doprinos pio za zaposlene /neprivreda/		02105179, 001-3499/1, 9/16, PORESKI DUG	13.506,41 €	0,00 €

75.959,18 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	75.959,18 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **43191800000** transfer - CRVENI KRST

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	8.7.2016	14.9.2016	0638	01	43191800000	transfer - CRVENI KRST	Crveni krst		ZAH. 183, PRENOS ZA 6/16	8.000,00 €	0,00 €

8.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	8.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **44190000000** Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	13.9.2016	13.9.2016	0762	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo		rn. 05-00258-5 ug.001-791/1 Montealea odvoz mulja	13.541,37 €	0,00 €
051001	13.9.2016	13.9.2016	0763	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo		rn. 05-90851-7 naš br. 05-051-863/1 ug. 001-791/1 Montealea odvoz mulja	12.679,70 €	0,00 €
051001	13.9.2016	13.9.2016	0764	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo		rn. 05-90850-9 naš br. 05-051-362/1 ug. 001-791/1Montealea rn.106	12.492,43 €	0,00 €
051001	13.9.2016	13.9.2016	0766	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo		rn. 05-00222-4 naš br, 05-537/1 ug. 001-791/1 Montealea 27/16	12.864,01 €	0,00 €
051001	13.9.2016	13.9.2016	0768	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo		rn. 05-90497-0 naš br. 07-466/1 ug. 001-791/1 Montealea rn. 65/16	12.729,48 €	0,00 €
051001	13.9.2016	13.9.2016	0769	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo		rn.05-90359-0 naš br. 05-637/1 ug. 001-791/1 Montealea rn. 58/16	12.527,99 €	0,00 €
051001	13.9.2016	13.9.2016	0770	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo		rn. 05-90852-5 naš br. 05-051-864/1 ug. 001-791/1 Montealea rn. 86/16	13.286,54 €	0,00 €
051001	13.9.2016	13.9.2016	0776	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo		rn. 05-051-866/1 ug. 001-791/1 Montealea rn. 44/16	13.625,82 €	0,00 €

051001	13.9.2016	13.9.2016	0778	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo		rn. 05-00096-5 ug. 001-183/1 Montelea 06/16	4.760,00 €	0,00 €
051001	14.9.2016	13.9.2016	0828	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo		rn. 05-051-865/1 ug. 001-791/1	12.888,30 €	0,00 €

121.395,64 €

0,00 €

SALDO:

121.395,64 €

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	15.9.2016	14.9.2016	1034	01	46310000177	povraćaj prihoda	turistička taksa		povrat prihoda Milena Marković rj. 043-u-03-9692/ 2	258,98 €	0,00 €

258,98 €

0,00 €

SALDO:

258,98 €

Stavka budžeta: **46310001060** Orlović Petar 001-3509/1 poravnanje od 21.12.2007

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	15.9.2016	14.9.2016	0829	01	46310001060	Orlović Petar 001-3509/1 poravnanje od 21.12.2007	Orlović Petar		isplata po poravnanjem 001-3509/1	10.000,00 €	0,00 €
051001	15.9.2016	14.9.2016	0830	01	46310001060	Orlović Petar 001-3509/1 poravnanje od 21.12.2007	Orlović Petar		isplata po poravanju	5.000,00 €	0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

SALDO:

15.000,00 €

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
052001	10.2.2016	13.9.2016	0043	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	Tehno Gradnja		iv priv. sit. 07-922/1 ug. 001-2334/1 iz 2014izvodjenje sitnih građ. radova	3.257,03 €	0,00 €

3.257,03 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.257,03 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **46310006415** OBAVEZA - 415 - tek. održavanje /jav.inf., građ. obj., opreme/

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
052001	9.2.2016	13.9.2016	0024	01	46310006415	OBAVEZA - 415 - tek. održavanje /jav.inf., građ. obj., opreme/	Tehno Gradnja		I priv. sit. 07-921/1 ug. 001-1953/14	31.648,40 €	0,00 €
052001	11.2.2016	13.9.2016	0067	01	46310006415	OBAVEZA - 415 - tek. održavanje /jav.inf., građ. obj., opreme/	Tehno Gradnja		OKONČANA SIT. 07-8/1 UG. 001-2334/1	529,55 €	0,00 €

32.177,95 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	32.177,95 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **46310006431** OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, politicke partije, soc. pomoci/

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	13.9.2016	0042	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, politicke partije, soc. pomoci/	MZ Buljarica		12/15, transfer za mz	474,10 €	0,00 €
031001	8.2.2016	13.9.2016	0043	01	46310006431	OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, politicke partije, soc. pomoci/	MZ Buljarica		11/15 transfer za mz,	474,10 €	0,00 €

948,20 €

0,00 €

SALDO:

948,20 €

395.620,86 €

0,00 €

TOTAL:

395.620,86 €

izvještaj 12.09.-17.09.2016

datum	banka	br. izv.	tr.	prih.	stanje	prinudne
9/12/2016	kom	186	0.00	86218.21	174314.85	
pon.	ckb	179	46666.47	75266.78	175783.83	
	atlas	9	462.82	0.00	3239.98	45512.38
9/13/2016	kom	187	157361.77	35363.10	52316.18	
utorak		180	204417.80	49609.07	20975.10	
9/14/2016	kom	188	5051.23	25773.42	73038.37	
srijeda	ckb	181	27461.15	346148.81	339662.76	
9/15/2016	kom	189	0.00	35143.51	108181.88	
četvrtak	ckb	182	300000.00	29320.59	68983.35	
	atlas	10	300000.00	300000.00	3239.98	
9/16/2016						
petak	kom	190	0.00	21983.87	130165.75	
	ckb	183	0.00	45988.74	114972.09	
			1041421.24	1050816.10		

1041421.24
45512.38

izvodi
prinudne

9/12/2016 ckb	IV -1424-20 Samardžić Brč	2228.03	119	
		2643.54	65	
			180.73	
cbcg			15	
			4	5255.3
9/12/2016 ckb	IV-1618-20 Darko Rajkov	3017.08	178.34	
			15	
			4	3214.42
9/12/2016 ckb	I-1677-201 Darko Rajkov	4076.24	230.12	
			15	
			4	4325.36
9/12/2016 ckb	IV-2852/20JI Darko Rajko	23569.93	753.97	
			15	
			4.16	24343.06
9/12/2016 ckb	Iv-1620/16 JI Darko Rajko	8034.35	320.89	
			15	
			4	8374.24
				45512.38