

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

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
091001	26.10.2016	26.10.2016	0167	01	41270000001	pomoć radnicima	BLAGOJEVIĆ JOVO		POMOĆ	810,00 €	0,00 €

810,00 €

0,00 €

SALDO:

810,00 €

Stavka budžeta: 41270000011 komisije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	25.10.2016	26.10.2016	1152	01	41270000011	komisije	BLAGOJEVIĆ VESNA		KOMISIJA	300,00 €	0,00 €
041001	25.10.2016	26.10.2016	1153	01	41270000011	komisije	ĐURIŠIĆ SNJEŽANA		KOMISIJA	300,00 €	0,00 €
041001	25.10.2016	26.10.2016	1154	01	41270000011	komisije	KNEŽEVIĆ ŽELJKA		KOMISIJA	300,00 €	0,00 €
041001	25.10.2016	26.10.2016	1155	01	41270000011	komisije	MARKOVIĆ VUKOSAVA		KOMISIJA	300,00 €	0,00 €
041001	25.10.2016	26.10.2016	1156	01	41270000011	komisije	MIHAJLOVIĆ DUBRAVKA		KOMISIJA	300,00 €	0,00 €
041001	25.10.2016	26.10.2016	1157	01	41270000011	komisije	MILIČEVIĆ SRĐANA		KOMISIJA	300,00 €	0,00 €
041001	25.10.2016	26.10.2016	1158	01	41270000011	komisije	PARAPID NATAŠA		KOMISIJA	300,00 €	0,00 €
041001	25.10.2016	26.10.2016	1159	01	41270000011	komisije	STEŠEVIĆ ĐINA		KOMISIJA	300,00 €	0,00 €
041001	28.10.2016	28.10.2016	1172	01	41270000011	komisije	PEJAKOVIĆ MILJAN		001-3215, KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE	200,00 €	0,00 €

041001	28.10.2016	28.10.2016	1173	01	41270000011	komisije	PUPOVIĆ ELVIRA
041001	28.10.2016	28.10.2016	1174	01	41270000011	komisije	VUJOŠEVIĆ DRAGAN
041001	28.10.2016	28.10.2016	1175	01	41270000011	komisije	VELIMIROVIĆ SANJA
041001	28.10.2016	28.10.2016	1176	01	41270000011	komisije	SRZENTIĆ JELENA

	KOMISIJA POPIS IMOVINE	200,00 €	0,00 €
	001-3215, KOMISIJA POPIS IMOVINE	200,00 €	0,00 €
	KOMISIJA POPIS IMOVINE	200,00 €	0,00 €
	KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE	200,00 €	0,00 €

3.400,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.400,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **41270000012** porezi doprinosi komisije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	25.10.2016	26.10.2016	1160	01	41270000012	porezi doprinosi komisije	Doprinos PIO 820-30000-74		001-523/2, POR I DOP, KOM ZA POPIS OB	322,40 €	0,00 €
041001	25.10.2016	26.10.2016	1160	02	41270000012	porezi doprinosi komisije	Doprinos PIO 820-30000-74		001-523/2, POR I DOP, KOM ZA POPIS OB	859,68 €	0,00 €
041001	25.10.2016	26.10.2016	1160	03	41270000012	porezi doprinosi komisije	Doprinos PIO 820-30000-74		001-523/2, POR I DOP, KOM ZA POPIS OB	368,96 €	0,00 €
041001	25.10.2016	26.10.2016	1160	04	41270000012	porezi doprinosi komisije	Doprinos PIO 820-30000-74		001-523/2, POR I DOP, KOM ZA POPIS OB	7,20 €	0,00 €
041001	25.10.2016	26.10.2016	1161	01	41270000012	porezi doprinosi komisije	prireza na porez		001-523/2, PRIREZ, KOM POPIS OB	32,24 €	0,00 €
041001	28.10.2016	28.10.2016	1177	01	41270000012	porezi doprinosi komisije	Doprinos PIO 820-30000-74		POREZ I DOP, KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE	134,35 €	0,00 €
041001	28.10.2016	28.10.2016	1177	02	41270000012	porezi doprinosi komisije	Doprinos PIO 820-30000-74		POREZ I DOP, KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE	358,20 €	0,00 €
041001	28.10.2016	28.10.2016	1177	03	41270000012	porezi doprinosi komisije	Doprinos PIO 820-30000-74		POREZ I DOP, KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE	153,75 €	0,00 €
041001	28.10.2016	28.10.2016	1177	04	41270000012	porezi doprinosi komisije	Doprinos PIO 820-30000-74		POREZ I DOP, KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE	3,00 €	0,00 €
041001	28.10.2016	28.10.2016	1178	01	41270000012	porezi doprinosi komisije	prireza na porez		PRIREZ, KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE 001-3215	13,45 €	0,00 €

2.253,23 €

0,00 €

SALDO:

2.253,23 €

Stavka budžeta: **41410000002** avio karte

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	1.8.2016	26.10.2016	0311	01	41410000002	avio karte	2R TRAVEL		309/16 AVIO KARTE /PRIBILOVIĆ S. TIV-BEG/ UG. 001-2348/7	71,22 €	0,00 €
011001	15.8.2016	26.10.2016	0326	01	41410000002	avio karte	2R TRAVEL		847/16, avio prevoz /medin d. /	155,22 €	0,00 €
011001	15.8.2016	26.10.2016	0327	01	41410000002	avio karte	2R TRAVEL		342/16 avio karte /kapisoda m/	195,00 €	0,00 €
011001	15.8.2016	26.10.2016	0328	01	41410000002	avio karte	2R TRAVEL		870/16 avio karte	177,22 €	0,00 €
011001	15.8.2016	26.10.2016	0329	01	41410000002	avio karte	2R TRAVEL		876/16 avio karte /banović radomir/ /0,02/	177,20 €	0,00 €
011001	15.8.2016	26.10.2016	0330	01	41410000002	avio karte	2R TRAVEL		878/16 avio karte /banović r./	51,00 €	0,00 €
011001	13.10.2016	26.10.2016	0441	01	41410000002	avio karte	2R TRAVEL		rn. 1078/16 ug. 001-2348/7	1.602,00 €	0,00 €
011001	19.10.2016	26.10.2016	0450	01	41410000002	avio karte	2R TRAVEL		1258/16, UG 001-2348/7, AVIO PREVOZ /ĐURASEVIĆ D., KARANIKIC N./	750,00 €	0,00 €
011001	31.10.2016	28.10.2016	0455	01	41410000002	avio karte	2R TRAVEL		876/16, avio karte, RAZLIKA /manje upl. 26,10,16,/	0,02 €	0,00 €
015001	5.9.2016	26.10.2016	0054	01	41410000002	avio karte	2R TRAVEL		725/16, AVIO KARTE /MARKOVIĆ M. TIV-BEG-TIV/	142,00 €	0,00 €

3.320,88 €

0,00 €

SALDO:

3.320,88 €

Stavka budžeta: **41420000001** Ugostiteljske usluge

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	28.10.2016	0355	01	41420000001	Ugostiteljske usluge	HG Budvanska rivijera		217/2016 , SMJESTAJ, LIKOVNA KOLONIJA, 001-2223/1 komp u iznosu 52201,00	781,00 €	0,00 €

781,00 €

0,00 €

SALDO:

781,00 €

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	3.11.2016	25.10.2016	1205	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		PROVIZIJA	55,50 €	0,00 €
041001	31.10.2016	26.10.2016	1180	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		PROVIZIJA	18,00 €	0,00 €
041001	3.11.2016	27.10.2016	1204	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		PROVIZIJA	80,60 €	0,00 €
041001	31.10.2016	28.10.2016	1179	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA		PROVIZIJA	128,45 €	0,00 €

282,55 €

0,00 €

SALDO:

282,55 €

Stavka budžeta: **41460000000** 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	27.10.2016	28.10.2016	0207	01	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	Darko Rajković javni izvršitelj		PREDRN. ZA I-1920/16 /BEČIROVIĆ ZORAN/	182,40 €	0,00 €

182,40 €

0,00 €

SALDO:

182,40 €

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	13.9.2016	28.10.2016	0373	01	41490000009	ostalo	HG Budvanska rivijera		4467/16, 04/1-4170/16, SMJESTAJ U HOTELU SEDAM INSPEKTORA, 001-2223/1, KOMP	6.630,50 €	0,00 €
011001	13.9.2016	28.10.2016	0374	01	41490000009	ostalo	HG Budvanska rivijera		4468/16, SMJESTAJ INSPEKTORA UPRAVE ZA INSP. POSLOVE,001 -2223/1 KOMP	3.337,50 €	0,00 €
011001	21.9.2016	28.10.2016	0379	01	41490000009	ostalo	HG Budvanska rivijera		rn. 5786/2016 ugost. usluge-inspekt ori 001-2223/1 KOMP	7.209,00 €	0,00 €
011001	22.9.2016	28.10.2016	0380	01	41490000009	ostalo	HG Budvanska rivijera		rn. 1239/2016 ugostiteljske usluge-za smještaj inspektora period 01.06-30.06/20 16 001-2223/1	8.099,00 €	0,00 €

25.276,00 €

0,00 €

SALDO:

25.276,00 €

Stavka budžeta: **41930000000** 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	26.10.2016	28.10.2016	1167	01	41930000000	izrada i održavanje softvera	montora softwer		rn. 16-300-000256 usluge održavanja softverskog sistema period 27.08-27.09.2016	1.665,83 €	0,00 €
041001	26.10.2016	28.10.2016	1168	01	41930000000	izrada i održavanje softvera	montora softwer		rn. 16-300-000285 održavanje softverskog sistema 27.09-27.10.2016 ug. 001-2427/1	1.665,83 €	0,00 €

3.331,66 €

0,00 €

SALDO:

3.331,66 €

Stavka budžeta: **43131000005** odbojkaški klub budvanska rivijera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	24.10.2016	26.10.2016	0958	01	43131000005	odbojkaški klub budvanska rivijera	Odbojkaški klub Budvanska Rivijera		001-2437/1, prenos sred. za sport 2016.	20.000,00 €	0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

SALDO:

20.000,00 €

Stavka budžeta: **43131000020** karate klub stari grad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
032001	25.10.2016	26.10.2016	0960	01	43131000020	karate klub stari grad	karate klub stari grad		001-2440/2, prenos srdst.	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

SALDO:

2.000,00 €

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	25.10.2016	26.10.2016	0959	01	43131000034	sport -ostalo	KPA "DELFIN"		001-2446/2, prenos srdstava	2.290,00 €	0,00 €

2.290,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.290,00 €
---------------	-------------------

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	25.10.2016	26.10.2016	0961	01	43191300000	TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR	Mediterranski sportski centar		trans. po budžetu, troškovi 10/16	10.000,00 €	0,00 €
032001	25.10.2016	26.10.2016	0962	01	43191300000	TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR	Mediterranski sportski centar		transferi po budž., troškovi 10/16	10.000,00 €	0,00 €
032001	15.3.2016	28.10.2016	0219	01	43191300000	TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR	Mediterranski sportski centar		001-144/2, KASKAD, ASIGN., OD 29.01.16., 53/1-16, PRENOS	21.000,00 €	0,00 €

41.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	41.000,00 €
---------------	--------------------

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	26.9.2016	28.10.2016	0839	01	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	JU GRAD TEATAR		transf. po budžetu razlika po varantu za septembar /2016	11.310,00 €	0,00 €

11.310,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	11.310,00 €
---------------	--------------------

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	7.3.2016	28.10.2016	0196	01	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE		001-144/1, KASKAD, OD 29.01.16, 081-26/1, TRAANSFER, 1/16	14.000,00 €	0,00 €

14.000,00 €

0,00 €

SALDO: 14.000,00 €

Stavka budžeta: 44120001003 Liješević Stevo Sporazum 02-2316/4 od 29.12.2015 =23163,75

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	25.10.2016	26.10.2016	0983	01	44120001003	Liješević Stevo Sporazum 02-2316/4 od 29.12.2015 =23163,75	Liješević Stevo		isplata po sporazumu 02-2316/4	5.000,00 €	0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

SALDO: 5.000,00 €

Stavka budžeta: 44130000010 subvencije za izgradnju stanova za imenovana lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	5.9.2016	28.10.2016	0728	01	44130000010	subvencije za izgradnju stanova za imenovana lica	ČELEBIĆ DOO		dio rn. 2015255 objekat Budva Čelebić stambeni prostor UZZ 722/2016	64.010,00 €	0,00 €

64.010,00 €

0,00 €

SALDO: 64.010,00 €

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	29.8.2016	28.10.2016	0663	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		računi od 01/2016-07/2016 brojilo 092689219 u asignaciju /265073,59/	112.415,55 €	0,00 €
051001	29.8.2016	28.10.2016	0670	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		brojilo 092689197 m od 01/2016-06/2016	61.375,95 €	0,00 €
051001	29.8.2016	28.10.2016	0673	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		brojilo 092689200 rnačuni od 01/2016-6/2016 dio	33.073,10 €	0,00 €

206.864,60 €

0,00 €

SALDO:

206.864,60 €

Stavka budžeta: **46310000008** 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	11.10.2016	28.10.2016	0966	01	46310000008	izgradnja i rekonstrukcija ulica /4412/	FLEMER STONE		001-1380/1 JP Morsko Dobro /dio VIII priv. sit. 05-1027/1 popločavanje šetališta ug. 001-1125/1	102.012,29 €	0,00 €

102.012,29 €

0,00 €

SALDO:

102.012,29 €

Stavka budžeta: **46310000056** obaveza projektno planiranje /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	31.10.2016	28.10.2016	0984	01	46310000056	obaveza projektno planiranje /4412/	VH MONTENEGRO Geotehnika		001-2312/2, komp., 05-4178/1, 2012, geoteh elaborat /u komp. 24020,87/	1.930,50 €	0,00 €

1.930,50 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.930,50 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **46310000058** ug. o komunalnom opremanju zemljišta 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	29.9.2016	28.10.2016	0925	01	46310000058	ug. o komunalnom opremanju zemljišta 4412	ANITA		001-2216/2Asimov AndreYi Despic Goran-okonc sit.05-13370/1 ug. 001-1052/1	4.109,62 €	0,00 €

4.109,62 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.109,62 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **46310001008** Kažanegra Vukica 02-1911/1 od 06.07.2015 = 51000,00

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	19.10.2016	28.10.2016	0970	01	46310001008	Kažanegra Vukica 02-1911/1 od 06.07.2015 = 51000,00	Kažanegra Vukica		komp. 001-2313/3 Kažanegra Vukica sporazum 02-1911/1	30.043,23 €	0,00 €
051001	19.10.2016	28.10.2016	0971	01	46310001008	Kažanegra Vukica 02-1911/1 od 06.07.2015 = 51000,00	Kažanegra Vukuca		komp. 02-1911/1 Kažanegra Vukica po sporazumu 02-1911/1 -kao i anex 02-1911/2-15 kupop.nepokr.	20.956,77 €	0,00 €

51.000,00 €

0,00 €

SALDO:

51.000,00 €

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	25.10.2016	26.10.2016	0982	01	46310001040	Ivanović Maja Sporazum R 413/10-14 od 25.04.2014 dug 1041376	Ivanović Maja		isplata po sporazumu	5.413,76 €	0,00 €

5.413,76 €

0,00 €

SALDO:

5.413,76 €

Stavka budžeta: **46310001045** Rafailović Vaso ,Simo i Luka anex3 sporazuma R 545/2/13 od 11.12.2013 -umanjen za 2832,97 dug iznosi 75744,14

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	28.10.2016	0718	01	46310001045	Rafailović Vaso ,Simo i Luka anex3 sporazuma R 545/2/13 od 11.12.2013 -umanjen za 2832,97 dug iznosi 75744,14	Lazović Maša		001-1644/1 Rafailović Luka,Vaso i Simo/ isplata po sporazumu R 545/2/13 i anexa iii	15.951,25 €	0,00 €

15.951,25 €

0,00 €

SALDO:

15.951,25 €

Stavka budžeta: **46310001055** Stanišić Filip ,Jelena i Nenad R 4381/3-2 =17426,04

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	25.10.2016	26.10.2016	0979	01	46310001055	Stanišić Filip ,Jelena i Nenad R 4381/3-2 =17426,04	Stanišić Nenad		isplata po sporazumu	2.997,13 €	0,00 €
051001	25.10.2016	26.10.2016	0980	01	46310001055	Stanišić Filip ,Jelena i Nenad R 4381/3-2 =17426,04	Stanišić Jeleen Radmila		isplata po sporazumu	915,48 €	0,00 €
051001	25.10.2016	26.10.2016	0981	01	46310001055	Stanišić Filip ,Jelena i Nenad R 4381/3-2 =17426,04	Stanišić Nenad		isplata po sporazumu	13.513,43 €	0,00 €

17.426,04 €

0,00 €

SALDO:

17.426,04 €

Stavka budžeta: **46310002055** Obaveza projektno planiranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
051001	31.10.2016	28.10.2016	0985	01	46310002055	Obaveza projektno planiranje	VH MONTENEGRO Geotehnika		001-2312/2 komp., ug. 001-2930/1/20 10., / aquapark, geoteh., opš. cesija/	10,00 €	0,00 €

10,00 €

0,00 €

SALDO:

10,00 €

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	14.10.2016	28.10.2016	1134	01	46310004006	neiz. obaveze koje su u gk trezora 471	Medigović Niko		001-2258/1Me digović Niko/ obaveze po rj. 001-951/2 izvještaj komis. posledica elem. nepogode	1.229,82 €	0,00 €

1.229,82 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.229,82 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **46310004621** otplata garancija nije u obavezi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	14.9.2016	28.10.2016	1024	01	46310004621	otplata garancija nije u obavezi	UDARNIK		ug. o ustupan ju potraživanja Čolan Nebojša- (na cesiju JAZZ EXPREES) 04/1-1180	14.666,92 €	0,00 €

14.666,92 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	14.666,92 €
---------------	--------------------

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
051001	29.8.2016	28.10.2016	0658	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		rn. za el. energiju brojilo 092689219 za 7/2014;08/2014 ;09/2014; i dio rn. 10/2014	65.449,01 €	0,00 €
051001	29.8.2016	28.10.2016	0659	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		naplatni br. 2689219 dio rn. zn 10/2014rn. 11/2014 i dio za 12/2014-WTE PPOV->Vještica	10.000,00 €	0,00 €
051001	29.8.2016	28.10.2016	0660	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		brojilo 2689219 otpadne vode Vještica dio rn. za 10/2014	9.942,20 €	0,00 €
051001	29.8.2016	28.10.2016	0661	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		naplatni broj 268921 PPOV Vještica dio rn. 12/2014;rn za01/2015;02/2015 ;03/2015 i dio 04/2015	38.000,00 €	0,00 €
051001	29.8.2016	28.10.2016	0662	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		brojilo 092689219 PPOV Vještica od dio rn. 04/2015 do 12/2015-u asign./265073, 59/	152.658,04 €	0,00 €
051001	29.8.2016	28.10.2016	0665	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		brojilo 092689197 WTE PS 12-Vještica dio rn. za 07/2014	7.965,20 €	0,00 €
051001	29.8.2016	28.10.2016	0666	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ		WTE PSo3 ZEPS rn. 07/2014;08/14; 09/14;10/14;11/14 naplatni br. 092689200	25.853,12 €	0,00 €

051001	29.8.2016	28.10.2016	0668	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
051001	29.8.2016	28.10.2016	0669	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
051001	29.8.2016	28.10.2016	0671	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ
051001	29.8.2016	28.10.2016	0672	01	46310006413	OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./	ELEKTRODISTRIBUCIJ A - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ

brojilo 092689197 WTE PS 12Vještica-dio za 07/14,rn. 8/14,9/14,10/14 ,11/14,dio rn. 12/2014	31.277,57 €	0,00 €
092689197 WTE PS 12 Vještica od dijela rn. 12/14 svi rn 2015 i dio 12/2015	94.647,60 €	0,00 €
brojilo 2689200 WTE otpadne vode zeps dio rn. 11/2014;12/201 4;01/2015 do 9/2015 od kog ide dio	50.000,00 €	0,00 €
brojilo 092689200 WTE PS03 Zeps dio rn. 09/2015 -12/2015	16.926,90 €	0,00 €

502.719,64 €	0,00 €
--------------	--------

SALDO:	502.719,64 €
---------------	---------------------

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
011001	27.6.2016	26.10.2016	0246	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	2R TRAVEL		1220/15, AVIO PREVOZ /NOVICEVIC B./	150,00 €	0,00 €
011001	7.3.2016	28.10.2016	0060	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	HG Budvanska rivijera		2017/2015, hotelske usluge 001-2223/1	68,60 €	0,00 €
011001	7.3.2016	28.10.2016	0061	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	HG Budvanska rivijera		4601/2015, hotelske usluge /15.6.-1.9.15./ 001-2223/1	1.404,30 €	0,00 €
011001	7.3.2016	28.10.2016	0063	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	HG Budvanska rivijera		1713/2015, ugost. usl. 001-2223/1 KOMP	29,50 €	0,00 €
011001	7.3.2016	28.10.2016	0064	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	HG Budvanska rivijera		1794/2015 ugost. usl. 001-2223/1 KOMP	246,50 €	0,00 €
011001	14.3.2016	28.10.2016	0092	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	HG Budvanska rivijera		4597/15, smjestaj 001-2223/1 KOMP	5.247,10 €	0,00 €
011001	14.3.2016	28.10.2016	0094	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	HG Budvanska rivijera		1491/15, smjestaj, 001-3950/1, komp. /u 3187,20/	1.575,60 €	0,00 €
011001	14.3.2016	28.10.2016	0108	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	HG Budvanska rivijera		4602/15 smjestaj 001-2223/1 KOMP	1.476,90 €	0,00 €
011001	14.3.2016	28.10.2016	0109	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	HG Budvanska rivijera		4600/15 smjestaj 001-2223/1 KOMP	2.953,80 €	0,00 €
011001	14.3.2016	28.10.2016	0110	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	HG Budvanska rivijera		4598/15 smjestaj 001-2223/1 KOMP	4.358,10 €	0,00 €

011001	14.3.2016	28.10.2016	0111	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	HG Budvanska rivijera		4599/15 smjestaj 001-2223/1 KOMP	10.618,80 €	0,00 €
011001	14.3.2016	28.10.2016	0115	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	HG Budvanska rivijera		1276/2014 smjestaj, 001-3950/1, komp.	1.611,60 €	0,00 €
011001	14.3.2016	28.10.2016	0116	01	46310006414	OBAVEZA - 414 - rashodi za usluge	HG Budvanska rivijera		1938/15 smjestaj 001-2223/1 KOMP	40,40 €	0,00 €

29.781,20 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	29.781,20 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **46310006441** OBAVEZA - 441 - kapitalni izdaci /lok. infr., gradj.obj., uredj.zemlj., oprema, invest. 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	1.3.2016	28.10.2016	0031	01	46310006441	OBAVEZA - 441 - kapitalni izdaci /lok. infr., gradj.obj., uredj.zemlj., oprema, invest. odrz./	Pasko Sergey		001-2187/1 komp. stigla 9/2016 po okončanoj sit. 05-1075/2	15.470,12 €	0,00 €
051001	16.3.2016	28.10.2016	0089	01	46310006441	OBAVEZA - 441 - kapitalni izdaci /lok. infr., gradj.obj., uredj.zemlj., oprema, invest. odrz./	VH MONTENEGRO Geotehnika		ug. 001-3457/2 05-576/1 elaborat i projektageotehničkih istraživanja, 001-2312/2 komp.	4.986,10 €	0,00 €
051001	16.3.2016	28.10.2016	0091	01	46310006441	OBAVEZA - 441 - kapitalni izdaci /lok. infr., gradj.obj., uredj.zemlj., oprema, invest. odrz./	VH MONTENEGRO Geotehnika		ug. 001-3457/1 05-577/1 elaborat i projektageotehničkih istraživanja, 001-2312/2 komp.	4.938,50 €	0,00 €
051001	16.3.2016	28.10.2016	0093	01	46310006441	OBAVEZA - 441 - kapitalni izdaci /lok. infr., gradj.obj., uredj.zemlj., oprema, invest. odrz./	VH MONTENEGRO Geotehnika		001-3431/1 05-578/1 račun elaborat i projektageotehničkih istraživanja, 001-2312/2 komp.	4.962,30 €	0,00 €
051001	16.3.2016	28.10.2016	0094	01	46310006441	OBAVEZA - 441 - kapitalni izdaci /lok. infr., gradj.obj., uredj.zemlj., oprema, invest. odrz./	VH MONTENEGRO Geotehnika		rn. 05-579/1 geotehnički projekt i istražni radovi, 001-2312/2 komp.	4.843,30 €	0,00 €
051001	22.7.2016	28.10.2016	0540	01	46310006441	OBAVEZA - 441 - kapitalni izdaci /lok. infr., gradj.obj., uredj.zemlj., oprema, invest. odrz./	VH MONTENEGRO Geotehnika		dio rn. 05-872/1 u iznosu od 4914,70 dio plaćen sa ug. o preuz. 001-1686/1, 001-2312/2 komp.	2.350,17 €	0,00 €

37.550,49 €

0,00 €

SALDO:

37.550,49 €

Stavka budžeta: 47110000008 ug. o kratkoročnom zajmu Akademiji znanja 001-2481/1

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	28.10.2016	28.10.2016	1170	01	47110000008	ug. o kratkoročnom zajmu Akademiji znanja 001-2481/1	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja		rj. 001-2481/2 kratkoročni zajam zbog problema sa likvidnošću preduzeća DOO Akademija znanja	50.000,00 €	0,00 €

50.000,00 €

0,00 €

SALDO:

50.000,00 €

1.239.913,85 €

0,00 €

TOTAL:

1.239.913,85 €

IZVJESTAJ OD 24,10, - 31,10,16,

DAT	BAN	BR.IZV.	TROŠAK	PRIHOD	STANJE	PRINUDNE	IZNOS PRIN.
24,10,	kom	219	0	46728.68	721470.95		0
pon	ckb	210	0	54204.98	249801.04		
			0	100933.66	971271.99		
25,10,		220	66033.63	122694.81	778132.13	iv-1895/16 ji d.rajk.	65978.13
ut.		211	0	25961.57	275762.61		
			66033.63	148656.38	1053894.74		
		prinud	65978.13				
		proknj	55.5				
26,10,		221	485.97	15850.92	793497.08	i-1561/16 ji sinisa mugosa	467.97
sr,		212	80401.14	24086.1	219447.57		
			80887.11	39937.02	1012944.65		
		prind.	467.97				
		proknj	80419.14				
27,10,		222	21263.67	95917.48	868150.89	iv-1912/16 ji d.rajk.	20083.07
cet.		213	0	16213.62	235661.19	iv-1947/16 ji d.r.	550
			21263.67	112131.1	1103812.08	i-1946/16 ji d.r.	550
		prinud	21183.07				
		proknj	80.6				
28,10,	kom	223	16881.24	70905.93	922175.58	i-1945/16 ji d.r.	12846.72
pet.		PRIN	16752.79			IV-1919/16 JI D.R.	3906.07
		PROK	128.45			16752.79	

	CKB	214	1161404.38	1046312.83	120569.64	0	
		stor.prih	2174.22				
			1159230.16				
			1159358.61	1117218.76			
29,10,	kom	224	0	34.7	922210.28		0
sub.							
	UKUPNO		1239913.85	1518911.62			104381.96

PRINUDNE 10/2016

datum	br. izv.	dobavljač	iznos	iznos nije proknj.
10/5/2016	AA1019339	Montenegrobanka	71130.03	
10/7/2016	IV-1150-2016	Jl Darko Rajković	4748.62	4748.62
10/7/2016	I-1854-2016	Jl Darko Rajković	22308.67	22308.67
10/11/2016	I-1858-2016	Jl Darko Rajković	4339.05	4339.05
10/11/2016	I-1885-2016	Jl Darko Rajković	255.44	255.44
10/11/2016	I-1886-2016	Jl Darko Rajković	517.57	517.57
10/12/2016	IV-1170-2016	Jl Darko Rajković	13461.71	13461.71
10/14/2016	IV-1866-2016	Jl Darko Rajković	10506.18	10506.18
10/17/2016	I-1182-2016	Jl Vladić Ljiljana	560	560
10/18/2016	IV-849-2016	Jl Darko Rajković	39085.19	39085.19
10/18/2016	IV-1875-2016	Jl Darko Rajković	14506.67	14506.67
20,10,16,	I-928/16	Jl LATKOVIĆ VIDOJE	54312.44	54312.44
21,10,	KOM	00-411-0100455,2	45771.06	45771.06
21,10,	IRF	AA 1185168	96942.74	96942.74
24,10,	IV-1895/16	Jl D.RAJKOVIĆ	65978.13	65978.13
26,10,	I-1561/16	Jl SINISA MUGOSA	467.97	467.97
27,10,	IV-1912/16	Jl D.R.	20083.07	20083.07
	I-1947/16	Jl D.R.	550	550
	I-1946/16	Jl D.R.	550	550
28,10,	I-1945/16	Jl D.R.	12846.72	12846.72
28,10,	IV-1919/16	Jl D.R.	3906.07	3906.07
31,10,	I-1982/16	Jl D.R.	22283.99	22283.99
	I-1983/16	Jl D.R.	12626.39	12626.39
		ukupno	517737.71	446607.68

|ivanović zoran |

ivanović zoran

PRINUDNE 10 POJEDINACNO

17,10,16, PON.

	kom				ckb				
	glav.	tr.	cbcg	uk	gl.	tr	cbcg	uk	UKUPNO
I-1182/16	410	<u>100</u>	<u>15</u>						
JI VLADIC. LJILJANA		<u>35</u>							
		<u>135</u>							
				<u>560</u>				0	560

18,10,16,

IV-849/16	37000.63	1762.51	15						
JI D.RAJK.		300	7.05						
		2062.51	22.05						
				39085.19					
IV-1875/16	1144.84	159.22	15						
JI D. RAJK.	1139.1	150	4						
	1132.94								
	1119								
	865.85								
	861.5								
	856.8								
	846.3								
	701.33								
	676.05								
	617.92								
	551.26								
	545.53								
	538.86								
	480.32								

	442.54								
	440.32								
	437.94								
	432.55								
	347.5								
	14178.45	309.22	19						
				14506.67				0	53591.86

20,10,16,

I - 928/16									
ji latković vidak	50828.39	636	15						
	2211.54	357	8.91						
		255.6							
	53039.93	1248.6	23.91						
				54312.44				0	54312.44

21,10, pet.

KOM 00-411-0100455,2	45771.06			45771.06					
IRF AA 1185168	96942.74			96942.74					
				142713.8				0	142713.8

25,10,ut.

IV-1895/16 JI D.R.	65067.28	882.92	15						
			12.93						
			27.93						
				65978.13				0	65978.13

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

26,10,16,

i-1561/16									
ji sinisa mugosa	410.47	38.5	15						
			4						
			19						
				467.97				0	467.97

27,10,16,

IV-1912/16	19369.09	544.98	15						
JI D.R.		150	4						
		694.98	19						
				20083.07					
I-1947/16	400	100	15						
JI D.R.		35							
		135							
				550					
I-1946/16	400	100	15						
JI D.R.		35							
		135							
				550				0	
UKUPNO				21183.07					21183.07

21263.67
80.6 PR
21183.07

28,10,16,

I-1945/16	12221.01	150	15						
JI D.R.	456.71		4						

	12677.72		19						
UK.				12846.72				0	12846.72
IV-1919/16	1039.28		15						
JI D.R.	675.91		4						
	600.52		19						
	263.6								
	179.82								
	145.13								
	140.32								
	124.61								
	121.43								
	103.28								
	101.22								
	96.5								
	89.41								
	83.29								
	72.84								
	49.91								
	3887.07								
				3906.07				0	3906.07
UK.				16752.79				0	

16881.24
128.45 PT
16752.79

31,10,

i-1982/16	21520.35	594.34	15						
ji d.r.		150	4.3						
		744.34	19.3						
				22283.99				0	
i-1983/16	12006.89	450.5	15						
		150	4						
		600.5	19						

35004.98
94.6
34910.38

				12626.39				0	
				34910.38					