

# Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

| Stavka budžeta: |                 | 4111000000     |           | Neto zarade |                 |             |                  |                                |               |             |           |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Šifra org.      | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.        | Konto           | Opis konta  | Primalac         | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje      | Potražuje |
| 010001          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 001<br>19 | 0<br>1      | 4111000000<br>0 | Neto zarade | Neto zarade      | 000000-00000                   | zarada        | 3.668,59 €  | 0,00 €    |
| 010001          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 001<br>26 | 0<br>1      | 4111000000<br>0 | Neto zarade | Neto zarade      | 000000-00000                   | zarada        | 198,17 €    | 0,00 €    |
| 020002          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002<br>08 | 0<br>1      | 4111000000<br>0 | Neto zarade | Podgorička banka | 907-55001-17                   | zarada        | 543,66 €    | 0,00 €    |
| 020002          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002<br>11 | 0<br>1      | 4111000000<br>0 | Neto zarade | Neto zarade      | 000000-00000                   | zarada        | 1.779,26 €  | 0,00 €    |
| 020002          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002<br>18 | 0<br>1      | 4111000000<br>0 | Neto zarade | Neto zarade      | 000000-00000                   | zarada        | 160,17 €    | 0,00 €    |
| 030003          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000<br>80 | 0<br>1      | 4111000000<br>0 | Neto zarade | Neto zarade      | 000000-00000                   | zarada        | 3.083,07 €  | 0,00 €    |
| 030003          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000<br>87 | 0<br>1      | 4111000000<br>0 | Neto zarade | Neto zarade      | 000000-00000                   | zarada        | 143,64 €    | 0,00 €    |
| 050005          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002<br>32 | 0<br>1      | 4111000000<br>0 | Neto zarade | Neto zarade      | 000000-00000                   | zarada        | 5.664,86 €  | 0,00 €    |
| 050005          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002<br>39 | 0<br>1      | 4111000000<br>0 | Neto zarade | Neto zarade      | 000000-00000                   | zarada        | 516,28 €    | 0,00 €    |
| 060006          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 004<br>24 | 0<br>1      | 4111000000<br>0 | Neto zarade | Neto zarade      | 000000-00000                   | zarada        | 12.544,04 € | 0,00 €    |
| 060006          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 004<br>31 | 0<br>1      | 4111000000<br>0 | Neto zarade | Neto zarade      | 000000-00000                   | zarada        | 465,70 €    | 0,00 €    |
| 070007          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000<br>67 | 0<br>1      | 4111000000<br>0 | Neto zarade | Neto zarade      | 000000-00000                   | zarada        | 5.126,69 €  | 0,00 €    |
| 070007          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000<br>74 | 0<br>1      | 4111000000<br>0 | Neto zarade | Neto zarade      | 000000-00000                   | zarada        | 5,00 €      | 0,00 €    |
| 080008          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 001<br>32 | 0<br>1      | 4111000000<br>0 | Neto zarade | Neto zarade      | 000000-00000                   | zarada        | 5.219,73 €  | 0,00 €    |

|        |            |            |           |        |            |             |             |              |        |            |        |
|--------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|--------------|--------|------------|--------|
| 080008 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 001<br>39 | 0<br>1 | 4111000000 | Neto zarade | Neto zarade | 000000-00000 | zarada | 90,95 €    | 0,00 € |
| 090009 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 000<br>38 | 0<br>1 | 4111000000 | Neto zarade | Neto zarade | 000000-00000 | zarada | 2.259,27 € | 0,00 € |
| 090009 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 000<br>45 | 0<br>1 | 4111000000 | Neto zarade | Neto zarade | 000000-00000 | zarada | 85,80 €    | 0,00 € |
| 100010 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 000<br>25 | 0<br>1 | 4111000000 | Neto zarade | Neto zarade | 000000-00000 | zarada | 1.793,91 € | 0,00 € |
| 110011 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 003<br>38 | 0<br>1 | 4111000000 | Neto zarade | Neto zarade | 000000-00000 | zarada | 6.037,89 € | 0,00 € |
| 120012 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 000<br>35 | 0<br>1 | 4111000000 | Neto zarade | Neto zarade | 000000-00000 | zarada | 4.476,35 € | 0,00 € |
| 120012 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 000<br>42 | 0<br>1 | 4111000000 | Neto zarade | Neto zarade | 000000-00000 | zarada | 755,39 €   | 0,00 € |
| 130013 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 000<br>67 | 0<br>1 | 4111000000 | Neto zarade | Neto zarade | 000000-00000 | zarada | 8.282,50 € | 0,00 € |

62.900,92 € 0,00 €

**SALDO 62.900,92 €**

| Stavka budžeta: |                 | 4112000000     |          | Porez na zarade |            |                 |                 |                                |                              |            |           |
|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| Šifra org.      | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r.            | Konto      | Opis konta      | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                | Duguje     | Potražuje |
| 010001          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 001      | 0               | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 576,52 €   | 0,00 €    |
| 020002          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002      | 0               | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 36,56 €    | 0,00 €    |
| 020002          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002      | 0               | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 283,09 €   | 0,00 €    |
| 030003          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0               | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 479,52 €   | 0,00 €    |
| 050005          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002      | 0               | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 888,46 €   | 0,00 €    |
| 060006          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 004      | 0               | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 1.850,88 € | 0,00 €    |
| 070007          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0               | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 732,95 €   | 0,00 €    |
| 080008          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 001      | 0               | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 746,76 €   | 0,00 €    |
| 090009          | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0               | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 330,24 €   | 0,00 €    |

|               |            |                   |     |   |                   |                 |                 |              |                              |                   |                   |
|---------------|------------|-------------------|-----|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>100010</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4112000000</b> | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi na zaradu | 254,90 €          | 0,00 €            |
| <b>110011</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 003 | 0 | <b>4112000000</b> | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi na zaradu | 839,56 €          | 0,00 €            |
| <b>120012</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4112000000</b> | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi na zaradu | 770,27 €          | 0,00 €            |
| <b>130013</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4112000000</b> | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi na zaradu | 1.461,66 €        | 0,00 €            |
|               |            |                   |     |   |                   |                 |                 |              |                              | <b>9.251,37 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
|               |            |                   |     |   |                   |                 |                 |              |                              | <b>SALDO</b>      | <b>9.251,37 €</b> |

**Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog**

| Šifra org.    | Datum odobrenja | Datum plaćanja    | Br. obr. | B r. | Konto             | Opis konta                    | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                | Duguje             | Potražuje          |
|---------------|-----------------|-------------------|----------|------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>010001</b> | 30.03.2018      | <b>30.03.2018</b> | 001      | 0    | <b>4113000000</b> | Doprinosi na teret zaposlenog | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 1.403,14 €         | 0,00 €             |
| <b>020002</b> | 30.03.2018      | <b>30.03.2018</b> | 002      | 0    | <b>4113000000</b> | Doprinosi na teret zaposlenog | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 701,85 €           | 0,00 €             |
| <b>030003</b> | 30.03.2018      | <b>30.03.2018</b> | 000      | 0    | <b>4113000000</b> | Doprinosi na teret zaposlenog | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 1.170,39 €         | 0,00 €             |
| <b>050005</b> | 30.03.2018      | <b>30.03.2018</b> | 002      | 0    | <b>4113000000</b> | Doprinosi na teret zaposlenog | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 2.255,29 €         | 0,00 €             |
| <b>060006</b> | 30.03.2018      | <b>30.03.2018</b> | 004      | 0    | <b>4113000000</b> | Doprinosi na teret zaposlenog | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 4.711,61 €         | 0,00 €             |
| <b>070007</b> | 30.03.2018      | <b>30.03.2018</b> | 000      | 0    | <b>4113000000</b> | Doprinosi na teret zaposlenog | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 1.851,99 €         | 0,00 €             |
| <b>080008</b> | 30.03.2018      | <b>30.03.2018</b> | 001      | 0    | <b>4113000000</b> | Doprinosi na teret zaposlenog | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 1.912,87 €         | 0,00 €             |
| <b>090009</b> | 30.03.2018      | <b>30.03.2018</b> | 000      | 0    | <b>4113000000</b> | Doprinosi na teret zaposlenog | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 844,83 €           | 0,00 €             |
| <b>100010</b> | 30.03.2018      | <b>30.03.2018</b> | 000      | 0    | <b>4113000000</b> | Doprinosi na teret zaposlenog | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 646,99 €           | 0,00 €             |
| <b>110011</b> | 30.03.2018      | <b>30.03.2018</b> | 003      | 0    | <b>4113000000</b> | Doprinosi na teret zaposlenog | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 2.184,77 €         | 0,00 €             |
| <b>120012</b> | 30.03.2018      | <b>30.03.2018</b> | 000      | 0    | <b>4113000000</b> | Doprinosi na teret zaposlenog | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 1.895,37 €         | 0,00 €             |
| <b>130013</b> | 30.03.2018      | <b>30.03.2018</b> | 000      | 0    | <b>4113000000</b> | Doprinosi na teret zaposlenog | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 3.746,91 €         | 0,00 €             |
|               |                 |                   |          |      |                   |                               |                 |                                |                              | <b>23.326,01 €</b> | <b>0,00 €</b>      |
|               |                 |                   |          |      |                   |                               |                 |                                |                              | <b>SALDO</b>       | <b>23.326,01 €</b> |

**Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca**

| Šifra org.    | Datum odobrenja | Datum plaćanja    | Br. obr. | B r. | Konto             | Opis konta                    | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                | Duguje   | Potražuje |
|---------------|-----------------|-------------------|----------|------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|----------|-----------|
| <b>010001</b> | 30.03.2018      | <b>30.03.2018</b> | 001      | 0    | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi na zaradu | 613,89 € | 0,00 €    |

|               |            |                   |     |   |                   |                                  |                 |              |                              |            |        |
|---------------|------------|-------------------|-----|---|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|--------|
| <b>010001</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 001 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | doprinos na zaradu           | 69,55 €    | 0,00 € |
| <b>020002</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi na zaradu | 307,05 €   | 0,00 € |
| <b>020002</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | doprinos na zaradu           | 69,55 €    | 0,00 € |
| <b>030003</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi na zaradu | 512,04 €   | 0,00 € |
| <b>030003</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | doprinos na zaradu           | 69,55 €    | 0,00 € |
| <b>050005</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi na zaradu | 986,69 €   | 0,00 € |
| <b>050005</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | doprinos na zaradu           | 69,55 €    | 0,00 € |
| <b>060006</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 004 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi na zaradu | 2.061,33 € | 0,00 € |
| <b>060006</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 004 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | doprinos na zaradu           | 69,55 €    | 0,00 € |
| <b>070007</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi na zaradu | 810,25 €   | 0,00 € |
| <b>070007</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | doprinos na zaradu           | 69,55 €    | 0,00 € |
| <b>080008</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 001 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi na zaradu | 836,88 €   | 0,00 € |
| <b>080008</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 001 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | doprinos na zaradu           | 69,55 €    | 0,00 € |
| <b>090009</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi na zaradu | 369,61 €   | 0,00 € |
| <b>090009</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | doprinos na zaradu           | 69,50 €    | 0,00 € |
| <b>100010</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi na zaradu | 283,06 €   | 0,00 € |
| <b>100010</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | doprinos na zaradu           | 69,55 €    | 0,00 € |
| <b>110011</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 003 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi na zaradu | 955,84 €   | 0,00 € |
| <b>110011</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 003 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | doprinos na zaradu           | 69,55 €    | 0,00 € |
| <b>120012</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi na zaradu | 829,22 €   | 0,00 € |
| <b>120012</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | doprinos na zaradu           | 69,55 €    | 0,00 € |
| <b>130013</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi na zaradu | 1.639,27 € | 0,00 € |
| <b>130013</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | doprinos na zaradu           | 153,00 €   | 0,00 € |
| <b>130013</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret<br>poslodavca | Porez na zarade | 820-30000-74 | doprinos na zaradu           | 1.410,81 € | 0,00 € |
| <b>130013</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4114000000</b> | Doprinosi na teret               | Savez sindikata | 510-105-16   | doprinos sindikatu           | 31,22 €    | 0,00 € |

poslodavca

12.565,16 €

0,00 €

**SALDO****12.565,16 €****Stavka budžeta:****4115000000**

Opštinski prirez

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r. | Konto      | Opis konta       | Primalac         | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake           | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|------|------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 010001     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 001      | 0    | 4115000000 | Opštinski prirez | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu na zaradu | 74,94 €  | 0,00 €    |
| 020002     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002      | 0    | 4115000000 | Opštinski prirez | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu na zaradu | 4,76 €   | 0,00 €    |
| 020002     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002      | 0    | 4115000000 | Opštinski prirez | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu na zaradu | 36,80 €  | 0,00 €    |
| 030003     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4115000000 | Opštinski prirez | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu na zaradu | 62,34 €  | 0,00 €    |
| 050005     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002      | 0    | 4115000000 | Opštinski prirez | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu na zaradu | 115,50 € | 0,00 €    |
| 060006     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 004      | 0    | 4115000000 | Opštinski prirez | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu na zaradu | 240,61 € | 0,00 €    |
| 070007     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4115000000 | Opštinski prirez | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu na zaradu | 95,28 €  | 0,00 €    |
| 080008     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 001      | 0    | 4115000000 | Opštinski prirez | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu na zaradu | 97,08 €  | 0,00 €    |
| 090009     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4115000000 | Opštinski prirez | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu na zaradu | 42,93 €  | 0,00 €    |
| 100010     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4115000000 | Opštinski prirez | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu na zaradu | 33,14 €  | 0,00 €    |
| 110011     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 003      | 0    | 4115000000 | Opštinski prirez | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu na zaradu | 109,14 € | 0,00 €    |
| 120012     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4115000000 | Opštinski prirez | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu na zaradu | 100,14 € | 0,00 €    |
| 130013     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4115000000 | Opštinski prirez | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu na zaradu | 190,02 € | 0,00 €    |

1.202,68 €

0,00 €

**SALDO****1.202,68 €****Stavka budžeta:****4123000000**

Naknada za prevoz

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.   | Konto           | Opis konta        | Primalac          | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake     | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| 010001     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 001<br>23 | 0<br>1 | 4123000000<br>0 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz | 00                             | naknada za prevoz | 125,40 € | 0,00 €    |
| 020002     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002<br>15 | 0<br>1 | 4123000000<br>0 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz | 00                             | naknada za prevoz | 208,39 € | 0,00 €    |

|               |            |                   |           |        |                   |                   |                   |    |                   |                   |                   |
|---------------|------------|-------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>030003</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000<br>84 | 0<br>1 | <b>4123000000</b> | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz | 00 | naknada za prevoz | 144,00 €          | 0,00 €            |
| <b>050005</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 002<br>36 | 0<br>1 | <b>4123000000</b> | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz | 00 | naknada za prevoz | 450,99 €          | 0,00 €            |
| <b>060006</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 004<br>28 | 0<br>1 | <b>4123000000</b> | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz | 00 | naknada za prevoz | 991,57 €          | 0,00 €            |
| <b>070007</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000<br>71 | 0<br>1 | <b>4123000000</b> | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz | 00 | naknada za prevoz | 342,20 €          | 0,00 €            |
| <b>080008</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 001<br>36 | 0<br>1 | <b>4123000000</b> | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz | 00 | naknada za prevoz | 360,99 €          | 0,00 €            |
| <b>090009</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000<br>42 | 0<br>1 | <b>4123000000</b> | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz | 00 | naknada za prevoz | 229,00 €          | 0,00 €            |
| <b>100010</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000<br>29 | 0<br>1 | <b>4123000000</b> | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz | 00 | naknada za prevoz | 142,80 €          | 0,00 €            |
| <b>110011</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 003<br>42 | 0<br>1 | <b>4123000000</b> | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz | 00 | naknada za prevoz | 655,60 €          | 0,00 €            |
| <b>120012</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000<br>39 | 0<br>1 | <b>4123000000</b> | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz | 00 | naknada za prevoz | 383,60 €          | 0,00 €            |
| <b>130013</b> | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b> | 000<br>73 | 0<br>1 | <b>4123000000</b> | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz | 00 | naknada za prevoz | 799,98 €          | 0,00 €            |
|               |            |                   |           |        |                   |                   |                   |    |                   | <b>4.834,52 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
|               |            |                   |           |        |                   |                   |                   |    |                   | <b>SALDO</b>      | <b>4.834,52 €</b> |

| <b>Šifra org.</b>      |            | <b>Datum odobrenja</b> | <b>Datum plaćanja</b> |   | <b>Br. obr.</b>   |                 | <b>B r.</b>     |              | <b>Konto</b>           | <b>Opis konta</b> | <b>Primalac</b> | <b>Račun primaoca (Poziv na broj)</b> | <b>Svrha doznake</b> | <b>Duguje</b> | <b>Potražuje</b> |
|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| <b>Stavka budžeta:</b> |            |                        | <b>4123000001</b>     |   |                   |                 |                 |              | <b>Porez na prevoz</b> |                   |                 |                                       |                      |               |                  |
| <b>010001</b>          | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b>      | 001                   | 0 | <b>4123000000</b> | Porez na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi     | 16,84 €           | 0,00 €          |                                       |                      |               |                  |
| <b>020002</b>          | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b>      | 002                   | 0 | <b>4123000000</b> | Porez na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi     | 27,99 €           | 0,00 €          |                                       |                      |               |                  |
| <b>030003</b>          | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b>      | 000                   | 0 | <b>4123000000</b> | Porez na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi     | 19,34 €           | 0,00 €          |                                       |                      |               |                  |
| <b>050005</b>          | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b>      | 002                   | 0 | <b>4123000000</b> | Porez na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi     | 60,58 €           | 0,00 €          |                                       |                      |               |                  |
| <b>060006</b>          | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b>      | 004                   | 0 | <b>4123000000</b> | Porez na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi     | 133,20 €          | 0,00 €          |                                       |                      |               |                  |
| <b>070007</b>          | 30.03.2018 | <b>30.03.2018</b>      | 000                   | 0 | <b>4123000000</b> | Porez na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi     | 45,97 €           | 0,00 €          |                                       |                      |               |                  |

|        |            |            |     |   |            |                 |                 |              |                    |                 |                 |
|--------|------------|------------|-----|---|------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 080008 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 001 | 0 | 4123000000 | Porez na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi | 48,49 €         | 0,00 €          |
| 090009 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 000 | 0 | 4123000000 | Porez na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi | 30,76 €         | 0,00 €          |
| 100010 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 000 | 0 | 4123000000 | Porez na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi | 19,18 €         | 0,00 €          |
| 110011 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 003 | 0 | 4123000000 | Porez na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi | 88,07 €         | 0,00 €          |
| 120012 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 000 | 0 | 4123000000 | Porez na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi | 51,53 €         | 0,00 €          |
| 130013 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 000 | 0 | 4123000000 | Porez na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74 | porezi i doprinosi | 107,46 €        | 0,00 €          |
|        |            |            |     |   |            |                 |                 |              |                    | <b>649,41 €</b> | <b>0,00 €</b>   |
|        |            |            |     |   |            |                 |                 |              |                    | <b>SALDO</b>    | <b>649,41 €</b> |

**Stavka budžeta: 4123000002 Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r. | Konto      | Opis konta                              | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake      | Duguje            | Potražuje         |
|------------|-----------------|----------------|----------|------|------------|---|-----------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 010001     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 001      | 0    | 4123000000 | Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi | 44,92 €           | 0,00 €            |
| 020002     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002      | 0    | 4123000000 | Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi | 74,65 €           | 0,00 €            |
| 030003     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi | 51,58 €           | 0,00 €            |
| 050005     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002      | 0    | 4123000000 | Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi | 161,55 €          | 0,00 €            |
| 060006     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 004      | 0    | 4123000000 | Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi | 355,18 €          | 0,00 €            |
| 070007     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi | 122,58 €          | 0,00 €            |
| 080008     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 001      | 0    | 4123000000 | Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi | 129,31 €          | 0,00 €            |
| 090009     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi | 82,03 €           | 0,00 €            |
| 100010     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi | 51,15 €           | 0,00 €            |
| 110011     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 003      | 0    | 4123000000 | Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi | 234,84 €          | 0,00 €            |
| 120012     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi | 137,40 €          | 0,00 €            |
| 130013     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi | 286,56 €          | 0,00 €            |
|            |                 |                |          |      |            |   |                 |                                |                    | <b>1.731,75 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
|            |                 |                |          |      |            |   |                 |                                |                    | <b>SALDO</b>      | <b>1.731,75 €</b> |

**Stavka budžeta: 4123000003 Doprinos na teret poslodavca na prevoz**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r. | Konto      | Opis konta                             | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake       | Duguje          | Potražuje       |
|------------|-----------------|----------------|----------|------|------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 010001     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 001      | 0    | 4123000000 | Doprinos na teret poslodavca na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi  | 19,65 €         | 0,00 €          |
| 020002     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002      | 0    | 4123000000 | Doprinos na teret poslodavca na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi  | 32,66 €         | 0,00 €          |
| 030003     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | Doprinos na teret poslodavca na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi  | 22,57 €         | 0,00 €          |
| 050005     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002      | 0    | 4123000000 | Doprinos na teret poslodavca na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi  | 70,68 €         | 0,00 €          |
| 060006     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 004      | 0    | 4123000000 | Doprinos na teret poslodavca na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi  | 155,40 €        | 0,00 €          |
| 070007     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | Doprinos na teret poslodavca na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi  | 53,63 €         | 0,00 €          |
| 080008     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 001      | 0    | 4123000000 | Doprinos na teret poslodavca na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi  | 56,57 €         | 0,00 €          |
| 090009     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | Doprinos na teret poslodavca na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi  | 35,89 €         | 0,00 €          |
| 100010     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | Doprinos na teret poslodavca na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi  | 22,38 €         | 0,00 €          |
| 110011     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 003      | 0    | 4123000000 | Doprinos na teret poslodavca na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi  | 102,74 €        | 0,00 €          |
| 120012     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | Doprinos na teret poslodavca na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi  | 60,12 €         | 0,00 €          |
| 130013     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | Doprinos na teret poslodavca na prevoz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | porezi i doprinosi  | 125,37 €        | 0,00 €          |
| 130013     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | Doprinos na teret poslodavca na prevoz | Savez sindikata | 510-105-16                     | doprinosi sindikatu | 2,39 €          | 0,00 €          |
|            |                 |                |          |      |            |  |                 |                                |                     | <b>760,05 €</b> | <b>0,00 €</b>   |
|            |                 |                |          |      |            |  |                 |                                |                     | <b>SALDO</b>    | <b>760,05 €</b> |

**Stavka budžeta:** 4123000004 prirez porezu na prevoz

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r. | Konto      | Opis konta              | Primalac         | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje  | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 010001     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 001      | 0    | 4123000000 | prírez porezu na prevoz | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prírez porezu | 2,19 €  | 0,00 €    |
| 020002     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002      | 0    | 4123000000 | prírez porezu na prevoz | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prírez porezu | 3,64 €  | 0,00 €    |
| 030003     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | prírez porezu na prevoz | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prírez porezu | 2,51 €  | 0,00 €    |
| 050005     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002      | 0    | 4123000000 | prírez porezu na prevoz | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prírez porezu | 7,88 €  | 0,00 €    |
| 060006     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 004      | 0    | 4123000000 | prírez porezu na prevoz | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prírez porezu | 17,32 € | 0,00 €    |
| 070007     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | prírez porezu na prevoz | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prírez porezu | 5,98 €  | 0,00 €    |
| 080008     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 001      | 0    | 4123000000 | prírez porezu na prevoz | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prírez porezu | 6,30 €  | 0,00 €    |



| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r. | Konto      | Opis konta                        | Primalac         | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje         | Potražuje     |
|------------|-----------------|----------------|----------|------|------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 090009     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | prevoz<br>prirez porezu na prevoz | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu | 4,00 €         | 0,00 €        |
| 100010     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | prevoz<br>prirez porezu na prevoz | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu | 2,49 €         | 0,00 €        |
| 110011     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 003      | 0    | 4123000000 | prevoz<br>prirez porezu na prevoz | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu | 11,45 €        | 0,00 €        |
| 120012     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | prevoz<br>prirez porezu na prevoz | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu | 6,70 €         | 0,00 €        |
| 130013     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000      | 0    | 4123000000 | prevoz<br>prirez porezu na prevoz | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | prirez porezu | 13,97 €        | 0,00 €        |
|            |                 |                |          |      |            |                                   |                  |                                |               | <b>84,43 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**SALDO 84,43 €**

**Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.   | Konto           | Opis konta     | Primalac          | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake        | Duguje          | Potražuje     |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 050005     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 002<br>26 | 0<br>1 | 4127000000<br>0 | Ostale naknade | Hipotekarna banka | 907-52001-93                   | pomoć usljed bolesti | 550,00 €        | 0,00 €        |
|            |                 |                |           |        |                 |                |                   |                                |                      | <b>550,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**SALDO 550,00 €**

**Stavka budžeta: 4133000000 Materijal za posebne namjene**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r. | Konto      | Opis konta                   | Primalac                     | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje          | Potražuje     |
|------------|-----------------|----------------|----------|------|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 140014     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 001      | 0    | 4133000000 | Materijal za posebne namjene | DOO "Art-grafika" Štamparija | 510-3186-85                    | uplata po racunu | 329,12 €        | 0,00 €        |
|            |                 |                |          |      |            |                              |                              |                                |                  | <b>329,12 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**SALDO 329,12 €**

**Stavka budžeta: 4134100000 Rashodi za energiju**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r. | Konto      | Opis konta          | Primalac                  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|------|------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 110011     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 003      | 0    | 4134100000 | Rashodi za energiju | Elektroprivreda Crne Gore | 535-1629-42                    | uplata po racunu | 293,87 € | 0,00 €    |
| 110011     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 003      | 0    | 4134100000 | Rashodi za energiju | Elektroprivreda Crne Gore | 535-1629-42                    | uplata po racunu | 51,27 €  | 0,00 €    |
| 110011     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 003      | 0    | 4134100000 | Rashodi za energiju | Elektroprivreda Crne Gore | 535-1629-42                    | uplata po racunu | 62,53 €  | 0,00 €    |
| 110011     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 003      | 0    | 4134100000 | Rashodi za energiju | Elektroprivreda Crne Gore | 535-1629-42                    | uplata po racunu | 414,31 € | 0,00 €    |
| 110011     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 003      | 0    | 4134100000 | Rashodi za energiju | Elektroprivreda Crne Gore | 535-1629-42                    | uplata po racunu | 257,47 € | 0,00 €    |

**1.079,45 €**  
**0,00 €**  
**SALDO** **1.079,45 €**

**Stavka budžeta: 4134200000 Rashodi za energiju**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r. | Konto      | Opis konta          | Primalac                  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|------|------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 080008     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 001      | 0    | 4134200000 | Rashodi za energiju | Elektroprivreda Crne Gore | 535-1629-42                    | uplata po racunu | 493,67 € | 0,00 €    |
| 080008     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 001      | 0    | 4134200000 | Rashodi za energiju | Elektroprivreda Crne Gore | 535-1629-42                    | uplata po racunu | 164,46 € | 0,00 €    |

**658,13 €**  
**0,00 €**  
**SALDO** **658,13 €**

**Stavka budžeta: 4143100000 Komunikacione usluge**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r. | Konto      | Opis konta                   | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje  | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|------|------------|------------------------------|----------|--------------------------------|------------------|---------|-----------|
| 010001     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 000      | 0    | 4143100000 | Komunikacione usluge Telenor |          | 510-106-13                     | uplata po racunu | 25,32 € | 0,00 €    |
| 010001     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 000      | 0    | 4143100000 | Komunikacione usluge Telenor |          | 510-106-13                     | uplata po racunu | 12,45 € | 0,00 €    |
| 010001     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 000      | 0    | 4143100000 | Komunikacione usluge Telenor |          | 510-106-13                     | uplata po racunu | 10,07 € | 0,00 €    |
| 010001     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 000      | 0    | 4143100000 | Komunikacione usluge Telenor |          | 510-106-13                     | uplata po racunu | 2,30 €  | 0,00 €    |
| 010001     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 000      | 0    | 4143100000 | Komunikacione usluge Telenor |          | 510-106-13                     | uplata po racunu | 10,07 € | 0,00 €    |
| 010001     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 000      | 0    | 4143100000 | Komunikacione usluge Telenor |          | 510-106-13                     | uplata po racunu | 22,69 € | 0,00 €    |
| 010001     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 000      | 0    | 4143100000 | Komunikacione usluge Telenor |          | 510-106-13                     | uplata po racunu | 3,48 €  | 0,00 €    |
| 010001     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 001      | 0    | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   |          | 510-103-22                     | uplata po racunu | 7,20 €  | 0,00 €    |
| 010001     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 001      | 0    | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   |          | 510-103-22                     | uplata po racunu | 59,75 € | 0,00 €    |
| 010001     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 001      | 0    | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   |          | 510-103-22                     | uplata po racunu | 86,96 € | 0,00 €    |
| 010001     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 001      | 0    | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   |          | 510-103-22                     | uplata po racunu | 10,29 € | 0,00 €    |
| 010001     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 001      | 0    | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   |          | 510-103-22                     | uplata po racunu | 3,63 €  | 0,00 €    |
| 010001     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 001      | 0    | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   |          | 510-103-22                     | uplata po racunu | 6,05 €  | 0,00 €    |
| 010001     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 001      | 0    | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   |          | 510-103-22                     | uplata po racunu | 18,41 € | 0,00 €    |

|               |            |                   |     |   |                   |                              |            |                  |         |        |
|---------------|------------|-------------------|-----|---|-------------------|------------------------------|------------|------------------|---------|--------|
| <b>010001</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 001 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 7,26 €  | 0,00 € |
| <b>020002</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 001 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 37,79 € | 0,00 € |
| <b>020002</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 5,63 €  | 0,00 € |
| <b>020002</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 5,16 €  | 0,00 € |
| <b>020002</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 15,15 € | 0,00 € |
| <b>020002</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 19,73 € | 0,00 € |
| <b>020002</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 88,63 € | 0,00 € |
| <b>030003</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 11,33 € | 0,00 € |
| <b>030003</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 48,21 € | 0,00 € |
| <b>030003</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 1,21 €  | 0,00 € |
| <b>030003</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 61,65 € | 0,00 € |
| <b>030003</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 80,84 € | 0,00 € |
| <b>050005</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 13,77 € | 0,00 € |
| <b>050005</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 17,18 € | 0,00 € |
| <b>050005</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 8,51 €  | 0,00 € |
| <b>050005</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 7,30 €  | 0,00 € |
| <b>050005</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 5,29 €  | 0,00 € |
| <b>050005</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 6,05 €  | 0,00 € |
| <b>050005</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 65,64 € | 0,00 € |
| <b>050005</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 50,72 € | 0,00 € |
| <b>050005</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 18,41 € | 0,00 € |
| <b>060006</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 003 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 39,10 € | 0,00 € |
| <b>060006</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 003 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 17,18 € | 0,00 € |
| <b>060006</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 003 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 15,68 € | 0,00 € |
| <b>060006</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 003 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 6,44 €  | 0,00 € |

|               |            |                   |     |   |                   |                              |            |                  |         |        |
|---------------|------------|-------------------|-----|---|-------------------|------------------------------|------------|------------------|---------|--------|
| <b>060006</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 003 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 8,27 €  | 0,00 € |
| <b>060006</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 003 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 20,00 € | 0,00 € |
| <b>060006</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 004 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 10,25 € | 0,00 € |
| <b>060006</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 004 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 10,23 € | 0,00 € |
| <b>070007</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 21,03 € | 0,00 € |
| <b>070007</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 49,14 € | 0,00 € |
| <b>070007</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 5,17 €  | 0,00 € |
| <b>080008</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 21,20 € | 0,00 € |
| <b>080008</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 19,43 € | 0,00 € |
| <b>080008</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 1,21 €  | 0,00 € |
| <b>080008</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 26,34 € | 0,00 € |
| <b>080008</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 56,65 € | 0,00 € |
| <b>080008</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 001 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 10,24 € | 0,00 € |
| <b>090009</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 6,17 €  | 0,00 € |
| <b>090009</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 20,00 € | 0,00 € |
| <b>100010</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 000 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 20,00 € | 0,00 € |
| <b>110011</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 12,10 € | 0,00 € |
| <b>110011</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 21,20 € | 0,00 € |
| <b>110011</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 1,25 €  | 0,00 € |
| <b>110011</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 6,44 €  | 0,00 € |
| <b>110011</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 8,73 €  | 0,00 € |
| <b>110011</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 10,00 € | 0,00 € |
| <b>110011</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 10,00 € | 0,00 € |
| <b>110011</b> | 27.03.2018 | <b>27.03.2018</b> | 002 | 0 | <b>4143100000</b> | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 29,74 € | 0,00 € |

|        |            |            |     |   |            |                              |            |                  |         |        |
|--------|------------|------------|-----|---|------------|------------------------------|------------|------------------|---------|--------|
| 110011 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 003 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 26,28 € | 0,00 € |
| 120012 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 000 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 20,23 € | 0,00 € |
| 120012 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 000 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 27,50 € | 0,00 € |
| 120012 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 000 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 1,21 €  | 0,00 € |
| 120012 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 000 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 32,26 € | 0,00 € |
| 130013 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 000 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 21,23 € | 0,00 € |
| 130013 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 000 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 29,35 € | 0,00 € |
| 130013 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 000 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 10,78 € | 0,00 € |
| 130013 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 000 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 6,05 €  | 0,00 € |
| 130013 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 000 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 11,28 € | 0,00 € |
| 130013 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 000 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 6,79 €  | 0,00 € |
| 130013 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 000 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 66,46 € | 0,00 € |
| 140014 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 001 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 3,42 €  | 0,00 € |
| 140014 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 001 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 25,11 € | 0,00 € |
| 140014 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 001 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 24,84 € | 0,00 € |
| 140014 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 001 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 13,81 € | 0,00 € |
| 140014 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 001 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 6,17 €  | 0,00 € |
| 150015 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 000 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 24,20 € | 0,00 € |
| 150015 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 000 | 0 | 4143100000 | Komunikacione usluge T-Com   | 510-103-22 | uplata po racunu | 24,94 € | 0,00 € |

1.719,23 € 0,00 €

**SALDO 1.719,23 €**

**Stavka budžeta: 4144000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.   | Konto           | Opis konta                                  | Primalac   | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|---|------------|--------------------------------|---------------|--------|-----------|
| 060006     | 26.03.2018      | 26.03.2018     | 004<br>11 | 0<br>1 | 4144000000<br>0 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka | 535-6-61                       | provizija     | 0,32 € | 0,00 €    |

|        |            |            |           |        |                 |   |                  |              |           |              |                 |
|--------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|---|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| 060006 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 004<br>14 | 0<br>1 | 4144000000<br>0 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka       | 535-6-61     | provizija | 2,00 €       | 0,00 €          |
| 060006 | 29.03.2018 | 29.03.2018 | 004<br>15 | 0<br>1 | 4144000000<br>0 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka       | 535-6-61     | provizija | 0,25 €       | 0,00 €          |
| 060006 | 29.03.2018 | 29.03.2018 | 004<br>16 | 0<br>1 | 4144000000<br>0 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Podgoricka banka | 550-6-65     | provizija | 13,74 €      | 0,00 €          |
| 060006 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 004<br>17 | 0<br>1 | 4144000000<br>0 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | CKB              | 510-0-331    | provizija | 9,00 €       | 0,00 €          |
| 060006 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 004<br>18 | 0<br>1 | 4144000000<br>0 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | CKB              | 510-0-40     | provizija | 72,01 €      | 0,00 €          |
| 060006 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 004<br>19 | 0<br>1 | 4144000000<br>0 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Podgoricka banka | 907-55001-17 | provizija | 91,63 €      | 0,00 €          |
| 060006 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 004<br>20 | 0<br>1 | 4144000000<br>0 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka       | 535-6-61     | provizija | 1,00 €       | 0,00 €          |
| 060006 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 004<br>21 | 0<br>1 | 4144000000<br>0 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka       | 535-6-61     | provizija | 5,00 €       | 0,00 €          |
| 060006 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 004<br>22 | 0<br>1 | 4144000000<br>0 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | CKB              | 510-0-40     | provizija | 29,81 €      | 0,00 €          |
| 060006 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 004<br>23 | 0<br>1 | 4144000000<br>0 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka       | 535-6-61     | provizija | 58,41 €      | 0,00 €          |
| 060006 | 31.03.2018 | 31.03.2018 | 004<br>34 | 0<br>1 | 4144000000<br>0 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Podgoricka banka | 550-6-65     | provizija | 2,50 €       | 0,00 €          |
| 060006 | 31.03.2018 | 31.03.2018 | 004<br>35 | 0<br>1 | 4144000000<br>0 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Podgoricka banka | 550-6-65     | provizija | 2,50 €       | 0,00 €          |
|        |            |            |           |        |                 |   |                  |              |           | 288,17 €     | 0,00 €          |
|        |            |            |           |        |                 |   |                  |              |           | <b>SALDO</b> | <b>288,17 €</b> |

Stavka budžeta: 4149700000 Ostale usluge- licence za operativne sisteme

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|------|-------|------------|----------|--------------------------------|---------------|--------|-----------|
|------------|-----------------|----------------|----------|------|-------|------------|----------|--------------------------------|---------------|--------|-----------|

|        |            |            |     |   |            |  |       |            |                  |              |                |
|--------|------------|------------|-----|---|------------|--|-------|------------|------------------|--------------|----------------|
| 110011 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 002 | 0 | 4149700000 | Ostale usluge- licence za operativne sisteme | T-Com | 510-103-22 | uplata po racunu | 54,40 €      | 0,00 €         |
|        |            |            |     |   |            |  |       |            |                  | 54,40 €      | 0,00 €         |
|        |            |            |     |   |            |  |       |            |                  | <b>SALDO</b> | <b>54,40 €</b> |

**Stavka budžeta: 4196000000 Komunalne naknade**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r. | Konto      | Opis konta        | Primalac                                | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje       | Potražuje       |
|------------|-----------------|----------------|----------|------|------------|-------------------|---|--------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 110011     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 000      | 0    | 4196000000 | Komunalne naknade | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 5,35 €       | 0,00 €          |
| 110011     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 001      | 0    | 4196000000 | Komunalne naknade | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 166,92 €     | 0,00 €          |
| 110011     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 001      | 0    | 4196000000 | Komunalne naknade | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 25,68 €      | 0,00 €          |
| 110011     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 001      | 0    | 4196000000 | Komunalne naknade | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 25,68 €      | 0,00 €          |
| 110011     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 001      | 0    | 4196000000 | Komunalne naknade | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 14,98 €      | 0,00 €          |
| 110011     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 001      | 0    | 4196000000 | Komunalne naknade | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 5,35 €       | 0,00 €          |
| 110011     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 002      | 0    | 4196000000 | Komunalne naknade | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 5,35 €       | 0,00 €          |
| 110011     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 002      | 0    | 4196000000 | Komunalne naknade | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 25,68 €      | 0,00 €          |
| 110011     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 002      | 0    | 4196000000 | Komunalne naknade | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 14,98 €      | 0,00 €          |
| 110011     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 002      | 0    | 4196000000 | Komunalne naknade | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 25,68 €      | 0,00 €          |
| 110011     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 002      | 0    | 4196000000 | Komunalne naknade | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 166,92 €     | 0,00 €          |
| 130013     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 000      | 0    | 4196000000 | Komunalne naknade | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 10,70 €      | 0,00 €          |
|            |                 |                |          |      |            |                   |   |                                |                  | 493,27 €     | 0,00 €          |
|            |                 |                |          |      |            |                   |   |                                |                  | <b>SALDO</b> | <b>493,27 €</b> |

**Stavka budžeta: 4199200000 Ostalo**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.   | Konto           | Opis konta | Primalac   | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 030003     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 000<br>78 | 0<br>1 | 4199200000<br>0 | Ostalo     | CKB        | 510-0-40                       | uplata        | 400,00 € | 0,00 €    |
| 030003     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000<br>79 | 0<br>1 | 4199200000<br>0 | Ostalo     | Prva banka | 535-1-76                       | uplata        | 400,00 € | 0,00 €    |
|            |                 |                |           |        |                 |            |            |                                |               | 800,00 € | 0,00 €    |

**SALDO 800,00 €**

**Stavka budžeta: 4313000003 Muški rukometni klub**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.   | Konto           | Opis konta           | Primalac                           | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake       | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| 050005     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 002<br>31 | 0<br>1 | 4313000000<br>3 | Muški rukometni klub | Muski rukometni klub "Danilovgrad" | 535-10731-90                   | sredstva po namjeni | 750,00 € | 0,00 €    |

**750,00 € 0,00 €**

**SALDO 750,00 €**

**Stavka budžeta: 4315200000 Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.   | Konto           | Opis konta   | Primalac              | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake       | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| 050005     | 29.03.2018      | 29.03.2018     | 002<br>30 | 0<br>1 | 4315200000<br>0 | Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice | Mjesna zajednica Spuz | 510-93530-71                   | sredstva po namjeni | 146,50 € | 0,00 €    |

**146,50 € 0,00 €**

**SALDO 146,50 €**

**Stavka budžeta: 4315300000 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima-udruženje boraca NOR-a i antifasista opštine**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.   | Konto           | Opis konta   | Primalac  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake       | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|--|---|--------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 050005     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 002<br>27 | 0<br>1 | 4315300000<br>0 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima-udruženje boraca NOR-a i antifasista opštine | Savez udruzenja boraca narodnooslobodilackog rata i antifasista | 550-8487-36                    | sredstva po namjeni | 1.500,00 € | 0,00 €    |

**1.500,00 € 0,00 €**

**SALDO 1.500,00 €**

**Stavka budžeta: 4316200000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.   | Konto           | Opis konta                                | Primalac         | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|---|------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 110011     | 26.03.2018      | 26.03.2018     | 003<br>14 | 0<br>1 | 4316200000<br>0 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | Podgorička banka | 907-55001-17                   | pomoć         | 150,00 € | 0,00 €    |

|        |            |            |           |        |                 |   |            |          |       |          |        |
|--------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|---|------------|----------|-------|----------|--------|
| 110011 | 26.03.2018 | 26.03.2018 | 003<br>15 | 0<br>1 | 4316200000<br>0 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | Prva banka | 535-1-76 | pomoć | 150,00 € | 0,00 € |
|--------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|---|------------|----------|-------|----------|--------|

|        |            |            |           |        |                 |                                    |                  |              |       |          |        |
|--------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------|-------|----------|--------|
| 110011 | 26.03.2018 | 26.03.2018 | 003<br>16 | 0<br>1 | 4316200000<br>0 | Transferi za jednokratne socijalne | Podgorička banka | 907-55001-17 | pomoć | 150,00 € | 0,00 € |
|--------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------|-------|----------|--------|



pomoci

|        |            |            |           |        |                 |   |                         |              |                    |          |        |
|--------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|---|-------------------------|--------------|--------------------|----------|--------|
| 110011 | 26.03.2018 | 26.03.2018 | 003<br>17 | 0<br>1 | 4316200000<br>0 | Transferi za<br>jednokratne socijalne<br>pomoći | Podgorička banka        | 907-55001-17 | pomoć              | 100,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 26.03.2018 | 26.03.2018 | 003<br>18 | 0<br>1 | 4316200000<br>0 | Transferi za<br>jednokratne socijalne<br>pomoći | CKB                     | 510-0-40     | pomoć              | 150,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 26.03.2018 | 26.03.2018 | 003<br>19 | 0<br>1 | 4316200000<br>0 | Transferi za<br>jednokratne socijalne<br>pomoći | Universal capital banka | 907-560-87   | pomoć              | 150,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 26.03.2018 | 26.03.2018 | 003<br>20 | 0<br>1 | 4316200000<br>0 | Transferi za<br>jednokratne socijalne<br>pomoći | Podgorička banka        | 907-55001-17 | pomoć              | 100,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 26.03.2018 | 26.03.2018 | 003<br>21 | 0<br>1 | 4316200000<br>0 | Transferi za<br>jednokratne socijalne<br>pomoći | CKB                     | 510-0-40     | pomoć              | 300,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 26.03.2018 | 26.03.2018 | 003<br>22 | 0<br>1 | 4316200000<br>0 | Transferi za<br>jednokratne socijalne<br>pomoći | Podgorička banka        | 907-55001-17 | pomoć              | 150,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 003<br>24 | 0<br>1 | 4316200000<br>0 | Transferi za<br>jednokratne socijalne<br>pomoći | CKB                     | 510-0-40     | pomoć              | 150,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 29.03.2018 | 29.03.2018 | 003<br>32 | 0<br>1 | 4316200000<br>0 | Transferi za<br>jednokratne socijalne<br>pomoći | Prva banka              | 535-1-76     | pomoć              | 200,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 29.03.2018 | 29.03.2018 | 003<br>33 | 0<br>1 | 4316200000<br>0 | Transferi za<br>jednokratne socijalne<br>pomoći | Podgorička banka        | 907-55001-17 | pomoć              | 150,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 29.03.2018 | 29.03.2018 | 003<br>34 | 0<br>1 | 4316200000<br>0 | Transferi za<br>jednokratne socijalne<br>pomoći | CKB                     | 510-0-40     | pomoć              | 150,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 29.03.2018 | 29.03.2018 | 003<br>35 | 0<br>1 | 4316200000<br>0 | Transferi za<br>jednokratne socijalne<br>pomoći | CKB                     | 510-0-40     | pomoć              | 150,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 29.03.2018 | 29.03.2018 | 003<br>36 | 0<br>1 | 4316200000<br>0 | Transferi za<br>jednokratne socijalne<br>pomoći | CKB                     | 510-0-40     | pomoć za liječenje | 500,00 € | 0,00 € |
| 110011 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 003<br>37 | 0<br>1 | 4316200000<br>0 | Transferi za<br>jednokratne socijalne<br>pomoći | Atlas banka             | 505-2-65     | pomoć              | 150,00 € | 0,00 € |

2.850,00 €

0,00 €

**SALDO**

**2.850,00 €**

| Šifra org.             |            | Datum odobrenja   | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.            | Konto                                    | Opis konta        | Primalac      | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje          | Potražuje     |
|------------------------|------------|-------------------|----------------|---|-----------------|--|-------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Stavka budžeta:</b> |            | <b>4318100000</b> |                | <b>Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva</b> |                 |  |                   |               |                                |               |                 |               |
| 050005                 | 28.03.2018 | 28.03.2018        | 002<br>28      | 0<br>1  | 4318100000<br>0 | Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva | Hipotekarna banka | 907-52001-93  | sponzorstvo                    | 150,00 €      | 0,00 €          |               |
| 050005                 | 28.03.2018 | 28.03.2018        | 002<br>29      | 0<br>1  | 4318100000<br>0 | Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva | Podgorička banka  | 907-55001-175 | sponzorstvo                    | 200,00 €      | 0,00 €          |               |
|                        |            |                   |                |   |                 |  |                   |               |                                |               | <b>350,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
| <b>SALDO</b>           |            |                   |                |   |                 |  |                   |               |                                |               | <b>350,00 €</b> |               |

| Šifra org.             |            | Datum odobrenja   | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.       | Konto  | Opis konta                | Primalac    | Račun primaoca (Poziv na broj)                            | Svrha doznake | Duguje          | Potražuje     |
|------------------------|------------|-------------------|----------------|---|------------|--|---------------------------|-------------|---|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Stavka budžeta:</b> |            | <b>4318300000</b> |                | <b>Ostali transferi pojedincima-Sredstva za brigu lica sa invaliditetom</b> |            |  |                           |             |   |               |                 |               |
| 050005                 | 27.03.2018 | 27.03.2018        | 002            | 0   | 4318300000 | Ostali transferi pojedincima-Sredstva za brigu lica sa invaliditetom | Elektroprivreda Crne Gore | 535-1629-42 | racun za struju-prostorije za djecu sa posebnim potrebama | 244,63 €      | 0,00 €          |               |
|                        |            |                   |                |   |            |  |                           |             |   |               | <b>244,63 €</b> | <b>0,00 €</b> |
| <b>SALDO</b>           |            |                   |                |   |            |  |                           |             |   |               | <b>244,63 €</b> |               |

| Šifra org.             |            | Datum odobrenja   | Datum plaćanja | Br. obr.           | B r.            | Konto       | Opis konta  | Primalac     | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje            | Potražuje     |
|------------------------|------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------|---|--------------|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>Stavka budžeta:</b> |            | <b>4319400001</b> |                | <b>Neto zarada</b> |                 |             |   |              |                                |               |                   |               |
| 200020                 | 30.03.2018 | 30.03.2018        | 000<br>22      | 0<br>3             | 4319400000<br>1 | Neto zarada | Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad | 510-22481-12 | prenos sredstava               | 6.193,27 €    | 0,00 €            |               |
|                        |            |                   |                |                    |                 |             |   |              |                                |               | <b>6.193,27 €</b> | <b>0,00 €</b> |
| <b>SALDO</b>           |            |                   |                |                    |                 |             |   |              |                                |               | <b>6.193,27 €</b> |               |

| Šifra org.             |            | Datum odobrenja   | Datum plaćanja | Br. obr.                 | B r.            | Konto             | Opis konta  | Primalac     | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje          | Potražuje     |
|------------------------|------------|-------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---|--------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Stavka budžeta:</b> |            | <b>4319400002</b> |                | <b>Naknada za prevoz</b> |                 |                   |   |              |                                |               |                 |               |
| 200020                 | 30.03.2018 | 30.03.2018        | 000<br>21      | 0<br>1                   | 4319400000<br>2 | Naknada za prevoz | Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad | 510-22481-12 | prenos sredstava               | 379,99 €      | 0,00 €          |               |
|                        |            |                   |                |                          |                 |                   |   |              |                                |               | <b>379,99 €</b> | <b>0,00 €</b> |
| <b>SALDO</b>           |            |                   |                |                          |                 |                   |   |              |                                |               | <b>379,99 €</b> |               |

**Stavka budžeta: 43194000007****Porez na zarade**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.   | Konto           | Opis konta      | Primalac  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje          | Potražuje       |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 200020     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000<br>22 | 0<br>4 | 4319400000<br>7 | Porez na zarade | Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad | 510-22481-12                   | prenos sredstava | 865,24 €        | 0,00 €          |
|            |                 |                |           |        |                 |                 |   |                                |                  | <b>865,24 €</b> | <b>0,00 €</b>   |
|            |                 |                |           |        |                 |                 |   |                                |                  | <b>SALDO</b>    | <b>865,24 €</b> |

**Stavka budžeta: 43194000008****Doprinos na teret zaposlenog**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.   | Konto           | Opis konta                   | Primalac  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje            | Potražuje         |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|------------------------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 200020     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000<br>22 | 0<br>5 | 4319400000<br>8 | Doprinos na teret zaposlenog | Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad | 510-22481-12                   | prenos sredstava | 2.229,00 €        | 0,00 €            |
|            |                 |                |           |        |                 |                              |   |                                |                  | <b>2.229,00 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
|            |                 |                |           |        |                 |                              |   |                                |                  | <b>SALDO</b>      | <b>2.229,00 €</b> |

**Stavka budžeta: 43194000009****Doprinos na teret poslodavca**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.   | Konto           | Opis konta                   | Primalac  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje            | Potražuje         |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|------------------------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 200020     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000<br>22 | 0<br>1 | 4319400000<br>9 | Doprinos na teret poslodavca | Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad | 510-22481-12                   | prenos sredstava | 1.031,32 €        | 0,00 €            |
|            |                 |                |           |        |                 |                              |   |                                |                  | <b>1.031,32 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
|            |                 |                |           |        |                 |                              |   |                                |                  | <b>SALDO</b>      | <b>1.031,32 €</b> |

**Stavka budžeta: 43194000010****Priraz porezu na dohodak fizičkih lica**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.   | Konto           | Opis konta                             | Primalac  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje          | Potražuje       |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|--|---|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 200020     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000<br>22 | 0<br>2 | 4319400001<br>0 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad | 510-22481-12                   | prenos sredstava | 112,48 €        | 0,00 €          |
|            |                 |                |           |        |                 |  |   |                                |                  | <b>112,48 €</b> | <b>0,00 €</b>   |
|            |                 |                |           |        |                 |  |   |                                |                  | <b>SALDO</b>    | <b>112,48 €</b> |

**Stavka budžeta: 43194000016****naknada za prevoz-porez**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.   | Konto           | Opis konta              | Primalac  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje       | Potražuje      |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|-------------------------|---|--------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| 200020     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000<br>21 | 0<br>2 | 4319400001<br>6 | naknada za prevoz-porez | Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad | 510-22481-12                   | prenos sredstava | 51,04 €      | 0,00 €         |
|            |                 |                |           |        |                 |                         |   |                                |                  | 51,04 €      | 0,00 €         |
|            |                 |                |           |        |                 |                         |   |                                |                  | <b>SALDO</b> | <b>51,04 €</b> |

**Stavka budžeta: 43194000017** naknada za prevoz-doprinos na teret zaposlenog

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.   | Konto           | Opis konta                                     | Primalac  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje       | Potražuje       |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|--|---|--------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 200020     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000<br>21 | 0<br>3 | 4319400001<br>7 | naknada za prevoz-doprinos na teret zaposlenog | Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad | 510-22481-12                   | prenos sredstava | 136,12 €     | 0,00 €          |
|            |                 |                |           |        |                 |  |   |                                |                  | 136,12 €     | 0,00 €          |
|            |                 |                |           |        |                 |  |   |                                |                  | <b>SALDO</b> | <b>136,12 €</b> |

**Stavka budžeta: 43194000018** naknada za prevoz-doprinos na teret poslodavca

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.   | Konto           | Opis konta                                     | Primalac  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje       | Potražuje      |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|--|---|--------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| 200020     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000<br>21 | 0<br>4 | 4319400001<br>8 | naknada za prevoz-doprinos na teret poslodavca | Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad | 510-22481-12                   | prenos sredstava | 60,68 €      | 0,00 €         |
|            |                 |                |           |        |                 |  |   |                                |                  | 60,68 €      | 0,00 €         |
|            |                 |                |           |        |                 |  |   |                                |                  | <b>SALDO</b> | <b>60,68 €</b> |

**Stavka budžeta: 43194000019** naknada za prevoz-prirez

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr.  | B r.   | Konto           | Opis konta               | Primalac  | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje       | Potražuje     |
|------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| 200020     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 000<br>21 | 0<br>5 | 4319400001<br>9 | naknada za prevoz-prirez | Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad | 510-22481-12                   | prenos sredstava | 6,64 €       | 0,00 €        |
|            |                 |                |           |        |                 |                          |   |                                |                  | 6,64 €       | 0,00 €        |
|            |                 |                |           |        |                 |                          |   |                                |                  | <b>SALDO</b> | <b>6,64 €</b> |

**Stavka budžeta: 43262000007** Rashodi za telefonske usluge

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|------|-------|------------|----------|--------------------------------|---------------|--------|-----------|
|------------|-----------------|----------------|----------|------|-------|------------|----------|--------------------------------|---------------|--------|-----------|

|        |            |            |     |   |            |                              |         |            |                  |              |               |
|--------|------------|------------|-----|---|------------|------------------------------|---------|------------|------------------|--------------|---------------|
| 170017 | 27.03.2018 | 27.03.2018 | 000 | 0 | 4326200000 | Rashodi za telefonske usluge | Telenor | 510-106-13 | uplata po racunu | 6,71 €       | 0,00 €        |
|        |            |            |     |   |            |                              |         |            |                  | 6,71 €       | 0,00 €        |
|        |            |            |     |   |            |                              |         |            |                  | <b>SALDO</b> | <b>6,71 €</b> |

**Stavka budžeta: 4412000000** Izdaci za lokalnu infrastrukturu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r. | Konto      | Opis konta                       | Primalac                                | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje       | Potražuje         |
|------------|-----------------|----------------|----------|------|------------|----------------------------------|---|--------------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 080008     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 000      | 0    | 4412000000 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 532,40 €     | 0,00 €            |
| 080008     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 000      | 0    | 4412000000 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 517,65 €     | 0,00 €            |
| 080008     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 000      | 0    | 4412000000 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 511,70 €     | 0,00 €            |
| 080008     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 000      | 0    | 4412000000 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 378,78 €     | 0,00 €            |
| 080008     | 28.03.2018      | 28.03.2018     | 000      | 0    | 4412000000 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 510-66406-60                   | uplata po racunu | 536,69 €     | 0,00 €            |
| 080008     | 29.03.2018      | 29.03.2018     | 001      | 0    | 4412000000 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 550-13157-91                   | uplata po racunu | 2.501,31 €   | 0,00 €            |
|            |                 |                |          |      |            |                                  |   |                                |                  | 4.978,53 €   | 0,00 €            |
|            |                 |                |          |      |            |                                  |   |                                |                  | <b>SALDO</b> | <b>4.978,53 €</b> |

**Stavka budžeta: 4412000022** Izdaci za lokalnu infrastrukturu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r. | Konto      | Opis konta                       | Primalac                                | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje       | Potražuje          |
|------------|-----------------|----------------|----------|------|------------|----------------------------------|---|--------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 080008     | 29.03.2018      | 29.03.2018     | 001      | 0    | 4412000022 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad | 550-13157-91                   | uplata po racunu | 15.697,47 €  | 0,00 €             |
|            |                 |                |          |      |            |                                  |   |                                |                  | 15.697,47 €  | 0,00 €             |
|            |                 |                |          |      |            |                                  |   |                                |                  | <b>SALDO</b> | <b>15.697,47 €</b> |

**Stavka budžeta: 4416000000** Izdaci za investiciono održavanje

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r. | Konto      | Opis konta                        | Primalac    | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje       | Potražuje       |
|------------|-----------------|----------------|----------|------|------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 140014     | 27.03.2018      | 27.03.2018     | 001      | 0    | 4416000000 | Izdaci za investiciono održavanje | "ETG Grupa" | 550-3500-59                    | uplata po racunu | 205,70 €     | 0,00 €          |
|            |                 |                |          |      |            |                                   |             |                                |                  | 205,70 €     | 0,00 €          |
|            |                 |                |          |      |            |                                   |             |                                |                  | <b>SALDO</b> | <b>205,70 €</b> |

**Stavka budžeta: 4631000000** Otplata obaveza iz prethodnog perioda

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | B r. | Konto      | Opis konta         | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|------|------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------|
| 060006     | 30.03.2018      | 30.03.2018     | 004      | 0    | 4631000000 | Otplata obaveza iz | Porez na zarade | 820-30000-74                   | uplata        | 1.544,37 € | 0,00 €    |

prethodnog perioda

|               |              |                     |
|---------------|--------------|---------------------|
|               | 1.544,37 €   | 0,00 €              |
| <b>SALDO</b>  |              | <b>1.544,37 €</b>   |
|               | 162.617,76 € | 0,00 €              |
| <b>TOTAL:</b> |              | <b>162.617,76 €</b> |