

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta:		4111000000			Neto zarade						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.04.2018	25.04.2018	00142	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada za mart 2018. godine	3.502,98 €	0,00 €
020002	25.04.2018	25.04.2018	00283	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada za mart 2018. godine	1.971,65 €	0,00 €
020002	25.04.2018	25.04.2018	00292	01	4111000000	Neto zarade	Podgorička banka	907-55001-17	zarada za mart 2018. godine	543,66 €	0,00 €
030003	25.04.2018	25.04.2018	00094	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada za mart 2018. godine	3.185,87 €	0,00 €
050005	25.04.2018	25.04.2018	00321	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada za mart 2018. godine	6.258,60 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00495	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada za mart 2018. godine	13.121,34 €	0,00 €
070007	25.04.2018	25.04.2018	00083	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada za mart 2018. godine	5.127,85 €	0,00 €
080008	25.04.2018	25.04.2018	00177	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada za mart 2018. godine	5.445,53 €	0,00 €
090009	25.04.2018	25.04.2018	00052	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada za mart 2018. godine	2.306,33 €	0,00 €
100010	25.04.2018	25.04.2018	00035	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada za mart 2018. godine	1.806,46 €	0,00 €
110011	25.04.2018	25.04.2018	00438	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada za mart 2018. godine	6.262,08 €	0,00 €
120012	25.04.2018	25.04.2018	00049	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada za mart 2018. godine	5.549,54 €	0,00 €
130013	25.04.2018	25.04.2018	00088	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada za mart 2018. godine	11.168,09 €	0,00 €
140014	25.04.2018	25.04.2018	00189	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada za mart 2018. godine	10.105,69 €	0,00 €

150015	25.04.2018	25.04.2018	00075	01	41110000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada za mart 2018. godine	1.663,29 €	0,00 €
										78.018,96 €	0,00 €
										SALDO	78.018,96 €

Stavka budžeta: 41120000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.04.2018	25.04.2018	00143	01	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	511,84 €	0,00 €
020002	25.04.2018	25.04.2018	00284	01	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	288,53 €	0,00 €
020002	25.04.2018	25.04.2018	00294	01	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	36,56 €	0,00 €
030003	25.04.2018	25.04.2018	00095	01	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	472,91 €	0,00 €
050005	25.04.2018	25.04.2018	00322	03	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	890,18 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00496	01	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	1.863,68 €	0,00 €
070007	25.04.2018	25.04.2018	00084	01	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	733,73 €	0,00 €
080008	25.04.2018	25.04.2018	00178	01	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	767,80 €	0,00 €
090009	25.04.2018	25.04.2018	00053	01	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	327,54 €	0,00 €
100010	25.04.2018	25.04.2018	00036	02	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	258,29 €	0,00 €
110011	25.04.2018	25.04.2018	00439	02	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	866,82 €	0,00 €
120012	25.04.2018	25.04.2018	00050	02	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	822,75 €	0,00 €
130013	25.04.2018	25.04.2018	00089	01	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	1.586,04 €	0,00 €
140014	25.04.2018	25.04.2018	00190	01	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	1.450,88 €	0,00 €
150015	25.04.2018	25.04.2018	00076	01	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	246,39 €	0,00 €
										11.123,94 €	0,00 €
										SALDO	11.123,94 €

Stavka budžeta: 41130000000 Doprinosi na teret zaposlenog

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

010001	25.04.2018	25.04.2018	00143	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	1.267,83 €	0,00 €
020002	25.04.2018	25.04.2018	00284	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	713,74 €	0,00 €
030003	25.04.2018	25.04.2018	00095	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	1.155,41 €	0,00 €
050005	25.04.2018	25.04.2018	00322	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	2.257,51 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00496	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	4.732,11 €	0,00 €
070007	25.04.2018	25.04.2018	00084	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	1.851,02 €	0,00 €
080008	25.04.2018	25.04.2018	00178	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	1.962,11 €	0,00 €
090009	25.04.2018	25.04.2018	00053	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	831,75 €	0,00 €
100010	25.04.2018	25.04.2018	00036	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	652,03 €	0,00 €
110011	25.04.2018	25.04.2018	00439	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	2.251,23 €	0,00 €
120012	25.04.2018	25.04.2018	00050	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	2.012,30 €	0,00 €
130013	25.04.2018	25.04.2018	00089	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	4.027,61 €	0,00 €
140014	25.04.2018	25.04.2018	00190	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	3.649,43 €	0,00 €
150015	25.04.2018	25.04.2018	00076	02	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	603,06 €	0,00 €
										27.967,14 €	0,00 €
										SALDO	27.967,14 €

Stavka budžeta: **41140000000** Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.04.2018	25.04.2018	00143	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	554,68 €	0,00 €
010001	25.04.2018	25.04.2018	00144	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	69,55 €	0,00 €
010001	25.04.2018	25.04.2018	00145	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na zaradu	10,57 €	0,00 €
020002	25.04.2018	25.04.2018	00284	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	312,26 €	0,00 €
020002	25.04.2018	25.04.2018	00285	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	69,55 €	0,00 €
020002	25.04.2018	25.04.2018	00286	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na zaradu	5,95 €	0,00 €

030003	25.04.2018	25.04.2018	00095	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	505,49 €	0,00 €
030003	25.04.2018	25.04.2018	00096	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	69,55 €	0,00 €
030003	25.04.2018	25.04.2018	00097	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	9,63 €	0,00 €
050005	25.04.2018	25.04.2018	00322	02	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	987,66 €	0,00 €
050005	25.04.2018	25.04.2018	00323	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	69,55 €	0,00 €
050005	25.04.2018	25.04.2018	00324	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	18,81 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00496	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	2.070,30 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00497	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	69,55 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00498	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	39,43 €	0,00 €
070007	25.04.2018	25.04.2018	00084	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	809,82 €	0,00 €
070007	25.04.2018	25.04.2018	00085	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	69,55 €	0,00 €
070007	25.04.2018	25.04.2018	00086	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	15,43 €	0,00 €
080008	25.04.2018	25.04.2018	00178	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	858,42 €	0,00 €
080008	25.04.2018	25.04.2018	00179	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	69,55 €	0,00 €
080008	25.04.2018	25.04.2018	00180	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	16,35 €	0,00 €
090009	25.04.2018	25.04.2018	00053	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	363,89 €	0,00 €
090009	25.04.2018	25.04.2018	00054	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	69,50 €	0,00 €
090009	25.04.2018	25.04.2018	00055	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	6,93 €	0,00 €
100010	25.04.2018	25.04.2018	00036	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	285,26 €	0,00 €
100010	25.04.2018	25.04.2018	00037	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	69,55 €	0,00 €
100010	25.04.2018	25.04.2018	00038	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	5,43 €	0,00 €
110011	25.04.2018	25.04.2018	00439	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	984,91 €	0,00 €
110011	25.04.2018	25.04.2018	00440	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	69,55 €	0,00 €
110011	25.04.2018	25.04.2018	00441	01	41140000000	Doprinosi na teret	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	18,76 €	0,00 €

					poslodavca						
120012	25.04.2018	25.04.2018	00050	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	880,38 €	0,00 €
120012	25.04.2018	25.04.2018	00051	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	69,55 €	0,00 €
120012	25.04.2018	25.04.2018	00052	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na zaradu	16,77 €	0,00 €
130013	25.04.2018	25.04.2018	00089	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	1.762,08 €	0,00 €
130013	25.04.2018	25.04.2018	00090	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	153,00 €	0,00 €
130013	25.04.2018	25.04.2018	00091	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na zaradu	33,56 €	0,00 €
130013	25.04.2018	25.04.2018	00097	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	1.569,01 €	0,00 €
140014	25.04.2018	25.04.2018	00190	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	1.596,62 €	0,00 €
140014	25.04.2018	25.04.2018	00191	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	37,55 €	0,00 €
140014	25.04.2018	25.04.2018	00192	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na zaradu	30,41 €	0,00 €
150015	25.04.2018	25.04.2018	00076	03	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	263,84 €	0,00 €
150015	25.04.2018	25.04.2018	00077	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na zaradu	5,03 €	0,00 €
										14.993,23 €	0,00 €
									SALDO		14.993,23 €

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.04.2018	25.04.2018	00146	01	41150000000	Opštinski prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na zaradu	66,54 €	0,00 €
020002	25.04.2018	25.04.2018	00287	01	41150000000	Opštinski prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na zaradu	37,51 €	0,00 €
020002	25.04.2018	25.04.2018	00293	01	41150000000	Opštinski prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na zaradu	4,76 €	0,00 €
030003	25.04.2018	25.04.2018	00098	01	41150000000	Opštinski prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na zaradu	61,48 €	0,00 €
050005	25.04.2018	25.04.2018	00325	01	41150000000	Opštinski prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na zaradu	115,72 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00499	01	41150000000	Opštinski prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na zaradu	242,28 €	0,00 €
070007	25.04.2018	25.04.2018	00087	01	41150000000	Opštinski prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na zaradu	95,38 €	0,00 €

100010	25.04.2018	25.04.2018	00040	01	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	naknada za prevoz za mart 2018. godine	178,79 €	0,00 €
110011	25.04.2018	25.04.2018	00443	01	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	naknada za prevoz za mart 2018. godine	711,58 €	0,00 €
120012	25.04.2018	25.04.2018	00054	01	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	naknada za prevoz za mart 2018. godine	469,59 €	0,00 €
130013	25.04.2018	25.04.2018	00093	01	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	naknada za prevoz za mart 2018. godine	841,96 €	0,00 €
140014	25.04.2018	25.04.2018	00194	01	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	naknada za prevoz za mart 2018. godine	656,37 €	0,00 €
150015	25.04.2018	25.04.2018	00079	01	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	naknada za prevoz za mart 2018. godine	20,00 €	0,00 €

6.040,35 € 0,00 €

SALDO 6.040,35 €

Stavka budžeta: 41230000001 Porez na prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.04.2018	25.04.2018	00148	01	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	14,72 €	0,00 €
020002	25.04.2018	25.04.2018	00289	01	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	30,44 €	0,00 €
030003	25.04.2018	25.04.2018	00100	01	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	20,47 €	0,00 €
050005	25.04.2018	25.04.2018	00327	01	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	67,42 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00501	01	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	152,81 €	0,00 €
070007	25.04.2018	25.04.2018	00089	01	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	50,75 €	0,00 €
080008	25.04.2018	25.04.2018	00183	01	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	55,31 €	0,00 €
090009	25.04.2018	25.04.2018	00058	01	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	32,83 €	0,00 €
100010	25.04.2018	25.04.2018	00041	02	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	24,02 €	0,00 €
110011	25.04.2018	25.04.2018	00444	03	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	95,59 €	0,00 €
120012	25.04.2018	25.04.2018	00055	01	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	63,08 €	0,00 €
130013	25.04.2018	25.04.2018	00094	01	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	113,10 €	0,00 €

140014	25.04.2018	25.04.2018	00195	01	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	88,17 €	0,00 €
150015	25.04.2018	25.04.2018	00080	01	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	2,70 €	0,00 €
										811,41 €	0,00 €
										SALDO	811,41 €

Stavka budžeta: 41230000002 Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.04.2018	25.04.2018	00148	02	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na prevoz	39,26 €	0,00 €
020002	25.04.2018	25.04.2018	00289	02	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na prevoz	81,17 €	0,00 €
030003	25.04.2018	25.04.2018	00100	02	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na prevoz	54,59 €	0,00 €
050005	25.04.2018	25.04.2018	00327	02	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na prevoz	179,78 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00501	02	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na prevoz	407,48 €	0,00 €
070007	25.04.2018	25.04.2018	00089	02	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na prevoz	135,33 €	0,00 €
080008	25.04.2018	25.04.2018	00183	02	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na prevoz	147,50 €	0,00 €
090009	25.04.2018	25.04.2018	00058	02	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na prevoz	87,54 €	0,00 €
100010	25.04.2018	25.04.2018	00041	03	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na prevoz	64,04 €	0,00 €
110011	25.04.2018	25.04.2018	00444	01	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na prevoz	254,89 €	0,00 €
120012	25.04.2018	25.04.2018	00055	02	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na prevoz	168,21 €	0,00 €
130013	25.04.2018	25.04.2018	00094	02	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na prevoz	301,60 €	0,00 €
140014	25.04.2018	25.04.2018	00195	02	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na prevoz	235,12 €	0,00 €
150015	25.04.2018	25.04.2018	00080	02	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na prevoz	7,16 €	0,00 €
										2.163,67 €	0,00 €
										SALDO	2.163,67 €

Stavka budžeta: 41230000003 Doprinos na teret poslodavca na prevoz

Šifra	Datum	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
-------	-------	----------------	----------	-----	-------	------------	----------	----------------	---------------	--------	-----------

org.	odobrenja		lin.				(Poziv na broj)				
010001	25.04.2018	25.04.2018	00148	03	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	17,18 €	0,00 €
010001	25.04.2018	25.04.2018	00149	01	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na prevoz	0,33 €	0,00 €
020002	25.04.2018	25.04.2018	00289	03	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	35,51 €	0,00 €
020002	25.04.2018	25.04.2018	00290	01	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na prevoz	0,68 €	0,00 €
030003	25.04.2018	25.04.2018	00100	03	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	23,88 €	0,00 €
030003	25.04.2018	25.04.2018	00101	01	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na prevoz	0,45 €	0,00 €
050005	25.04.2018	25.04.2018	00327	03	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	78,65 €	0,00 €
050005	25.04.2018	25.04.2018	00328	01	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na prevoz	1,50 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00501	03	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	178,27 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00502	01	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na prevoz	3,40 €	0,00 €
070007	25.04.2018	25.04.2018	00089	03	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	59,20 €	0,00 €
070007	25.04.2018	25.04.2018	00090	01	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na prevoz	1,13 €	0,00 €
080008	25.04.2018	25.04.2018	00183	03	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	64,53 €	0,00 €
080008	25.04.2018	25.04.2018	00184	01	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na prevoz	1,23 €	0,00 €
090009	25.04.2018	25.04.2018	00058	03	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	38,30 €	0,00 €
090009	25.04.2018	25.04.2018	00059	01	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na prevoz	0,73 €	0,00 €
100010	25.04.2018	25.04.2018	00041	01	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	28,02 €	0,00 €
100010	25.04.2018	25.04.2018	00042	01	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na prevoz	0,53 €	0,00 €
110011	25.04.2018	25.04.2018	00444	02	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	111,52 €	0,00 €
110011	25.04.2018	25.04.2018	00445	01	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na prevoz	2,12 €	0,00 €
120012	25.04.2018	25.04.2018	00055	03	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	73,59 €	0,00 €
120012	25.04.2018	25.04.2018	00056	01	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na prevoz	1,40 €	0,00 €
130013	25.04.2018	25.04.2018	00094	03	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	131,95 €	0,00 €

130013	25.04.2018	25.04.2018	00095	01	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na prevoz	2,52 €	0,00 €
140014	25.04.2018	25.04.2018	00195	03	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	102,86 €	0,00 €
140014	25.04.2018	25.04.2018	00196	01	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na prevoz	1,96 €	0,00 €
150015	25.04.2018	25.04.2018	00080	03	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	3,13 €	0,00 €
150015	25.04.2018	25.04.2018	00081	01	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na prevoz	0,06 €	0,00 €
										964,63 €	0,00 €
										SALDO	964,63 €

Stavka budžeta: 41230000004 prirez porezu na prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.04.2018	25.04.2018	00150	01	41230000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na prevoz	1,91 €	0,00 €
020002	25.04.2018	25.04.2018	00291	01	41230000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na prevoz	3,96 €	0,00 €
030003	25.04.2018	25.04.2018	00102	01	41230000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na prevoz	2,66 €	0,00 €
050005	25.04.2018	25.04.2018	00329	01	41230000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na prevoz	8,76 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00503	01	41230000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na prevoz	19,86 €	0,00 €
070007	25.04.2018	25.04.2018	00091	01	41230000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na prevoz	6,60 €	0,00 €
080008	25.04.2018	25.04.2018	00185	01	41230000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na prevoz	7,19 €	0,00 €
090009	25.04.2018	25.04.2018	00060	01	41230000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na prevoz	4,27 €	0,00 €
100010	25.04.2018	25.04.2018	00043	01	41230000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na prevoz	3,12 €	0,00 €
110011	25.04.2018	25.04.2018	00446	01	41230000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na prevoz	12,43 €	0,00 €
120012	25.04.2018	25.04.2018	00057	01	41230000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na prevoz	8,20 €	0,00 €
130013	25.04.2018	25.04.2018	00096	01	41230000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na prevoz	14,70 €	0,00 €
140014	25.04.2018	25.04.2018	00197	01	41230000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na prevoz	11,46 €	0,00 €
150015	25.04.2018	25.04.2018	00082	01	41230000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na prevoz	0,35 €	0,00 €
										105,47 €	0,00 €

SALDO 105,47 €

Stavka budžeta: 41311000000 Administrativni materijal-kancelarijski materijal i sitan inventar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	24.04.2018	24.04.2018	00523	01	41311000000	Administrativni materijal-kancelarijski materijal i sitan inventar	DOO"DPS"	510-22701-31	uplata po računu	828,85 €	0,00 €
050005	25.04.2018	25.04.2018	00318	01	41311000000	Administrativni materijal-kancelarijski materijal i sitan inventar	Grafo print d.o.o.	520-27198-58	uplata po računu	1.161,60 €	0,00 €
										1.990,45 €	0,00 €

SALDO 1.990,45 €

Stavka budžeta: 41390000000 Ostali rashodi za materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	30.04.2018	30.04.2018	00339	01	41390000000	Ostali rashodi za materijal	DOO " ČILIMARA"	520-21489-16	uplata po računu	50,06 €	0,00 €
050005	30.04.2018	30.04.2018	00340	01	41390000000	Ostali rashodi za materijal	DOO " ČILIMARA"	520-21489-16	uplata po računu	98,82 €	0,00 €
										148,88 €	0,00 €

SALDO 148,88 €

Stavka budžeta: 41410000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090009	23.04.2018	23.04.2018	00051	01	41410000000	Službena putovanja	Grand travel agency	540-8814-87	uplata po računu	125,40 €	0,00 €
										125,40 €	0,00 €

SALDO 125,40 €

Stavka budžeta: 41410000001 Akontacija za službeno putovanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	23.04.2018	23.04.2018	00494	01	41410000001	Akontacija za službeno putovanje	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	akontacija za službeni put	100,00 €	0,00 €
090009	23.04.2018	23.04.2018	00050	01	41410000001	Akontacija za službeno putovanje	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	akontacija za službeni put	100,00 €	0,00 €

200,00 €
SALDO
200,00 €

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:		41431000000		Komunikacione usluge								
010001	28.04.2018	28.04.2018	00132	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com			510-103-22	uplata po računu	7,69 €	0,00 €
010001	28.04.2018	28.04.2018	00133	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com			510-103-22	uplata po računu	43,91 €	0,00 €
010001	28.04.2018	28.04.2018	00134	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com			510-103-22	uplata po računu	94,45 €	0,00 €
010001	28.04.2018	28.04.2018	00136	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com			510-103-22	uplata po računu	6,17 €	0,00 €
010001	28.04.2018	28.04.2018	00137	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com			510-103-22	uplata po računu	27,61 €	0,00 €
010001	28.04.2018	28.04.2018	00139	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com			510-103-22	uplata po računu	3,63 €	0,00 €
010001	28.04.2018	28.04.2018	00140	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com			510-103-22	uplata po računu	6,06 €	0,00 €
010001	28.04.2018	28.04.2018	00141	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com			510-103-22	uplata po računu	10,29 €	0,00 €
010001	28.04.2018	28.04.2018	00152	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com			510-103-22	uplata po računu	10,00 €	0,00 €
010001	28.04.2018	28.04.2018	00153	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com			510-103-22	uplata po računu	16,37 €	0,00 €
010001	28.04.2018	28.04.2018	00154	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor			510-106-13	uplata po računu	26,28 €	0,00 €
010001	28.04.2018	28.04.2018	00155	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor			510-106-13	uplata po računu	11,20 €	0,00 €
010001	28.04.2018	28.04.2018	00156	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor			510-106-13	uplata po računu	10,07 €	0,00 €
010001	28.04.2018	28.04.2018	00157	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor			510-106-13	uplata po računu	4,32 €	0,00 €
010001	28.04.2018	28.04.2018	00158	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor			510-106-13	uplata po računu	10,07 €	0,00 €
010001	28.04.2018	28.04.2018	00159	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor			510-106-13	uplata po računu	67,90 €	0,00 €
010001	28.04.2018	28.04.2018	00160	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor			510-106-13	uplata po računu	3,48 €	0,00 €
020002	28.04.2018	28.04.2018	00276	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor			510-106-13	uplata po računu	15,46 €	0,00 €
020002	28.04.2018	28.04.2018	00278	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com			510-103-22	uplata po računu	37,94 €	0,00 €

020002	28.04.2018	28.04.2018	00279	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	6,43 €	0,00 €
020002	28.04.2018	28.04.2018	00281	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	5,88 €	0,00 €
020002	28.04.2018	28.04.2018	00282	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	5,16 €	0,00 €
020002	28.04.2018	28.04.2018	00295	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	42,27 €	0,00 €
030003	28.04.2018	28.04.2018	00103	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	16,94 €	0,00 €
030003	28.04.2018	28.04.2018	00104	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	44,89 €	0,00 €
030003	28.04.2018	28.04.2018	00105	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	1,21 €	0,00 €
030003	28.04.2018	28.04.2018	00106	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	42,05 €	0,00 €
050005	28.04.2018	28.04.2018	00295	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	21,97 €	0,00 €
050005	28.04.2018	28.04.2018	00296	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	87,17 €	0,00 €
050005	28.04.2018	28.04.2018	00297	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	6,17 €	0,00 €
050005	28.04.2018	28.04.2018	00298	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	15,44 €	0,00 €
050005	28.04.2018	28.04.2018	00302	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	7,46 €	0,00 €
050005	28.04.2018	28.04.2018	00316	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	5,70 €	0,00 €
050005	28.04.2018	28.04.2018	00317	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	6,05 €	0,00 €
050005	28.04.2018	28.04.2018	00331	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	16,14 €	0,00 €
050005	28.04.2018	28.04.2018	00332	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	17,18 €	0,00 €
050005	28.04.2018	28.04.2018	00333	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	7,97 €	0,00 €
060006	28.04.2018	28.04.2018	00475	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	10,31 €	0,00 €
060006	28.04.2018	28.04.2018	00481	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	11,43 €	0,00 €
060006	28.04.2018	28.04.2018	00482	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	8,76 €	0,00 €
060006	28.04.2018	28.04.2018	00483	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	9,24 €	0,00 €
060006	28.04.2018	28.04.2018	00490	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	20,00 €	0,00 €
060006	28.04.2018	28.04.2018	00513	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	17,18 €	0,00 €

060006	28.04.2018	28.04.2018	00514	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	41,10 €	0,00 €
060006	28.04.2018	28.04.2018	00515	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	15,82 €	0,00 €
070007	28.04.2018	28.04.2018	00080	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	46,15 €	0,00 €
070007	28.04.2018	28.04.2018	00082	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	5,17 €	0,00 €
070007	28.04.2018	28.04.2018	00092	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	21,20 €	0,00 €
080008	28.04.2018	28.04.2018	00146	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	8,95 €	0,00 €
080008	28.04.2018	28.04.2018	00147	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	27,11 €	0,00 €
080008	28.04.2018	28.04.2018	00149	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	9,24 €	0,00 €
080008	28.04.2018	28.04.2018	00186	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	21,20 €	0,00 €
080008	28.04.2018	28.04.2018	00187	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	17,18 €	0,00 €
080008	28.04.2018	28.04.2018	00188	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	1,21 €	0,00 €
090009	28.04.2018	28.04.2018	00048	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	6,17 €	0,00 €
090009	28.04.2018	28.04.2018	00061	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	20,00 €	0,00 €
100010	28.04.2018	28.04.2018	00044	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	20,00 €	0,00 €
110011	28.04.2018	28.04.2018	00407	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	26,92 €	0,00 €
110011	28.04.2018	28.04.2018	00408	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	26,28 €	0,00 €
110011	28.04.2018	28.04.2018	00418	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	11,43 €	0,00 €
110011	28.04.2018	28.04.2018	00419	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	11,64 €	0,00 €
110011	28.04.2018	28.04.2018	00420	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	10,00 €	0,00 €
110011	28.04.2018	28.04.2018	00421	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	10,00 €	0,00 €
110011	28.04.2018	28.04.2018	00457	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	12,10 €	0,00 €
110011	28.04.2018	28.04.2018	00458	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	21,20 €	0,00 €
110011	28.04.2018	28.04.2018	00459	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	1,51 €	0,00 €
120012	28.04.2018	28.04.2018	00045	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	9,44 €	0,00 €

120012	28.04.2018	28.04.2018	00058	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	27,35 €	0,00 €
120012	28.04.2018	28.04.2018	00059	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	1,21 €	0,00 €
120012	28.04.2018	28.04.2018	00060	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	22,99 €	0,00 €
130013	28.04.2018	28.04.2018	00078	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	66,98 €	0,00 €
130013	28.04.2018	28.04.2018	00079	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	8,28 €	0,00 €
130013	28.04.2018	28.04.2018	00083	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	15,11 €	0,00 €
130013	28.04.2018	28.04.2018	00084	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	5,63 €	0,00 €
130013	28.04.2018	28.04.2018	00098	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	18,70 €	0,00 €
130013	28.04.2018	28.04.2018	00099	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	30,35 €	0,00 €
130013	28.04.2018	28.04.2018	00100	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	10,43 €	0,00 €
140014	28.04.2018	28.04.2018	00182	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	20,00 €	0,00 €
140014	28.04.2018	28.04.2018	00201	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	3,90 €	0,00 €
150015	28.04.2018	28.04.2018	00066	01	41431000000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	24,84 €	0,00 €
150015	28.04.2018	28.04.2018	00083	01	41431000000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	24,20 €	0,00 €
									1.526,89 €	0,00 €
									SALDO	1.526,89 €

Stavka budžeta: 41440000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	23.04.2018	23.04.2018	00492	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-9974-36	transakciona provizija	74,48 €	0,00 €
060006	23.04.2018	23.04.2018	00493	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	0,70 €	0,00 €
060006	24.04.2018	24.04.2018	00504	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	3,95 €	0,00 €

060006	25.04.2018	25.04.2018	00505	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	907-55001-17	provizija	19,14 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00506	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	907-55001-17	provizija	6,51 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00507	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-0-40	provizija	32,44 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00508	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	907-55001-17	provizija	7,10 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00509	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-0-40	provizija	73,43 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00510	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	907-55001-17	provizija	92,56 €	0,00 €
060006	25.04.2018	25.04.2018	00511	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	83,97 €	0,00 €
060006	30.04.2018	30.04.2018	00525	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-0-331	provizija	9,00 €	0,00 €
060006	30.04.2018	30.04.2018	00526	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	1,00 €	0,00 €
060006	30.04.2018	30.04.2018	00527	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	5,00 €	0,00 €
060006	30.04.2018	30.04.2018	00528	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	550-6-65	provizija	2,50 €	0,00 €
060006	30.04.2018	30.04.2018	00529	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	550-6-65	provizija	2,50 €	0,00 €
										414,28 €	0,00 €
										SALDO	414,28 €

Stavka budžeta: 41480000000 Usluge stručnog usavršavanja

Šifra	Datum	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
-------	-------	----------------	----------	-----	-------	------------	----------	----------------	---------------	--------	-----------

org.	odobrenja		lin.				(Poziv na broj)				
060006	28.04.2018	28.04.2018	00524	01	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	CKB	510-0-40	usluge stručnog usavršavanja	500,00 €	0,00 €
										500,00 €	0,00 €
										SALDO	500,00 €

Stavka budžeta: 41497000000 Ostale usluge- licence za operativne sisteme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	28.04.2018	28.04.2018	00406	01	41497000000	Ostale usluge- licence za operativne sisteme	T-Com	510-103-22	uplata po racunu	54,40 €	0,00 €
										54,40 €	0,00 €
										SALDO	54,40 €

Stavka budžeta: 41992000000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	25.04.2018	25.04.2018	00151	01	41992000000	Ostalo	Američka privredna komora	540-2162-61	uplata po računu	35,00 €	0,00 €
140014	25.04.2018	25.04.2018	00198	01	41992000000	Ostalo	Podgorička banka	907-55001-17	naknada	150,00 €	0,00 €
140014	25.04.2018	25.04.2018	00199	01	41992000000	Ostalo	Porez na zarade	820-30000-74	uplata poreza	10,08 €	0,00 €
140014	25.04.2018	25.04.2018	00200	01	41992000000	Ostalo	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu	1,31 €	0,00 €
										196,39 €	0,00 €
										SALDO	196,39 €

Stavka budžeta: 43121000000 Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	24.04.2018	24.04.2018	00336	01	43121000000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	Podgorička banka	907-55001-17	sponzorstvo za školovanje	200,00 €	0,00 €
050005	30.04.2018	30.04.2018	00338	01	43121000000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	Hipotekarna banka	907-52001-93	sponzorstvo za školovanje	300,00 €	0,00 €
										500,00 €	0,00 €
										SALDO	500,00 €

Stavka budžeta: 4313000003 Muški rukometni klub

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	24.04.2018	24.04.2018	00330	01	4313000003	Muški rukometni klub	Muski rukometni klub "Danilovgrad"	535-10731-90	sredstva po namjeni	550,00 €	0,00 €
										550,00 €	0,00 €
										SALDO	550,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	28.04.2018	28.04.2018	00337	01	4315200000	Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice	Mjesna zajednica Spuz	510-93530-71	sredstva po namjeni	2.000,00 €	0,00 €
										2.000,00 €	0,00 €
										SALDO	2.000,00 €

Stavka budžeta: 4316200000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	24.04.2018	24.04.2018	00450	01	4316200000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Podgorička banka	907-55001-17	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	24.04.2018	24.04.2018	00451	01	4316200000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	CKB	510-0-40	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	24.04.2018	24.04.2018	00452	01	4316200000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	CKB	510-0-40	pomoć	500,00 €	0,00 €
110011	24.04.2018	24.04.2018	00453	01	4316200000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Prva banka	535-1-76	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	24.04.2018	24.04.2018	00454	01	4316200000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	CKB	510-0-40	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	24.04.2018	24.04.2018	00455	01	4316200000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	CKB	510-0-40	pomoć	100,00 €	0,00 €

110011	24.04.2018	24.04.2018	00456	01	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Podgorička banka	907-55001-17	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	25.04.2018	25.04.2018	00447	01	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	CKB	510-0-40	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	25.04.2018	25.04.2018	00448	01	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Podgorička banka	907-55001-17	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	25.04.2018	25.04.2018	00449	01	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Podgorička banka	907-55001-17	pomoć	200,00 €	0,00 €
110011	30.04.2018	30.04.2018	00460	01	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Prva banka	535-1-76	pomoć	150,00 €	0,00 €

2.000,00 €
SALDO **2.000,00 €**

Stavka budžeta: 43181000000 Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	24.04.2018	24.04.2018	00335	01	43181000000	Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva	JU Muzeji i galerije Podgorica	550-16788-62	sponzorstvo	500,00 €	0,00 €

500,00 €
SALDO **500,00 €**

Stavka budžeta: 43192000001 Neto zarada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160016	25.04.2018	25.04.2018	00013	01	43192000001	Neto zarada	Opštinska organizacija Crveni krst	550-2148-41	prenos sredstava	950,60 €	0,00 €

950,60 €
SALDO **950,60 €**

Stavka budžeta: 43192000007 Transferi za zarade- Porez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160016	25.04.2018	25.04.2018	00013	02	43192000007	Transferi za zarade-Porez	Opštinska organizacija Crveni krst	550-2148-41	prenos sredstava	142,98 €	0,00 €

142,98 € 0,00 €

SALDO 142,98 €

Stavka budžeta: 43192000008 Transferi za zarade- Doprinos na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160016	25.04.2018	25.04.2018	00013	03	43192000008	Transferi za zarade- Doprinos na teret zaposlenog	Opštinska organizacija Crveni krst	550-2148-41	prenos sredstava	345,34 €	0,00 €

345,34 € 0,00 €

SALDO 345,34 €

Stavka budžeta: 43192000009 Transferi za zarade- Doprinos na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160016	25.04.2018	25.04.2018	00013	04	43192000009	Transferi za zarade- Doprinos na teret poslodavca	Opštinska organizacija Crveni krst	550-2148-41	prenos sredstava	153,96 €	0,00 €

153,96 € 0,00 €

SALDO 153,96 €

Stavka budžeta: 43192000010 Transferi za zarade- Prirez porezu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160016	25.04.2018	25.04.2018	00013	05	43192000010	Transferi za zarade- Prirez porezu	Opštinska organizacija Crveni krst	550-2148-41	prenos sredstava	18,59 €	0,00 €

18,59 € 0,00 €

SALDO 18,59 €

Stavka budžeta: 43193000001 Neto zarada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180018	25.04.2018	25.04.2018	00026	01	43193000001	Neto zarada	Podgorička banka	907-55001-17	zarada za mart 2018. godine	1.045,70 €	0,00 €

1.045,70 € 0,00 €

SALDO 1.045,70 €

Stavka budžeta: 43193000002

Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180018	25.04.2018	25.04.2018	00030	01	43193000002	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	naknada za prevoz	72,80 €	0,00 €
										72,80 €	0,00 €
										SALDO	72,80 €

Stavka budžeta: 43193000006

Porez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180018	25.04.2018	25.04.2018	00027	01	43193000006	Porez	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	161,62 €	0,00 €
										161,62 €	0,00 €
										SALDO	161,62 €

Stavka budžeta: 43193000007

Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180018	25.04.2018	25.04.2018	00027	02	43193000007	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	381,26 €	0,00 €
										381,26 €	0,00 €
										SALDO	381,26 €

Stavka budžeta: 43193000008

Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180018	25.04.2018	25.04.2018	00027	03	43193000008	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	166,80 €	0,00 €
180018	25.04.2018	25.04.2018	00028	01	43193000008	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na zaradu	3,18 €	0,00 €
										169,98 €	0,00 €
										SALDO	169,98 €

Stavka budžeta: 43193000009

Prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180018	25.04.2018	25.04.2018	00029	01	43193000009	Prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na zaradu	21,01 €	0,00 €

21,01 € 0,00 €

SALDO 21,01 €

Stavka budžeta: 43193000017 naknada za prevoz-porez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180018	25.04.2018	25.04.2018	00031	01	43193000017	naknada za prevoz-porez	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	9,78 €	0,00 €

9,78 € 0,00 €

SALDO 9,78 €

Stavka budžeta: 43193000018 naknada za prevoz-doprinos na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180018	25.04.2018	25.04.2018	00031	02	43193000018	naknada za prevoz-doprinos na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	26,08 €	0,00 €

26,08 € 0,00 €

SALDO 26,08 €

Stavka budžeta: 43193000019 naknada za prevoz-doprinos na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180018	25.04.2018	25.04.2018	00031	03	43193000019	naknada za prevoz-doprinos na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na prevoz	11,41 €	0,00 €
180018	25.04.2018	25.04.2018	00032	01	43193000019	naknada za prevoz-doprinos na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na prevoz	0,21 €	0,00 €

11,62 € 0,00 €

SALDO 11,62 €

Stavka budžeta: 43193000020 naknada za prevoz-prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180018	25.04.2018	25.04.2018	00033	01	43193000020	naknada za prevoz-prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na prevoz	1,27 €	0,00 €

1,27 € 0,00 €

SALDO 1,27 €

Stavka budžeta: 43194000001 Neto zarada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	25.04.2018	25.04.2018	00035	01	43194000001	Neto zarada	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	6.206,36 €	0,00 €
										6.206,36 €	0,00 €
										SALDO	6.206,36 €

Stavka budžeta: 43194000002 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	25.04.2018	25.04.2018	00034	01	43194000002	Naknada za prevoz	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	457,57 €	0,00 €
										457,57 €	0,00 €
										SALDO	457,57 €

Stavka budžeta: 43194000007 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	25.04.2018	25.04.2018	00035	02	43194000007	Porez na zarade	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	866,26 €	0,00 €
										866,26 €	0,00 €
										SALDO	866,26 €

Stavka budžeta: 43194000008 Doprinos na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	25.04.2018	25.04.2018	00035	03	43194000008	Doprinos na teret zaposlenog	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	2.233,46 €	0,00 €
										2.233,46 €	0,00 €
										SALDO	2.233,46 €

Stavka budžeta: 43194000009 Doprinos na teret poslodavca

Šifra	Datum	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
-------	-------	----------------	----------	-----	-------	------------	----------	----------------	---------------	--------	-----------

org.	odobrenja			lin.				(Poziv na broj)			
200020	25.04.2018	25.04.2018	00035	04	43194000009	Doprinos na teret poslodavca	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	1.034,00 €	0,00 €

1.034,00 € **0,00 €**
SALDO **1.034,00 €**

Stavka budžeta: 43194000010 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	25.04.2018	25.04.2018	00035	05	43194000010	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	112,61 €	0,00 €

112,61 € **0,00 €**
SALDO **112,61 €**

Stavka budžeta: 43194000016 naknada za prevoz-porez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	25.04.2018	25.04.2018	00034	02	43194000016	naknada za prevoz-porez	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	61,47 €	0,00 €

61,47 € **0,00 €**
SALDO **61,47 €**

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	25.04.2018	25.04.2018	00034	03	43194000017	naknada za prevoz-doprinos na teret zaposlenog	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	163,91 €	0,00 €

163,91 € **0,00 €**
SALDO **163,91 €**

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

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

200020	25.04.2018	25.04.2018	00034	04	43194000018	naknada za prevoz-doprinos na teret poslodavca	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	73,08 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	----	-------------	--	---	--------------	------------------	---------	--------

73,08 € 0,00 €

SALDO 73,08 €

Stavka budžeta: 43194000019 naknada za prevoz-prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	25.04.2018	25.04.2018	00034	05	43194000019	naknada za prevoz-prirez	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	7,99 €	0,00 €

7,99 € 0,00 €

SALDO 7,99 €

Stavka budžeta: 43262000000 Transferi javnim preduzećima-D.O.O Lokalni javni emiter "Radio Danilovgrad"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	25.04.2018	25.04.2018	00029	01	43262000000	Transferi javnim preduzećima-D.O.O Lokalni javni emiter "Radio Danilovgrad"	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	304,05 €	0,00 €

304,05 € 0,00 €

SALDO 304,05 €

Stavka budžeta: 43262000001 Transferi za zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	25.04.2018	25.04.2018	00027	03	43262000001	Transferi za zarade	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	3.498,32 €	0,00 €

3.498,32 € 0,00 €

SALDO 3.498,32 €

Stavka budžeta: 43262000002 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	25.04.2018	25.04.2018	00028	03	43262000002	Naknada za prevoz	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	316,01 €	0,00 €

316,01 € **0,00 €**
SALDO **316,01 €**

Stavka budžeta: 43262000007 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	28.04.2018	28.04.2018	00030	01	43262000007	Rashodi za telefonske usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	6,21 €	0,00 €

6,21 € **0,00 €**
SALDO **6,21 €**

Stavka budžeta: 43262000010 Transferi za zarade- porez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	25.04.2018	25.04.2018	00027	04	43262000010	Transferi za zarade- porez	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	489,94 €	0,00 €

489,94 € **0,00 €**
SALDO **489,94 €**

Stavka budžeta: 43262000011 Transferi za zarade- doprinos na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	25.04.2018	25.04.2018	00027	05	43262000011	Transferi za zarade- doprinos na teret zaposlenog	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	1.259,45 €	0,00 €

1.259,45 € **0,00 €**
SALDO **1.259,45 €**

Stavka budžeta: 43262000012 Transferi za zarade- doprinos na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	25.04.2018	25.04.2018	00027	01	43262000012	Transferi za zarade- doprinos na teret poslodavca	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	561,51 €	0,00 €

561,51 € **0,00 €**
SALDO **561,51 €**

Stavka budžeta: 43262000013 Transferi za zarade- prirez porezu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	25.04.2018	25.04.2018	00027	02	43262000013	Transferi za zarade-prirez porezu	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	63,69 €	0,00 €
										63,69 €	0,00 €
										SALDO	63,69 €

Stavka budžeta: 43262000015 Transferi za plaćanje rate po protokolu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	24.04.2018	24.04.2018	00026	01	43262000015	Transferi za plaćanje rate po protokolu	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	265,58 €	0,00 €
										265,58 €	0,00 €
										SALDO	265,58 €

Stavka budžeta: 43262000022 Prevoz -porez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	25.04.2018	25.04.2018	00028	04	43262000022	Prevoz -porez	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	42,45 €	0,00 €
										42,45 €	0,00 €
										SALDO	42,45 €

Stavka budžeta: 43262000023 Prevoz -doprinos zaposleni

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	25.04.2018	25.04.2018	00028	05	43262000023	Prevoz -doprinos zaposleni	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	113,19 €	0,00 €
										113,19 €	0,00 €
										SALDO	113,19 €

Stavka budžeta: 43262000024 Prevoz -doprinos na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	25.04.2018	25.04.2018	00028	01	43262000024	Prevoz -doprinos na teret poslodavca	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	50,46 €	0,00 €
										50,46 €	0,00 €

SALDO 50,46 €

Stavka budžeta: 43262000025 prevoz -prirezi porezu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	25.04.2018	25.04.2018	00028	02	43262000025	prevoz -prirezi porezu	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	5,52 €	0,00 €

5,52 € 0,00 €

SALDO 5,52 €

Stavka budžeta: 43263000001 Neto zarada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
190019	25.04.2018	25.04.2018	00009	01	43263000001	Neto zarada	Javno preduzece za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	2.596,67 €	0,00 €

2.596,67 € 0,00 €

SALDO 2.596,67 €

Stavka budžeta: 43263000002 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
190019	25.04.2018	25.04.2018	00010	01	43263000002	Naknada za prevoz	Javno preduzece za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	144,00 €	0,00 €

144,00 € 0,00 €

SALDO 144,00 €

Stavka budžeta: 43263000005 Transferi - porezi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
190019	25.04.2018	25.04.2018	00009	02	43263000005	Transferi - porezi	Javno preduzece za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	372,78 €	0,00 €

372,78 € 0,00 €

SALDO 372,78 €

Stavka budžeta: 43263000006 Transferi - doprinosi na teret zaposlenog

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

190019	25.04.2018	25.04.2018	00009	03	43263000006	Transferi - doprinosi na teret zaposlenog	Javno preduzece za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	937,72 €	0,00 €
										937,72 €	0,00 €
										SALDO	937,72 €

Stavka budžeta: 43263000007 Transferi - doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
190019	25.04.2018	25.04.2018	00009	04	43263000007	Transferi - doprinosi na teret poslodavca	Javno preduzece za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	418,07 €	0,00 €
										418,07 €	0,00 €
										SALDO	418,07 €

Stavka budžeta: 43263000008 Transferi - prirez porezu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
190019	25.04.2018	25.04.2018	00009	05	43263000008	Transferi - prirez porezu	Javno preduzece za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	48,46 €	0,00 €
										48,46 €	0,00 €
										SALDO	48,46 €

Stavka budžeta: 43263000014 Naknada za prevoz-porez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
190019	25.04.2018	25.04.2018	00010	02	43263000014	Naknada za prevoz-porez	Javno preduzece za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	19,34 €	0,00 €
										19,34 €	0,00 €
										SALDO	19,34 €

Stavka budžeta: 43263000015 Naknada za prevoz-Doprinos na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
190019	25.04.2018	25.04.2018	00010	03	43263000015	Naknada za prevoz-Doprinos na teret zaposlenog	Javno preduzece za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	51,58 €	0,00 €
										51,58 €	0,00 €
										SALDO	51,58 €

Stavka budžeta: 43263000016**Naknada za prevoz-Doprinos na teret poslodavca**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
190019	25.04.2018	25.04.2018	00010	04	43263000016	Naknada za prevoz-Doprinos na teret poslodavca	Javno preduzece za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	23,00 €	0,00 €
										23,00 €	0,00 €
										SALDO	23,00 €

Stavka budžeta: 43263000017**Naknada za prevoz-prirez**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
190019	25.04.2018	25.04.2018	00010	05	43263000017	Naknada za prevoz-prirez	Javno preduzece za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	2,50 €	0,00 €
										2,50 €	0,00 €
										SALDO	2,50 €

Stavka budžeta: 44120000000**Izdaci za lokalnu infrastrukturu**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080008	24.04.2018	24.04.2018	00193	01	44120000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	Odbor za komunalne objekte sela Zagreda	535-17235-75	uplata	1.000,00 €	0,00 €
										1.000,00 €	0,00 €
										SALDO	1.000,00 €

Stavka budžeta: 44120000008**Održavanje čistoće grada**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080008	30.04.2018	30.04.2018	00090	01	44120000008	Održavanje čistoće grada	Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad	510-66406-60	uplata po računu	18.000,00 €	0,00 €
										18.000,00 €	0,00 €
										SALDO	18.000,00 €

Stavka budžeta: 46310000003**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080008	24.04.2018	24.04.2018	00171	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	353,11 €	0,00 €

080008	24.04.2018	24.04.2018	00172	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	162,69 €	0,00 €
080008	24.04.2018	24.04.2018	00173	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	1.472,89 €	0,00 €
080008	24.04.2018	24.04.2018	00174	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	212,36 €	0,00 €
080008	24.04.2018	24.04.2018	00175	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	46,99 €	0,00 €
080008	24.04.2018	24.04.2018	00176	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	201,99 €	0,00 €
110011	24.04.2018	24.04.2018	00437	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	350,47 €	0,00 €
140014	24.04.2018	24.04.2018	00185	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	231,07 €	0,00 €
140014	24.04.2018	24.04.2018	00186	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	78,19 €	0,00 €
140014	24.04.2018	24.04.2018	00187	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	46,18 €	0,00 €
140014	24.04.2018	24.04.2018	00188	01	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	142,02 €	0,00 €
										3.297,96 €	0,00 €
										SALDO	3.297,96 €
										202.959,38 €	0,00 €
TOTAL:										202.959,38 €	