

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
130013	30.05.2018	30.05.2018	00125	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Neto zarada	0	obustava od zarade	22,35 €	0,00 €
080008	01.06.2018	01.06.2018	00223	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Podgorička banka	907-55001-17	zarada	408,06 €	0,00 €
110011	01.06.2018	01.06.2018	00591	0 1	4111000000 0	Neto zarade	Podgorička banka	907-55001-17	zarada	273,32 €	0,00 €
										703,73 €	0,00 €
										SALDO	703,73 €

Stavka budžeta:		4126000000			Naknada skupštinskim poslanicima						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	02.06.2018	02.06.2018	00390	0	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu na odborničke naknade	46,53 €	0,00 €
										46,53 €	0,00 €
										SALDO	46,53 €

Stavka budžeta:		4126000001			naknada skupštinskim poslanicima						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	01.06.2018	01.06.2018	00414	0 1	4126000000 1	naknada skupštinskim poslanicima	CKB	510-0-40	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00416	0 1	4126000000 1	naknada skupštinskim poslanicima	Podgorička banka	907-55001-17	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €
										220,00 €	0,00 €
										SALDO	220,00 €

Stavka budžeta:		4126000002			naknada skupštinskim poslanicima						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca	Svrha doznake	Duguje	Potražuje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	01.06.2018	01.06.2018	00412	0 1	4126000000 2	naknada skupštinskim poslanicima	Podgorička banka	907-55001-17	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00415	0 1	4126000000 2	naknada skupštinskim poslanicima	Hipotekarna banka	907-52001-93	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00418	0 1	4126000000 2	naknada skupštinskim poslanicima	CKB	510-0-40	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €

330,00 € 0,00 €

SALDO 330,00 €

Stavka budžeta: 4126000003 naknada skupštinskim poslanicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	01.06.2018	01.06.2018	00413	0 1	4126000000 3	naknada skupštinskim poslanicima	Addico banka	907-55501-69	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00417	0 1	4126000000 3	naknada skupštinskim poslanicima	Podgorička banka	907-55001-17	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €

220,00 € 0,00 €

SALDO 220,00 €

Stavka budžeta: 4126000004 naknada skupštinskim poslanicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	01.06.2018	01.06.2018	00419	0 1	4126000000 4	naknada skupštinskim poslanicima	CKB	510-0-40	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00420	0 1	4126000000 4	naknada skupštinskim poslanicima	Podgorička banka	907-55001-17	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00421	0 1	4126000000 4	naknada skupštinskim poslanicima	Atlas banka	505-2-65	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00422	0 1	4126000000 4	naknada skupštinskim poslanicima	CKB	510-0-40	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €

020002	01.06.2018	01.06.2018	00423	0 1	4126000000 4	naknada skupštinskim poslanicima	Prva banka	535-1-76	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €
										550,00 €	0,00 €
										SALDO	550,00 €

Stavka budžeta: 41260000005 naknada skupštinskim poslanicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	01.06.2018	01.06.2018	00408	0 1	4126000000 5	naknada skupštinskim poslanicima	Prva banka	535-1-76	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00410	0 1	4126000000 5	naknada skupštinskim poslanicima	Podgorička banka	907-55001-17	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €
										220,00 €	0,00 €
										SALDO	220,00 €

Stavka budžeta: 41260000006 naknada skupštinskim poslanicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	01.06.2018	01.06.2018	00409	0 1	4126000000 6	naknada skupštinskim poslanicima	Hipotekarna banka	907-52001-93	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €
										110,00 €	0,00 €
										SALDO	110,00 €

Stavka budžeta: 41260000007 naknada skupštinskim poslanicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	01.06.2018	01.06.2018	00391	0 1	4126000000 7	naknada skupštinskim poslanicima	Podgorička banka	907-55001-17	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00392	0 1	4126000000 7	naknada skupštinskim poslanicima	Podgorička banka	907-55001-17	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00393	0 1	4126000000 7	naknada skupštinskim poslanicima	Podgorička banka	907-55001-17	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00394	0 1	4126000000 7	naknada skupštinskim poslanicima	Hipotekarna banka	907-52001-93	naknada odbornicima	110,00 €	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
Stavka budžeta:		4134100000		Rashodi za energiju										
110011	28.05.2018	28.05.2018	00309	0	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	3.295,47 €	0,00 €			
130013	28.05.2018	28.05.2018	00066	0	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	203,57 €	0,00 €			
140014	28.05.2018	28.05.2018	00162	0	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	783,71 €	0,00 €			
140014	28.05.2018	28.05.2018	00163	0	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	1.525,20 €	0,00 €			
140014	28.05.2018	28.05.2018	00164	0	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	113,96 €	0,00 €			
140014	28.05.2018	28.05.2018	00165	0	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	149,07 €	0,00 €			
150015	28.05.2018	28.05.2018	00057	0	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	156,07 €	0,00 €			
											6.227,05 €	0,00 €		
											SALDO	6.227,05 €		

Šifra org.		Datum odobrenja		Datum plaćanja		Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:		4134200000		Rashodi za energiju										
080008	28.05.2018	28.05.2018	00114	0	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	313,53 €	0,00 €			
080008	28.05.2018	28.05.2018	00115	0	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	72,46 €	0,00 €			
080008	28.05.2018	28.05.2018	00116	0	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	36,80 €	0,00 €			
080008	28.05.2018	28.05.2018	00117	0	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	58,58 €	0,00 €			
080008	28.05.2018	28.05.2018	00118	0	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	529,97 €	0,00 €			
080008	28.05.2018	28.05.2018	00119	0	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	469,87 €	0,00 €			
080008	28.05.2018	28.05.2018	00120	0	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	5.858,05 €	0,00 €			
080008	28.05.2018	28.05.2018	00122	0	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	2,65 €	0,00 €			
080008	28.05.2018	28.05.2018	00123	0	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	8,81 €	0,00 €			
080008	28.05.2018	28.05.2018	00124	0	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	176,17 €	0,00 €			

080008	28.05.2018	28.05.2018	00127	0	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	4,73 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	---	------------	---------------------	---------------------------	-------------	------------------	--------	--------

7.531,62 € 0,00 €

SALDO 7.531,62 €

Stavka budžeta: 4139000000 Ostali rashodi za materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	29.05.2018	29.05.2018	00538	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	D.O.O."Okov"	510-162-39	uplata po racunu	14,90 €	0,00 €
110011	29.05.2018	29.05.2018	00543	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	D.O.O."Okov"	510-162-39	uplata po racunu	17,50 €	0,00 €

32,40 € 0,00 €

SALDO 32,40 €

Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030003	30.05.2018	30.05.2018	00129	0 1	4141000000 0	Službena putovanja	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	dnevnicu za službeni put	18,00 €	0,00 €
060006	30.05.2018	30.05.2018	00626	0 1	4141000000 0	Službena putovanja	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	dnevnicu za službeni put	18,00 €	0,00 €
110011	30.05.2018	30.05.2018	00588	0 1	4141000000 0	Službena putovanja	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	dnevnicu za službeni put	18,00 €	0,00 €
110011	30.05.2018	30.05.2018	00589	0 1	4141000000 0	Službena putovanja	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	dnevnicu za službeni put	18,00 €	0,00 €
120012	30.05.2018	30.05.2018	00079	0 1	4141000000 0	Službena putovanja	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	dnevnicu za službeni put	18,00 €	0,00 €

90,00 € 0,00 €

SALDO 90,00 €

Stavka budžeta: 4142000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	30.05.2018	30.05.2018	00587	0	4142000000	Reprezentacija	Mant company D.O.O.	540-7800-25	uplata po racunu	123,20 €	0,00 €

123,20 € 0,00 €

SALDO

123,20 €

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	28.05.2018	28.05.2018	00164	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com		510-103-22	uplata po računu	6,05 €	0,00 €
010001	28.05.2018	28.05.2018	00165	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com		510-103-22	uplata po računu	3,63 €	0,00 €
010001	28.05.2018	28.05.2018	00166	0 1	4143100000 0	Komunikacione usluge T-Com		510-103-22	uplata po računu	10,29 €	0,00 €
010001	28.05.2018	28.05.2018	00167	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor		510-106-13	uplata po računu	25,32 €	0,00 €
010001	28.05.2018	28.05.2018	00168	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor		510-106-13	uplata po računu	17,33 €	0,00 €
010001	28.05.2018	28.05.2018	00169	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor		510-106-13	uplata po računu	10,07 €	0,00 €
010001	28.05.2018	28.05.2018	00170	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor		510-106-13	uplata po računu	5,68 €	0,00 €
010001	28.05.2018	28.05.2018	00171	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor		510-106-13	uplata po računu	10,07 €	0,00 €
010001	28.05.2018	28.05.2018	00172	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor		510-106-13	uplata po računu	10,16 €	0,00 €
010001	28.05.2018	28.05.2018	00173	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor		510-106-13	uplata po računu	3,48 €	0,00 €
010001	28.05.2018	28.05.2018	00174	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com		510-103-22	uplata po računu	8,10 €	0,00 €
010001	28.05.2018	28.05.2018	00175	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com		510-103-22	uplata po računu	61,07 €	0,00 €
010001	28.05.2018	28.05.2018	00176	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com		510-103-22	uplata po računu	80,29 €	0,00 €
010001	28.05.2018	28.05.2018	00177	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com		510-103-22	uplata po računu	6,17 €	0,00 €
010001	28.05.2018	28.05.2018	00178	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com		510-103-22	uplata po računu	103,04 €	0,00 €
010001	28.05.2018	28.05.2018	00192	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com		510-103-22	uplata po računu	71,50 €	0,00 €
020002	28.05.2018	28.05.2018	00365	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com		510-103-22	uplata po računu	6,00 €	0,00 €
020002	28.05.2018	28.05.2018	00366	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com		510-103-22	uplata po računu	5,16 €	0,00 €
020002	28.05.2018	28.05.2018	00367	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor		510-106-13	uplata po računu	48,40 €	0,00 €
020002	28.05.2018	28.05.2018	00368	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor		510-106-13	uplata po računu	27,74 €	0,00 €
020002	28.05.2018	28.05.2018	00369	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com		510-103-22	uplata po računu	31,77 €	0,00 €

020002	28.05.2018	28.05.2018	00371	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	8,27 €	0,00 €
020002	28.05.2018	28.05.2018	00372	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	6,17 €	0,00 €
030003	28.05.2018	28.05.2018	00111	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	15,32 €	0,00 €
030003	28.05.2018	28.05.2018	00112	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	10,60 €	0,00 €
030003	28.05.2018	28.05.2018	00113	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	43,62 €	0,00 €
030003	28.05.2018	28.05.2018	00114	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	1,21 €	0,00 €
030003	28.05.2018	28.05.2018	00115	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	61,65 €	0,00 €
050005	28.05.2018	28.05.2018	00406	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	5,53 €	0,00 €
050005	28.05.2018	28.05.2018	00407	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	6,05 €	0,00 €
050005	28.05.2018	28.05.2018	00408	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	16,54 €	0,00 €
050005	28.05.2018	28.05.2018	00409	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	17,18 €	0,00 €
050005	28.05.2018	28.05.2018	00410	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	7,84 €	0,00 €
050005	28.05.2018	28.05.2018	00411	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	7,79 €	0,00 €
050005	28.05.2018	28.05.2018	00412	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	22,12 €	0,00 €
050005	28.05.2018	28.05.2018	00413	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	21,82 €	0,00 €
050005	28.05.2018	28.05.2018	00414	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	6,17 €	0,00 €
050005	28.05.2018	28.05.2018	00415	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	19,55 €	0,00 €
060006	28.05.2018	28.05.2018	00554	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	41,63 €	0,00 €
060006	28.05.2018	28.05.2018	00555	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	17,18 €	0,00 €
060006	28.05.2018	28.05.2018	00556	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	15,48 €	0,00 €
060006	28.05.2018	28.05.2018	00557	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	10,76 €	0,00 €
060006	28.05.2018	28.05.2018	00558	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	6,75 €	0,00 €
060006	28.05.2018	28.05.2018	00592	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	10,25 €	0,00 €
060006	28.05.2018	28.05.2018	00593	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	18,53 €	0,00 €
060006	28.05.2018	28.05.2018	00594	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	16,84 €	0,00 €

070007	28.05.2018	28.05.2018	00098	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	5,17 €	0,00 €
070007	28.05.2018	28.05.2018	00099	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	21,20 €	0,00 €
070007	28.05.2018	28.05.2018	00100	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	45,20 €	0,00 €
070007	28.05.2018	28.05.2018	00101	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	2,93 €	0,00 €
080008	28.05.2018	28.05.2018	00197	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	21,20 €	0,00 €
080008	28.05.2018	28.05.2018	00198	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	26,71 €	0,00 €
080008	28.05.2018	28.05.2018	00199	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	1,21 €	0,00 €
080008	28.05.2018	28.05.2018	00200	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	8,18 €	0,00 €
080008	28.05.2018	28.05.2018	00201	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	25,83 €	0,00 €
080008	28.05.2018	28.05.2018	00221	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	16,84 €	0,00 €
090009	28.05.2018	28.05.2018	00064	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	6,17 €	0,00 €
090009	28.05.2018	28.05.2018	00065	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	20,00 €	0,00 €
100010	28.05.2018	28.05.2018	00045	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	20,00 €	0,00 €
110011	28.05.2018	28.05.2018	00500	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	1,94 €	0,00 €
110011	28.05.2018	28.05.2018	00501	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	22,41 €	0,00 €
110011	28.05.2018	28.05.2018	00502	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	12,10 €	0,00 €
110011	28.05.2018	28.05.2018	00503	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	10,77 €	0,00 €
110011	28.05.2018	28.05.2018	00504	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	8,69 €	0,00 €
110011	28.05.2018	28.05.2018	00506	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	18,58 €	0,00 €
110011	28.05.2018	28.05.2018	00565	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	10,00 €	0,00 €
110011	28.05.2018	28.05.2018	00566	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	26,28 €	0,00 €
120012	28.05.2018	28.05.2018	00064	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	22,99 €	0,00 €
120012	28.05.2018	28.05.2018	00065	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	27,35 €	0,00 €
120012	28.05.2018	28.05.2018	00066	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	1,21 €	0,00 €

120012	28.05.2018	28.05.2018	00067	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	8,70 €	0,00 €
130013	28.05.2018	28.05.2018	00103	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	5,55 €	0,00 €
130013	28.05.2018	28.05.2018	00104	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	11,21 €	0,00 €
130013	28.05.2018	28.05.2018	00105	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	15,15 €	0,00 €
130013	28.05.2018	28.05.2018	00106	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	27,35 €	0,00 €
130013	28.05.2018	28.05.2018	00107	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	10,53 €	0,00 €
130013	28.05.2018	28.05.2018	00123	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	9,96 €	0,00 €
130013	28.05.2018	28.05.2018	00124	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	65,88 €	0,00 €
140014	28.05.2018	28.05.2018	00203	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	4,57 €	0,00 €
140014	28.05.2018	28.05.2018	00204	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	17,50 €	0,00 €
140014	28.05.2018	28.05.2018	00205	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	13,76 €	0,00 €
140014	28.05.2018	28.05.2018	00206	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	24,84 €	0,00 €
140014	28.05.2018	28.05.2018	00207	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	24,84 €	0,00 €
140014	28.05.2018	28.05.2018	00208	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	25,91 €	0,00 €
140014	28.05.2018	28.05.2018	00209	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	26,09 €	0,00 €
140014	28.05.2018	28.05.2018	00210	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	6,17 €	0,00 €
140014	28.05.2018	28.05.2018	00211	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	6,17 €	0,00 €
140014	28.05.2018	28.05.2018	00275	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	20,00 €	0,00 €
150015	28.05.2018	28.05.2018	00085	0	4143100000	Komunikacione usluge Telenor	510-106-13	uplata po računu	24,20 €	0,00 €
150015	28.05.2018	28.05.2018	00086	0	4143100000	Komunikacione usluge T-Com	510-103-22	uplata po računu	27,24 €	0,00 €

1.724,75 € 0,00 €

SALDO 1.724,75 €

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	28.05.2018	28.05.2018	00591	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	4,11 €	0,00 €
060006	29.05.2018	29.05.2018	00624	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	Provizija	0,25 €	0,00 €
060006	30.05.2018	30.05.2018	00625	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	1,04 €	0,00 €
060006	31.05.2018	31.05.2018	00604	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	1,00 €	0,00 €
060006	31.05.2018	31.05.2018	00605	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	5,00 €	0,00 €
060006	31.05.2018	31.05.2018	00606	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	550-6-65	provizija	2,50 €	0,00 €
060006	31.05.2018	31.05.2018	00607	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	550-6-65	provizija	2,50 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00628	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-99720-85	provizija	2,00 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00629	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-9974-36	provizija	583,35 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00630	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-0-331	provizija	9,00 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00631	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-0-331	provizija	7,91 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00632	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	39,07 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00633	0 1	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	550-6-65	provizija	53,34 €	0,00 €

711,07 € 0,00 €

SALDO 711,07 €

Stavka budžeta: 4146000000 Advokatske, notarske i pravne usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030003	01.06.2018	01.06.2018	00136	0 1	4146000000 0	Advokatske, notarske i pravne usluge	Zeljko Jocić	535-6317-43	advokatske usluge za maj 2018. godine	800,00 €	0,00 €
										800,00 €	0,00 €
										SALDO	800,00 €

Stavka budžeta: 4149000000 Ostale usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070007	01.06.2018	01.06.2018	00114	0 1	4149000000 0	Ostale usluge	Prva banka	535-1-76	uplata	350,00 €	0,00 €
070007	01.06.2018	01.06.2018	00115	0	4149000000	Ostale usluge	Porez na zarade	820-30000-74	Uplata poreza i doprinosa	147,25 €	0,00 €
070007	01.06.2018	01.06.2018	00116	0	4149000000	Ostale usluge	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez poreza	4,08 €	0,00 €
										501,33 €	0,00 €
										SALDO	501,33 €

Stavka budžeta: 41492000006 troškovi tradicionalnih manifestacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140014	30.05.2018	30.05.2018	00253	0 1	4149200000 6	troškovi tradicionalnih manifestacija	CKB	510-0-40	uplata	100,00 €	0,00 €
140014	30.05.2018	30.05.2018	00276	0 1	4149200000 6	troškovi tradicionalnih manifestacija	CKB	510-0-40	uplata	50,00 €	0,00 €
140014	30.05.2018	30.05.2018	00277	0 1	4149200000 6	troškovi tradicionalnih manifestacija	CKB	510-0-40	uplata	50,00 €	0,00 €
140014	30.05.2018	30.05.2018	00278	0 1	4149200000 6	troškovi tradicionalnih manifestacija	Hipotekarna banka	907-52001-93	uplata	100,00 €	0,00 €
140014	30.05.2018	30.05.2018	00279	0 1	4149200000 6	troškovi tradicionalnih manifestacija	NLB Montenegro banka	907-53001-03	uplata	100,00 €	0,00 €
140014	30.05.2018	30.05.2018	00280	0 1	4149200000 6	troškovi tradicionalnih manifestacija	CKB	510-0-40	uplata	200,00 €	0,00 €
140014	30.05.2018	30.05.2018	00281	0	4149200000	troškovi tradicionalnih manifestacija	Porez na zarade	820-30000-74	uplata poreza	40,35 €	0,00 €

140014	30.05.2018	30.05.2018	00282	0	4149200000	troškovi tradicionalnih manifestacija	Opštinski priraz	510-3298009-13	priraz porezu	5,25 €	0,00 €
										645,60 €	0,00 €
										SALDO	645,60 €
Stavka budžeta:		41496000000	Ostale usluge - medijske i promotivne aktivnosti								
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	01.06.2018	01.06.2018	00590	0	4149600000	Ostale usluge - medijske i promotivne aktivnosti	INFO BIRO MONTENEGRO	520-19729-58	uplata po računu	1.815,00 €	0,00 €
										1.815,00 €	0,00 €
										SALDO	1.815,00 €
Stavka budžeta:		41497000000	Ostale usluge- licence za operative 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	28.05.2018	28.05.2018	00505	0	4149700000	Ostale usluge- licence za operative sisteme	T-Com	510-103-22	uplata po računu	54,40 €	0,00 €
										54,40 €	0,00 €
										SALDO	54,40 €
Stavka budžeta:		41992000000	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	30.05.2018	30.05.2018	00128	0	4199200000	Ostalo	Prva banka	535-1-76	uplata	400,00 €	0,00 €
										400,00 €	0,00 €
										SALDO	400,00 €
Stavka budžeta:		42120000000	Boračko-invalidska zaštita								
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	01.06.2018	01.06.2018	00477	0	4212000000	Boračko-invalidska zaštita	Materijalno obezbijedjenje ucesnika NORa	510999005330030832	Materijalno obezbeđenje učesnika Nor-a	364,56 €	0,00 €
										364,56 €	0,00 €
										SALDO	364,56 €
Stavka budžeta:		42220000000	Otpremnine za tehnološke viškove								

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030003	01.06.2018	01.06.2018	00130	0 1	4222000000	Otpremnine za tehnološke viškove	Podgorička banka	907-55001-17	otpremnina	15.000,00 €	0,00 €
030003	01.06.2018	01.06.2018	00131	0	4222000000	Otpremnine za tehnološke viškove	Porez na zarade	820-30000-74	porez na otpremninu	1.236,60 €	0,00 €
030003	01.06.2018	01.06.2018	00132	0	4222000000	Otpremnine za tehnološke viškove	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na otpremninu	160,76 €	0,00 €
030003	01.06.2018	01.06.2018	00133	0 1	4222000000	Otpremnine za tehnološke viškove	Hipotekarna banka	907-52001-93	otpremnina	15.000,00 €	0,00 €
030003	01.06.2018	01.06.2018	00134	0	4222000000	Otpremnine za tehnološke viškove	Porez na zarade	820-30000-74	porez na otpremninu	1.236,60 €	0,00 €
030003	01.06.2018	01.06.2018	00135	0	4222000000	Otpremnine za tehnološke viškove	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na otpremninu	160,76 €	0,00 €
										32.794,72 €	0,00 €
										SALDO	32.794,72 €

Stavka budžeta: 4312100000 Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	30.05.2018	30.05.2018	00482	0 1	4312100000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	Podgorička banka	907-55001-17	sponzorstvo	150,00 €	0,00 €
										150,00 €	0,00 €
										SALDO	150,00 €

Stavka budžeta: 4313000005 Transferi institucijama kulture i sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	01.06.2018	01.06.2018	00484	0 1	4313000005	Transferi institucijama kulture i sporta	Kosarkaski klub "Danilovgrad"	535-11445-82	sredstva po namjeni	6.100,00 €	0,00 €
										6.100,00 €	0,00 €
										SALDO	6.100,00 €

Stavka budžeta: 4313000011 Transferi institucijama kulture i sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	29.05.2018	29.05.2018	00479	0 1	4313000011	Transferi institucijama kulture i sporta	Fudbalski klub "Danilovgrad"	535-13587-58	sredstva po namjeni	300,00 €	0,00 €
										300,00 €	0,00 €

SALDO 300,00 €

Stavka budžeta: 43151000001 Demokratska partija socijalista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	01.06.2018	01.06.2018	00434	0 1	4315100000 1	Demokratska partija socijalista	Demokratska partija socijalista	550-3600-50	Zakup za maj 2018. godine	220,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00435	0 1	4315100000 1	Demokratska partija socijalista	Demokratska partija socijalista	550-3600-50	Naknada za april 2018. godine	1.779,50 €	0,00 €

1.999,50 € 0,00 €

SALDO 1.999,50 €

Stavka budžeta: 43151000002 Socijalistička narodna partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	01.06.2018	01.06.2018	00424	0 1	4315100000 2	Socijalistička narodna partija	Socijalistička narodna partija	530-10320-93	Zakup prostorija za 05.2018. godine	160,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00425	0 1	4315100000 2	Socijalistička narodna partija	Socijalistička narodna partija	530-10320-93	Naknada za april 2018. godine	604,82 €	0,00 €

764,82 € 0,00 €

SALDO 764,82 €

Stavka budžeta: 43151000003 Pokret za promjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	01.06.2018	01.06.2018	00430	0 1	4315100000 3	Pokret za promjene	Pokret za promjene	550-13017-26	Zakup za maj 2018. godine	140,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00431	0 1	4315100000 3	Pokret za promjene	Pokret za promjene	550-13017-26	Naknada za april 2018. godine	409,04 €	0,00 €

549,04 € 0,00 €

SALDO 549,04 €

Stavka budžeta: 43151000004 Socijal demokratska partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	01.06.2018	01.06.2018	00426	0 1	4315100000 4	Socijal demokratska partija	Socijal demokratska partija	520-425105-19	Zakup prostorija za 05.2018. godine	120,00 €	0,00 €

020002	01.06.2018	01.06.2018	00427	0 1	4315100000 4	Socijal demokratska partija	Socijal demokratska partija	520-425105-19	Naknada za april 2018. godine	311,15 €	0,00 €
										431,15 €	0,00 €
										SALDO	431,15 €

Stavka budžeta: 43151000006 Nova srpska demokratija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	01.06.2018	01.06.2018	00432	0 1	4315100000 6	Nova srpska demokratija	Nova srpska demokratija	510-38663-63	Zakup prostorija za maj 2018. godine	140,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00433	0 1	4315100000 6	Nova srpska demokratija	Nova srpska demokratija	510-38663-63	Naknada za april 2018. godine	409,04 €	0,00 €
										549,04 €	0,00 €
										SALDO	549,04 €

Stavka budžeta: 43151000008 Pozitivna Crna Gora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	01.06.2018	01.06.2018	00428	0 1	4315100000 8	Pozitivna Crna Gora	Pozitivna Crna Gora	505-126767-10	Zakup za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00429	0 1	4315100000 8	Pozitivna Crna Gora	Pozitivna Crna Gora	505-126767-10	Naknada za april 2018. godine	213,26 €	0,00 €
										313,26 €	0,00 €
										SALDO	313,26 €

Stavka budžeta: 43151000010 Demokratska narodna partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	01.06.2018	01.06.2018	00436	0 1	4315100001 0	Demokratska narodna partija	Demokratska narodna partija	550-16081-49	Zakup prostorija za maj 2018. godine	120,00 €	0,00 €
020002	01.06.2018	01.06.2018	00437	0 1	4315100001 0	Demokratska narodna partija	Demokratska narodna partija	550-16081-49	Naknada za april 2018. godine	311,15 €	0,00 €
										431,15 €	0,00 €
										SALDO	431,15 €

Stavka budžeta: 43151000011 Građanski pokret URA

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

020002	01.06.2018	01.06.2018	00438	r. 0 1	4315100001 1	Gradanski pokret URA	Gradanski pokret URA	(Poziv na broj) 510000000009382656	Zakup prostorija za 05.2018. godine	120,00 €	0,00 €
---------------	------------	-------------------	-------	--------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	----------	--------

120,00 € 0,00 €

SALDO 120,00 €

Stavka budžeta: 43153000000 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima-udruženje boraca NOR-a i antifašista 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	29.05.2018	29.05.2018	00481	0 1	4315300000 0	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima-udruženje boraca NOR-a i antifašista opštine	Savez udruzenja boraca narodnooslobodilackog rata i antifasista	550-8487-36	sredstva po namjeni	1.200,00 €	0,00 €

1.200,00 € 0,00 €

SALDO 1.200,00 €

Stavka budžeta: 43162000000 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	30.05.2018	30.05.2018	00570	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Podgorička banka	907-55001-17	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	30.05.2018	30.05.2018	00571	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Prva banka	535-1-76	pomoć	100,00 €	0,00 €
110011	30.05.2018	30.05.2018	00572	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Podgorička banka	907-55001-17	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	30.05.2018	30.05.2018	00573	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Podgorička banka	907-55001-17	pomoć	400,00 €	0,00 €
110011	30.05.2018	30.05.2018	00574	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Prva banka	535-1-76	pomoć	100,00 €	0,00 €
110011	30.05.2018	30.05.2018	00575	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Podgorička banka	907-55001-17	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	30.05.2018	30.05.2018	00576	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	CKB	510-0-40	pomoć	150,00 €	0,00 €

110011	30.05.2018	30.05.2018	00577	0 1	4316200000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	CKB	510-0-40	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	30.05.2018	30.05.2018	00578	0 1	4316200000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Erste banka	907-54001-10	pomoć	100,00 €	0,00 €
110011	30.05.2018	30.05.2018	00579	0 1	4316200000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Podgorička banka	907-55001-17	pomoć	100,00 €	0,00 €
110011	30.05.2018	30.05.2018	00580	0 1	4316200000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Podgorička banka	907-55001-17	pomoć	100,00 €	0,00 €
110011	30.05.2018	30.05.2018	00581	0 1	4316200000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Prva banka	535-1-76	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	01.06.2018	01.06.2018	00583	0 1	4316200000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Podgorička banka	907-55001-17	uplata zakupa	120,00 €	0,00 €
110011	01.06.2018	01.06.2018	00584	0	4316200000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Porez na zarade	820-30000-74	porez na zakup	8,06 €	0,00 €
110011	01.06.2018	01.06.2018	00585	0	4316200000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na zakup	2,62 €	0,00 €
										1.930,68 €	0,00 €
										SALDO	1.930,68 €

Stavka budžeta: 4318100000 Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	01.06.2018	01.06.2018	00483	0 1	4318100000	Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva	NLB Montenegro banka	907-53001-03	sponzorstvo	260,00 €	0,00 €
										260,00 €	0,00 €
										SALDO	260,00 €

Stavka budžeta: 43181000001 Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva -NVO

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	29.05.2018	29.05.2018	00480	0 1	4318100000	Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva -NVO	KUD Danilovgrad - Folklorni ansambl "Danilovgrad"	550-11087-93	sredstva po namjeni	500,00 €	0,00 €
										500,00 €	0,00 €

SALDO

500,00 €

Stavka budžeta:

4318200000

Ostali transferi pojedincima-Stipendije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	02.06.2018	02.06.2018	00437	0 1	4318200000 0	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	02.06.2018	02.06.2018	00439	0 1	4318200000 0	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	02.06.2018	02.06.2018	00442	0 1	4318200000 0	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	02.06.2018	02.06.2018	00443	0 1	4318200000 0	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	02.06.2018	02.06.2018	00445	0 1	4318200000 0	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	02.06.2018	02.06.2018	00461	0 1	4318200000 0	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za maj 2018. godine	120,00 €	0,00 €
050005	02.06.2018	02.06.2018	00465	0 1	4318200000 0	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za maj 2018. godine	120,00 €	0,00 €
050005	02.06.2018	02.06.2018	00466	0 1	4318200000 0	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za maj 2018. godine	120,00 €	0,00 €
050005	02.06.2018	02.06.2018	00467	0 1	4318200000 0	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za maj 2018. godine	120,00 €	0,00 €
050005	02.06.2018	02.06.2018	00468	0 1	4318200000 0	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za maj 2018. godine	120,00 €	0,00 €
050005	02.06.2018	02.06.2018	00469	0 1	4318200000 0	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za maj 2018. godine	120,00 €	0,00 €
										1.220,00 €	0,00 €
										SALDO	1.220,00 €

Stavka budžeta:

4318300000

Ostali transferi pojedincima-Sredstva za brigu lica sa invaliditetom

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	01.06.2018	01.06.2018	00474	0 1	4318300000 0	Ostali transferi pojedincima-Sredstva za brigu lica sa invaliditetom	Prva banka	535-1-76	Zakup prostorija	300,00 €	0,00 €

050005	01.06.2018	01.06.2018	00475	0	4318300000	Ostali transferi pojedincima-Sredstva za brigu lica sa invaliditetom	Porez na zarade	820-30000-74	porez na zakup	20,17 €	0,00 €
050005	01.06.2018	01.06.2018	00476	0	4318300000	Ostali transferi pojedincima-Sredstva za brigu lica sa invaliditetom	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na zakup	2,62 €	0,00 €
										322,79 €	0,00 €
										SALDO	322,79 €

Stavka budžeta: 4319100000 Ostali transferi institucijama-Opštinskoj sindikalnoj organizaciji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	28.05.2018	28.05.2018	00567	0 1	4319100000 0	Ostali transferi institucijama-Opštinskoj sindikalnoj organizaciji	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	510-3043-29	povraćaj sredstava	0,00 €	1.000,00 €
110011	29.05.2018	29.05.2018	00586	0 1	4319100000 0	Ostali transferi institucijama-Opštinskoj sindikalnoj organizaciji	Sindikalna organizacija organa lokalne uprave Danilovgrad	510-6673-03	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €
										1.500,00 €	1.000,00 €
										SALDO	500,00 €

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	28.05.2018	28.05.2018	00031	0	4326200000	Rashodi za telefonske usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	6,77 €	0,00 €
										6,77 €	0,00 €
										SALDO	6,77 €

Stavka budžeta: 43262000015 Transferi za plaćanje rate po protokolu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	28.05.2018	28.05.2018	00037	0	4326200001	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: 43262000016 rashodi za električnu energiju

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

170017	28.05.2018	28.05.2018	00020	0	4326200001	rashodi za električnu energiju	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	185,77 €	0,00 €
										185,77 €	0,00 €
										SALDO	185,77 €

Stavka budžeta: 4412000001 Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	29.05.2018	29.05.2018	00045	0	4412000000	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	381,15 €	0,00 €
200020	29.05.2018	29.05.2018	00046	0	4412000000	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	550,00 €	0,00 €
										931,15 €	0,00 €
										SALDO	931,15 €

Stavka budžeta: 4412000008 Održavanje čistoće grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080008	31.05.2018	31.05.2018	00222	0	4412000000	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: 46110000000 Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	02.06.2018	02.06.2018	00582	0	4611000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	Auto Cacak Podgorica	510-12108-91	uplata rate	619,78 €	0,00 €
										619,78 €	0,00 €
										SALDO	619,78 €

Stavka budžeta: 46310000000 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	02.06.2018	02.06.2018	00634	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	CKB	510-0-40	uplata	10,00 €	0,00 €

060006	02.06.2018	02.06.2018	00635	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Opštinski prirez	510-3298009-13	uplata prireza porezu	0,67 €	0,00 €
										10,67 €	0,00 €
										SALDO	10,67 €

Stavka budžeta: **4631000001** 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	01.06.2018	01.06.2018	00608	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	3.387,33 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00609	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	674,12 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00610	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	103,22 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00611	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	92,29 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00612	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	415,90 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00613	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	346,20 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00614	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	203,11 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00615	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	45,92 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00616	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	126,61 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00617	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	635,21 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00618	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	27,45 €	0,00 €
060006	01.06.2018	01.06.2018	00619	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	591,39 €	0,00 €

6.648,75 €
0,00 €
SALDO **6.648,75 €**

Stavka budžeta: **4631000003** 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
080008	28.05.2018	28.05.2018	00215	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	46,99 €	0,00 €
080008	28.05.2018	28.05.2018	00216	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	201,99 €	0,00 €
080008	28.05.2018	28.05.2018	00217	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	212,36 €	0,00 €
080008	28.05.2018	28.05.2018	00218	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	1.472,89 €	0,00 €
080008	28.05.2018	28.05.2018	00219	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	353,11 €	0,00 €
080008	28.05.2018	28.05.2018	00220	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	162,69 €	0,00 €
110011	28.05.2018	28.05.2018	00564	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	350,47 €	0,00 €
140014	28.05.2018	28.05.2018	00271	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	46,18 €	0,00 €
140014	28.05.2018	28.05.2018	00272	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	231,07 €	0,00 €
140014	28.05.2018	28.05.2018	00273	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	78,19 €	0,00 €
140014	28.05.2018	28.05.2018	00274	0	4631000000	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 €**

Šifra org.		Datum odobrenja		Datum plaćanja		Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:		4631000005		Otplata obaveza iz prethodnog perioda-sudski troškovi										
060006	30.05.2018	30.05.2018	00627	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda-sudski troškovi		knežević vasilije- advokat	550-7950-95		naknada troškova spora	605,00 €	0,00 €	
060006	31.05.2018	31.05.2018	00603	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda-sudski troškovi		knežević vasilije- advokat	550-7950-95		naknada troškova spora	484,00 €	0,00 €	
060006	01.06.2018	01.06.2018	00620	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda-sudski troškovi		Javni izvršitelj Mato Jovičević	540-795157		Prinudna naplata	484,00 €	0,00 €	
060006	01.06.2018	01.06.2018	00621	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda-sudski troškovi		Javni izvršitelj Mato Jovičević	540-795157		Prinudna naplata	121,00 €	0,00 €	
060006	01.06.2018	01.06.2018	00622	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda-sudski troškovi		Javni izvršitelj Mato Jovičević	540-795157		Prinudna naplata	35,00 €	0,00 €	
060006	01.06.2018	01.06.2018	00623	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda-sudski troškovi		CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82		Troškovi prinudne naplate	15,00 €	0,00 €	
												1.744,00 €	0,00 €	
												SALDO	1.744,00 €	

Šifra org.		Datum odobrenja		Datum plaćanja		Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:		4631000007		otplata obaveza iz prethodnog perioda										
060006	01.06.2018	01.06.2018	00214	0 1	4631000000 7	otplata obaveza iz prethodnog perioda		Montmilk Šimšić	535-7075-97		uplata po računu	4.858,23 €	0,00 €	
060006	02.06.2018	02.06.2018	00215	0 1	4631000000 7	otplata obaveza iz prethodnog perioda		CKB	510-0-40		uplata po računu	83,40 €	0,00 €	
060006	02.06.2018	02.06.2018	00216	0 1	4631000000 7	otplata obaveza iz prethodnog perioda		Mlijekara Čevo	510-5474-11		uplata po računu	2.188,32 €	0,00 €	
060006	02.06.2018	02.06.2018	00218	0 1	4631000000 7	otplata obaveza iz prethodnog perioda		DOO"TURO"Njeguši	510-19827-20		uplata po računu	617,76 €	0,00 €	
060006	02.06.2018	02.06.2018	00219	0 1	4631000000 7	otplata obaveza iz prethodnog perioda		Mlijekara Srna	510-366-09		uplata po računu	371,94 €	0,00 €	

060006	02.06.2018	02.06.2018	00220	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	U V Vuković	510-78135-84	uplata po računu	117,00 €	0,00 €
--------	------------	------------	-------	---	------------	---------------------------------------	-------------	--------------	------------------	----------	--------

8.236,65 €	0,00 €
------------	--------

SALDO	8.236,65 €
--------------	-------------------

Stavka budžeta: **4731000000** Ostale rezerve (troškovi izbora)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	31.05.2018	31.05.2018	00388	0	4731000000	Ostale rezerve	Opštinska izborna komisija	535-17602-41	prenos sredstava	15.000,00 €	0,00 €

15.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO	15.000,00 €
--------------	--------------------

131.674,47 €	1.000,00 €
--------------	------------

TOTAL:	130.674,47 €
---------------	---------------------