

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta:		4111000000		Neto zarade							Duguje	Potražuje
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake			
010001	28.02.2018	28.02.2018	00069	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada	3.884,09 €	0,00 €	
020002	28.02.2018	28.02.2018	00132	01	4111000000	Neto zarade	Podgorička banka	907-55001-17	zarada	543,66 €	0,00 €	
020002	28.02.2018	28.02.2018	00135	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada	1.988,54 €	0,00 €	
030003	28.02.2018	28.02.2018	00029	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada	3.187,07 €	0,00 €	
050005	28.02.2018	28.02.2018	00185	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada	6.276,49 €	0,00 €	
060006	28.02.2018	28.02.2018	00333	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada	13.045,76 €	0,00 €	
070007	28.02.2018	28.02.2018	00032	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada	4.670,84 €	0,00 €	
080008	28.02.2018	28.02.2018	00076	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada	5.468,58 €	0,00 €	
090009	28.02.2018	28.02.2018	00020	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada	2.096,00 €	0,00 €	
100010	28.02.2018	28.02.2018	00014	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada	1.730,49 €	0,00 €	
110011	28.02.2018	28.02.2018	002	0	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada	6.101,48 €	0,00 €	
120012	28.02.2018	28.02.2018	00019	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada	5.406,32 €	0,00 €	
130013	28.02.2018	28.02.2018	00044	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada	12.612,31 €	0,00 €	
140014	01.03.2018	01.03.2018	00113	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada	9.740,98 €	0,00 €	
150015	01.03.2018	01.03.2018	00042	01	4111000000	Neto zarade	Neto zarade	000000-00000	zarada	1.743,85 €	0,00 €	

78.496,46 € **0,00 €**
SALDO: **78.496,46 €**

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	578,75 €	0,00 €
02000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	36,56 €	0,00 €
02000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	290,43 €	0,00 €
03000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	472,52 €	0,00 €
05000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	891,72 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	003	0	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	1.851,18 €	0,00 €
07000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	669,01 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	773,15 €	0,00 €
09000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	295,42 €	0,00 €
10001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	245,86 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	002	0	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	842,41 €	0,00 €
12001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	800,25 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	1.824,61 €	0,00 €
14001	01.03.2018	01.03.2018	001	0	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	1.390,95 €	0,00 €
15001	01.03.2018	01.03.2018	000	0	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	234,37 €	0,00 €

11.197,19 € **0,00 €**
SALDO: **11.197,19 €**

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	1.409,32 €	0,00 €
02000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	719,67 €	0,00 €
03000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4113000000	Doprinosi na teret	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	1.155,63 €	0,00 €

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
05000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	2.263,64 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	003	0	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	4.704,30 €	0,00 €
07000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	1.686,27 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	1.971,07 €	0,00 €
09000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	755,18 €	0,00 €
10001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	624,12 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	2.192,81 €	0,00 €
12001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	1.959,96 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	4.559,01 €	0,00 €
14001	01.03.2018	01.03.2018	001	0	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	3.515,34 €	0,00 €
15001	01.03.2018	01.03.2018	000	0	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	625,85 €	0,00 €

28.142,17 € 0,00 €

SALDO: 28.142,17 €

Stavka budžeta: 41140000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	616,58 €	0,00 €
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Doprinosi za invalidnost na zaradu	69,55 €	0,00 €
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	11,74 €	0,00 €
02000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	314,86 €	0,00 €
02000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	doprinos sindikatu na zaradu	69,55 €	0,00 €
02000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	6,00 €	0,00 €
03000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	505,59 €	0,00 €
03000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Doprinosi za invalidnost na zaradu	69,55 €	0,00 €
03000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	9,63 €	0,00 €
05000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41140000000	Doprinosi na teret	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	990,34 €	0,00 €

						poslodavca					
05000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Doprinosi za invalidnost na zaradu	69,55 €	0,00 €
05000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	18,86 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	003	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	2.058,13 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	003	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Doprinosi za invalidnost na zaradu	69,55 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	003	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	39,20 €	0,00 €
07000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	737,74 €	0,00 €
07000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Doprinosi za invalidnost na zaradu	69,55 €	0,00 €
07000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	14,05 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	862,34 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Doprinosi za invalidnost na zaradu	69,55 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	16,43 €	0,00 €
09000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	330,39 €	0,00 €
09000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Doprinosi za invalidnost na zaradu	69,50 €	0,00 €
09000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	6,29 €	0,00 €
10001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	273,05 €	0,00 €
10001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Doprinosi za invalidnost na zaradu	69,55 €	0,00 €
10001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	5,20 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	959,35 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Doprinosi za invalidnost na zaradu	69,55 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	18,27 €	0,00 €
12001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	857,48 €	0,00 €
12001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Doprinosi za invalidnost na zaradu	69,55 €	0,00 €
12001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	16,33 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Doprinosi za invalidnost na zaradu	153,00 €	0,00 €

13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	doprinos za beneficirani radni staž na zaradu	1.826,15 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	37,99 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	1.994,57 €	0,00 €
14001	01.03.2018	01.03.2018	001	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	1.537,96 €	0,00 €
14001	01.03.2018	01.03.2018	001	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Doprinosi za invalidnost na zaradu	37,55 €	0,00 €
14001	01.03.2018	01.03.2018	001	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	29,29 €	0,00 €
15001	01.03.2018	01.03.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi na zaradu	273,43 €	0,00 €
15001	01.03.2018	01.03.2018	000	0	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinos sindikatu na zaradu	5,21 €	0,00 €
										15.328,00 €	0,00 €
										SALDO:	15.328,00 €

Stavka budžeta: 41150000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41150000000	Opštinski prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu na zaradu	75,24 €	0,00 €
02000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41150000000	Opštinski prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu na zaradu	4,76 €	0,00 €
02000 2	28.02.2018	28.02.2018	001 72	0 1	41150000000	Opštinski prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu na zaradu	37,76 €	0,00 €
03000 3	28.02.2018	28.02.2018	000 33	0 1	41150000000	Opštinski prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu na zaradu	61,43 €	0,00 €
05000 5	28.02.2018	28.02.2018	001 89	0 1	41150000000	Opštinski prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu na zaradu	115,92 €	0,00 €
06000 6	28.02.2018	28.02.2018	003 37	0 1	41150000000	Opštinski prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu na zaradu	240,65 €	0,00 €
07000 7	28.02.2018	28.02.2018	000 36	0 1	41150000000	Opštinski prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu na zaradu	86,97 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41150000000	Opštinski prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu na zaradu	100,51 €	0,00 €

09000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41150000000	Opštinski priraz	Opštinski priraz	510-3298009-13	Priraz porezu na zaradu	38,40 €	0,00 €
10001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41150000000	Opštinski priraz	Opštinski priraz	510-3298009-13	Priraz porezu na zaradu	31,96 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41150000000	Opštinski priraz	Opštinski priraz	510-3298009-13	Priraz porezu na zaradu	109,51 €	0,00 €
12001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41150000000	Opštinski priraz	Opštinski priraz	510-3298009-13	Priraz porezu na zaradu	104,03 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41150000000	Opštinski priraz	Opštinski priraz	510-3298009-13	Priraz porezu na zaradu	237,20 €	0,00 €
14001	01.03.2018	01.03.2018	001	0	41150000000	Opštinski priraz	Opštinski priraz	510-3298009-13	Priraz porezu na zaradu	180,82 €	0,00 €
15001	01.03.2018	01.03.2018	000	0	41150000000	Opštinski priraz	Opštinski priraz	510-3298009-13	Priraz porezu na zaradu	33,56 €	0,00 €
										1.458,72 €	0,00 €
										SALDO:	1.458,72 €

Stavka budžeta: 41230000000

Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28.02.2018	28.02.2018	00075	01	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	Prevoz	118,40 €	0,00 €
020002	28.02.2018	28.02.2018	00173	01	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	Prevoz	198,19 €	0,00 €
030003	28.02.2018	28.02.2018	00034	01	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	Prevoz	136,20 €	0,00 €
050005	28.02.2018	28.02.2018	00190	01	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	naknada za prevoz	438,80 €	0,00 €
060006	28.02.2018	28.02.2018	00338	01	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	naknada za prevoz	1.132,78 €	0,00 €
070007	28.02.2018	28.02.2018	00037	01	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	Prevoz	259,20 €	0,00 €
080008	28.02.2018	28.02.2018	00081	01	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	Prevoz	392,59 €	0,00 €
09000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	Naknada za prevoz	148,40 €	0,00 €
100010	28.02.2018	28.02.2018	00019	01	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	Naknada za prevoz	106,80 €	0,00 €
110011	28.02.2018	28.02.2018	00218	01	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	Prevoz za	662,31 €	0,00 €

12001 2	28.02.2018	28.02.2018	000 24	0 1	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	Prevoz	357,89 €	0,00 €
13001 3	28.02.2018	28.02.2018	000 45	0 1	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	naknada za prevoz	862,99 €	0,00 €
14001 4	01.03.2018	01.03.2018	001 18	0 1	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	naknada za prevoz	598,68 €	0,00 €
15001 5	01.03.2018	01.03.2018	000 46	0 1	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	naknada za prevoz	76,38 €	0,00 €

5.489,61 € 0,00 €

SALDO: 5.489,61 €

Stavka budžeta: 41230000001 Porez na prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	15,90 €	0,00 €
02000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	26,62 €	0,00 €
03000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	18,30 €	0,00 €
05000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	58,94 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	003	0	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	152,16 €	0,00 €
07000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	34,81 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	52,74 €	0,00 €
09000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	19,93 €	0,00 €
10001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	14,35 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	88,97 €	0,00 €
12001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	48,07 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	115,92 €	0,00 €
14001	01.03.2018	01.03.2018	001	0	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	80,42 €	0,00 €
15001	01.03.2018	01.03.2018	000	0	41230000001	Porez na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	10,26 €	0,00 €

737,39 € 0,00 €

SALDO: 737,39 €

Stavka budžeta: 4123000002 Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	42,41 €	0,00 €
02000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	70,99 €	0,00 €
03000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	48,79 €	0,00 €
05000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	157,18 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	003	0	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	405,77 €	0,00 €
07000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	92,85 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	140,62 €	0,00 €
09000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	53,16 €	0,00 €
10001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	38,25 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	237,24 €	0,00 €
12001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	128,20 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	309,13 €	0,00 €
14001	01.03.2018	01.03.2018	001	0	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	214,46 €	0,00 €
15001	01.03.2018	01.03.2018	000	0	41230000002	Doprinosi na teret zaposlenog na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	27,36 €	0,00 €
										1.966,41 €	0,00 €
										SALDO:	1.966,41 €

Stavka budžeta: 41230000003 Doprinos na teret poslodavca na prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Porezi i doprinosi	18,56 €	0,00 €
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	Doprinosi sindikatu	0,35 €	0,00 €
02000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi	31,07 €	0,00 €
02000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	Doprinosi sindikatu	0,59 €	0,00 €
03000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi	21,34 €	0,00 €

03000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	Doprinos sindikatu	0,41 €	0,00 €
05000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi	68,77 €	0,00 €
05000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	Doprinos sindikatu	1,31 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	003	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi	177,53 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	003	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	Doprinos sindikatu	3,38 €	0,00 €
07000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi	40,62 €	0,00 €
07000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	Doprinos sindikatu	0,77 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi	61,53 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	Doprinos sindikatu	1,17 €	0,00 €
09000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi	23,26 €	0,00 €
09000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	Doprinos sindikatu	0,44 €	0,00 €
10001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi	16,74 €	0,00 €
10001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	Doprinos sindikatu	0,32 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi	103,80 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	Doprinos sindikatu	1,98 €	0,00 €
12001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	Doprinos sindikatu	56,09 €	0,00 €
12001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	Doprinos sindikatu	1,07 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	Doprinos sindikatu	2,58 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi	140,56 €	0,00 €
14001	01.03.2018	01.03.2018	001	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi	93,82 €	0,00 €
14001	01.03.2018	01.03.2018	001	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	Doprinos sindikatu	1,79 €	0,00 €
15001	01.03.2018	01.03.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi	11,97 €	0,00 €
15001	01.03.2018	01.03.2018	000	0	41230000003	Doprinos na teret poslodavca na prevoz	Savez sindikata	510-105-16	Doprinos sindikatu	0,23 €	0,00 €

882,05 € 0,00 €

SALDO: 882,05 €

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:		4123000004		prirezi porezu na prevoz								
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4123000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu		2,07 €	0,00 €
02000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	4123000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu		3,46 €	0,00 €
03000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4123000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu		2,38 €	0,00 €
05000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	4123000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu		7,66 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	003	0	4123000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu		19,78 €	0,00 €
07000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4123000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu		4,53 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4123000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu		6,86 €	0,00 €
09000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4123000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu		2,59 €	0,00 €
10001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4123000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu		1,86 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	002	0	4123000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu		11,57 €	0,00 €
12001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4123000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu		6,25 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	4123000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu		15,76 €	0,00 €
14001	01.03.2018	01.03.2018	001	0	4123000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu		10,45 €	0,00 €
15001	01.03.2018	01.03.2018	000	0	4123000004	prirez porezu na prevoz	Opštinski prirez	510-3298009-13	Prirez porezu		1,33 €	0,00 €
											96,55 €	0,00 €
SALDO:												96,55 €

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:		4126000000		Naknada skupštinskim poslanicima								
02000	02.03.2018	02.03.2018	001	0	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Porez na zarade poslanicima	820-30000-74	porez na odborničke naknade		359,04 €	0,00 €
02000	02.03.2018	02.03.2018	001	0	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na odborničke naknade		46,53 €	0,00 €
											405,57 €	0,00 €
SALDO:												405,57 €

Šifra		Datum	Datum	Br.	Br	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:		4126000001		naknada skupštinskim poslanicima								

org.	odobrenja	plaćanja	obr.	.		(Poziv na broj)					
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 60	0 1	41260000001	naknada skupštinskim poslancima-odbornici Narodne srpske demokratije	Podgorička banka	907-55001-17	odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 61	0 1	41260000001	naknada skupštinskim poslancima-odbornici Narodne srpske demokratije	Hipotekarna banka	907-52001-93	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 62	0 1	41260000001	naknada skupštinskim poslancima-odbornici Narodne srpske demokratije	CKB	510-0-40	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
										330,00 €	0,00 €
										SALDO:	330,00 €

Stavka budžeta: 4126000002 naknada skupštinskim poslancima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 66	0 1	41260000002	naknada skupštinskim poslancima -odbornici Pokret za promjene	Podgorička banka	907-55001-17	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 67	0 1	41260000002	naknada skupštinskim poslancima -odbornici Pokret za promjene	CKB	510-0-40	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 68	0 1	41260000002	naknada skupštinskim poslancima -odbornici Pokret za promjene	Hipokarna banka	907-52001-93	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
										330,00 €	0,00 €
										SALDO:	330,00 €

Stavka budžeta: 41260000003 naknada skupštinskim poslancima-Politička grupacija Milan Knežević

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 58	0 1	41260000003	naknada skupštinskim poslancima-Politička grupacija Milan Knezevic	Adicco banka	907-55501-69	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 59	0 1	41260000003	naknada skupštinskim poslancima-Politička grupacija Milan Knezevic	Podgorička banka	907-55001-17	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
										220,00 €	0,00 €
										SALDO:	220,00 €

Stavka budžeta: 4126000004 naknada skupštinskim poslanicima-odbornici SNP

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	02.03.2018	02.03.2018	00153	01	4126000004	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici SNP	Prva banka	535-1-76	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
020002	02.03.2018	02.03.2018	00154	01	4126000004	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici SNP	CKB	510-0-40	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
020002	02.03.2018	02.03.2018	00155	01	4126000004	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici SNP	Atlas mont banka	505-2-65	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
020002	02.03.2018	02.03.2018	00156	01	4126000004	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici SNP	CKB	510-0-40	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
020002	02.03.2018	02.03.2018	00157	01	4126000004	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici SNP	Podgorička banka	907-55001-17	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
										550,00 €	0,00 €
										SALDO:	550,00 €

Stavka budžeta: 4126000005 naknada skupštinskim poslanicima-odbornici SDP

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	02.03.2018	02.03.2018	00164	01	4126000005	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici SDP	CKB	510-0-40	Odbornička naknada za februar 2018. godine	88,00 €	0,00 €
020002	02.03.2018	02.03.2018	00165	01	4126000005	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici SDP	Podgorička banka	907-55001-17	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
020002	02.03.2018	02.03.2018	00177	01	4126000005	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici SDP	Prva banka	535-1-76	opdbornička naknada za period od 23.02.-28.02.2018. godine	22,00 €	0,00 €
										220,00 €	0,00 €
										SALDO:	220,00 €

Stavka budžeta: 4126000006 naknada skupštinskim poslanicima-odbornici Pozitivne Crne Gore

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	02.03.2018	02.03.2018	00163	01	4126000006	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici Pozitivne Crne Gore	Hipotekarna banka	907-52001-93	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
										110,00 €	0,00 €

SALDO: 110,00 €

Stavka budžeta: 4126000007 naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 36	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS	Podgorička banka	907-55001-17	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 37	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS	Podgorička banka	907-55001-17	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 38	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS	Podgorička banka	907-55001-17	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 39	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS	Hipotekarna banka		Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 40	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS	Prva banka	535-1-76	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 41	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS	CKB	510-0-40	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 42	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS	Prva banka	535-1-76	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 43	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS			Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 44	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS	Podgorička banka	907-55001-17	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 45	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS	Prva banka	535-1-76	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 46	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS	CKB	510-0-40	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 47	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS	CKB	510-0-40	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 48	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS	Podgorička banka	907-55001-17	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €

02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 49	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS	CKB	510-0-40	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 50	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS	Podgorička banka	907-55001-17	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 51	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS	CKB	510-0-40	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 52	0 1	41260000007	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici DPS	Podgorička banka	907-55001-17	Odbornička naknada za februar 2018. godine	110,00 €	0,00 €

1.870,00 € 0,00 €

SALDO: 1.870,00 €

Stavka budžeta: 41270000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
06000 6	28.02.2018	28.02.2018	003 21	0 1	41270000000	Ostale naknade	Prva banka	535-1-76	pomoć usljed bolesti	550,00 €	0,00 €

550,00 € 0,00 €

SALDO: 550,00 €

Stavka budžeta: 41330000000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41330000000	Materijal za posebne namjene	Nova Pobjeda	560-822-77	uplata po računu	86,80 €	0,00 €
01000	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41330000000	Materijal za posebne namjene	Nova Pobjeda	560-822-77	uplata po računu	78,40 €	0,00 €
02000	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41330000000	Materijal za posebne namjene	Nova Pobjeda	560-822-77	uplata po računu	21,70 €	0,00 €
02000	02.03.2018	02.03.2018	001	0	41330000000	Materijal za posebne namjene	Nova Pobjeda	560-822-77	uplata po računu	19,60 €	0,00 €
03000	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41330000000	Materijal za posebne namjene	Nova Pobjeda	560-822-77	uplata po računu	21,70 €	0,00 €
03000	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41330000000	Materijal za posebne namjene	Nova Pobjeda	560-822-77	uplata po računu	19,60 €	0,00 €

247,80 € 0,00 €

SALDO: 247,80 €

Stavka budžeta: 41350000000 Rashodi za gorivo

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

11001	26.02.2018	26.02.2018	001	0	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95	uplata po računu	363,00 €	0,00 €
11001	26.02.2018	26.02.2018	001	0	41350000000	Rashodi za gorivo	Euro petrol	510-72375-98	uplata po računu	1.135,92 €	0,00 €
13001	26.02.2018	26.02.2018	000	0	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95	uplata po računu	199,35 €	0,00 €
13001	26.02.2018	26.02.2018	000	0	41350000000	Rashodi za gorivo	Euro petrol	510-72375-98	uplata po računu	639,51 €	0,00 €
14001	26.02.2018	26.02.2018	000	0	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95	uplata po računu	44,00 €	0,00 €
14001	26.02.2018	26.02.2018	000	0	41350000000	Rashodi za gorivo	Euro petrol	510-72375-98	uplata po računu	69,28 €	0,00 €

2.451,06 € 0,00 €

SALDO: 2.451,06 €

Stavka budžeta: 41390000000 Ostali rashodi za materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
14001	02.03.2018	02.03.2018	001	0	41390000000	Ostali rashodi za materijal	DOO "ZNAK"	550-5719-95	uplata po računu	129,95 €	0,00 €

129,95 € 0,00 €

SALDO: 129,95 €

Stavka budžeta: 41420000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
11001	02.03.2018	02.03.2018	001	0	41420000000	Reprezentacija	Amanda doo- restoran "Troja"	530-7008-38	uplata po računu	52,10 €	0,00 €

52,10 € 0,00 €

SALDO: 52,10 €

Stavka budžeta: 41431000000 Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	25,68 €	0,00 €
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	10,33 €	0,00 €
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	10,07 €	0,00 €
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	4,82 €	0,00 €
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	10,07 €	0,00 €
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	16,88 €	0,00 €

01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	3,48 €	0,00 €
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	18,53 €	0,00 €
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	10,00 €	0,00 €
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	24,83 €	0,00 €
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	121,13 €	0,00 €
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	77,77 €	0,00 €
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	6,05 €	0,00 €
01000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	3,63 €	0,00 €
01000 1	28.02.2018	28.02.2018	000 66	0 1	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine-mobilni internet	10,29 €	0,00 €
02000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	48,40 €	0,00 €
02000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	15,15 €	0,00 €
02000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	5,47 €	0,00 €
02000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	5,16 €	0,00 €
03000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	10,07 €	0,00 €
03000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	47,07 €	0,00 €
03000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	1,21 €	0,00 €
03000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	61,65 €	0,00 €
05000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	13,77 €	0,00 €
05000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	17,18 €	0,00 €
05000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	9,71 €	0,00 €
05000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	6,98 €	0,00 €
05000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	5,70 €	0,00 €
05000	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	6,05 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	43,15 €	0,00 €

06000	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	17,18 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	15,49 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	20,00 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	7,20 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	8,52 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	10,27 €	0,00 €
06000	28.02.2018	28.02.2018	003	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	12,66 €	0,00 €
07000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018.godine	21,20 €	0,00 €
07000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	45,94 €	0,00 €
07000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	5,17 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018. godine	21,20 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018. godine	21,63 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018. godine	1,21 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	12,66 €	0,00 €
09000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	6,17 €	0,00 €
10001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	20,00 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018. godine	12,10 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018. godine	19,78 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018. godine	1,45 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	19,51 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	10,00 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	7,20 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	001	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	7,26 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	002	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	24,64 €	0,00 €
12001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018. godine	16,13 €	0,00 €

12001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018. godine	33,46 €	0,00 €
12001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018. godine	1,21 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018. godine	21,95 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018. godine	29,35 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018. godine	9,59 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	39,33 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	21,83 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	5,64 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	14,10 €	0,00 €
14001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018. godine	3,73 €	0,00 €
14001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	11,77 €	0,00 €
14001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	24,84 €	0,00 €
14001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	7,02 €	0,00 €
14001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	27,29 €	0,00 €
15001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	Telenor	510-106-13	račun za januar 2018. godine	24,20 €	0,00 €
15001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41431000000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	račun za januar 2018. godine	24,84 €	0,00 €

1.315,00 € 0,00 €

SALDO: 1.315,00 €

Stavka budžeta: 41440000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	28.02.2018	28.02.2018	00322	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-0000000000000331	mjesečni obračun EBAKING provizije	9,00 €	0,00 €
060006	28.02.2018	28.02.2018	00323	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-0-40	provizija	35,13 €	0,00 €
060006	28.02.2018	28.02.2018	00324	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	907-55001-17	provizija	8,68 €	0,00 €

060006	28.02.2018	28.02.2018	00325	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	550-6-65	provizija	2,50 €	0,00 €
060006	28.02.2018	28.02.2018	00326	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	550-6-65	provizija	2,50 €	0,00 €
060006	28.02.2018	28.02.2018	00327	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	1,00 €	0,00 €
060006	28.02.2018	28.02.2018	00328	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	5,00 €	0,00 €
060006	28.02.2018	28.02.2018	00329	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	70,92 €	0,00 €
060006	28.02.2018	28.02.2018	00330	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-0-40	provizija	71,91 €	0,00 €
060006	28.02.2018	28.02.2018	00331	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	907-55001-17	provizija	94,98 €	0,00 €
060006	01.03.2018	01.03.2018	00354	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-99720-85	provizija	2,00 €	0,00 €
060006	01.03.2018	01.03.2018	00355	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-9974-36	provizija	124,78 €	0,00 €
060006	01.03.2018	01.03.2018	00356	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	907-55001-17	provizija	7,42 €	0,00 €
060006	01.03.2018	01.03.2018	00357	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-0000000000000331	provizija	8,26 €	0,00 €
060006	01.03.2018	01.03.2018	00358	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	907-55001-17	provizija	19,03 €	0,00 €
060006	02.03.2018	02.03.2018	00359	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	62,25 €	0,00 €

525,36 € 0,00 €

SALDO: 525,36 €

Stavka budžeta: 4146000000 Advokatske, notarske i pravne usluge

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

org.	odobrenja	plaćanja	obr.	.		(Poziv na broj)					
030003	02.03.2018	02.03.2018	00038	01	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	Zeljko Jocić	535-6317-43	uplata po ugovoru	800,00 €	0,00 €

800,00 € 0,00 €

SALDO: 800,00 € 800,00 €

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:			41490000000			Ostale usluge						
010001	02.03.2018	02.03.2018	00078	01	41490000000	Ostale usluge	Podgorička banka		907-55001-17	naknada komisiji	200,00 €	0,00 €
010001	02.03.2018	02.03.2018	00079	01	41490000000	Ostale usluge	Podgorička banka		907-55001-17	naknada komisiji	200,00 €	0,00 €
010001	02.03.2018	02.03.2018	00080	01	41490000000	Ostale usluge	CKB		510-0-40	naknada komisiji	300,00 €	0,00 €
010001	02.03.2018	02.03.2018	00081	01	41490000000	Ostale usluge	Podgorička banka		907-55001-17	naknada komisiji	200,00 €	0,00 €
010001	02.03.2018	02.03.2018	00082	01	41490000000	Ostale usluge	CKB		510-0-40	naknada komisiji	200,00 €	0,00 €
010001	02.03.2018	02.03.2018	00083	01	41490000000	Ostale usluge	Podgorička banka		907-55001-17	naknada komisiji	200,00 €	0,00 €
010001	02.03.2018	02.03.2018	00084	01	41490000000	Ostale usluge	Podgorička banka		907-55001-17	naknada komisiji	200,00 €	0,00 €
010001	02.03.2018	02.03.2018	00085	01	41490000000	Ostale usluge	Podgorička banka		907-55001-17	naknada komisiji	500,00 €	0,00 €
010001	02.03.2018	02.03.2018	00086	01	41490000000	Ostale usluge	Podgorička banka		907-55001-17	naknada komisiji	200,00 €	0,00 €
010001	02.03.2018	02.03.2018	00087	01	41490000000	Ostale usluge	Podgorička banka		907-55001-17	naknada komisiji	200,00 €	0,00 €
010001	02.03.2018	02.03.2018	00088	01	41490000000	Ostale usluge	Prva banka		535-1-76	naknada komisiji	200,00 €	0,00 €
010001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41490000000	Ostale usluge	Porez na zarade		820-30000-74	porezi i doprinosi na naknadu	1.464,77 €	0,00 €

01000	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41490000000	Ostale usluge	Opštinski priraz	510-3298009-13	priraz porezu na naknadu	45,51 €	0,00 €
07000 7	02.03.2018	02.03.2018	000 41	0 1	41490000000	Ostale usluge	Prva banka	535-1-76	uplata po ugovoru o djelu za februar 2018. godine	350,00 €	0,00 €
07000	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41490000000	Ostale usluge	Porez na zarade	820-30000-74	porez za plaćanje po ugovoru	147,25 €	0,00 €
07000	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41490000000	Ostale usluge	Opštinski priraz	510-3298009-13	priraz porezu za plaćanje po ugovoru	4,08 €	0,00 €
07000 7	02.03.2018	02.03.2018	000 44	0 1	41490000000	Ostale usluge	Prva banka	535-1-76	uplata	225,00 €	0,00 €
07000	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41490000000	Ostale usluge	Porez na zarade	820-30000-74	porezi na uplatu	94,65 €	0,00 €
07000	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41490000000	Ostale usluge	Opštinski priraz	510-3298009-13	priraz porezu na uplatu	2,62 €	0,00 €
										4.933,88 €	0,00 €
										SALDO:	4.933,88 €

Stavka budžeta: 41494000000 Ostale usluge - programske aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
14001 4	01.03.2018	01.03.2018	001 06	0 1	41494000000	Ostale usluge - programske aktivnosti	Podgorička banka	907-55001-17	uplata	500,00 €	0,00 €
14001	01.03.2018	01.03.2018	001	0	41494000000	Ostale usluge - programske aktivnosti	Porez na zarade	820-30000-74	porez na uplatu	33,62 €	0,00 €
14001	01.03.2018	01.03.2018	001	0	41494000000	Ostale usluge - programske aktivnosti	Opštinski priraz	510-3298009-13	priraz porezu na uplatu	4,37 €	0,00 €
										537,99 €	0,00 €
										SALDO:	537,99 €

Stavka budžeta: 41496000000 Ostale usluge - medijske i promotivne aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
11001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	41496000000	Ostale usluge - medijske i promotivne aktivnosti	Dnevne novine DOO	560-1455-21	uplata po računu	297,00 €	0,00 €
11001	01.03.2018	01.03.2018	001	0	41496000000	Ostale usluge - medijske i promotivne aktivnosti	Antena M	510-2925-92	uplata po računu	423,50 €	0,00 €
11001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41496000000	Ostale usluge - medijske i promotivne aktivnosti	Nova Pobjeda	560-822-77	uplata po računu	238,00 €	0,00 €
										958,50 €	0,00 €
										SALDO:	958,50 €

Stavka budžeta: 41497000000 Ostale usluge- licence za operativne sisteme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	28.02.2018	28.02.2018	00176	01	41497000000	Ostale usluge- licence za operativne sisteme	T-Com	510-103-22	uplata po računu	54,40 €	0,00 €
										54,40 €	0,00 €
SALDO:											54,40 €

Stavka budžeta: 41532000000 Tekuće održavanje vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
11001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41532000000	Tekuće održavanje vozila	D.O.O."Auto ris Đurovic"	550-8653-23	uplata po računu	5,10 €	0,00 €
11001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41532000000	Tekuće održavanje vozila	D.O.O."Auto ris Đurovic"	550-8653-23	uplata po računu	3,00 €	0,00 €
11001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41532000000	Tekuće održavanje vozila	D.O.O."Auto ris Đurovic"	550-8653-23	uplata po računu	6,50 €	0,00 €
11001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41532000000	Tekuće održavanje vozila	Auto servis "Felma"	550-2238-62	uplata po računu	97,00 €	0,00 €
11001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41532000000	Tekuće održavanje vozila	D.O.O."Auto ris Đurovic"	550-8653-23	uplata po računu	3,00 €	0,00 €
11001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41532000000	Tekuće održavanje vozila	D.O.O."Auto ris Đurovic"	550-8653-23	uplata po računu	3,00 €	0,00 €
11001	02.03.2018	02.03.2018	001	0	41532000000	Tekuće održavanje vozila	D.O.O."Auto ris Đurovic"	550-8653-23	uplata po računu	2,00 €	0,00 €
11001	02.03.2018	02.03.2018	001	0	41532000000	Tekuće održavanje vozila	D.O.O."Auto ris Đurovic"	550-8653-23	uplata po računu	10,20 €	0,00 €
11001	02.03.2018	02.03.2018	001	0	41532000000	Tekuće održavanje vozila	Auto servis "Felma"	550-2238-62	uplata po računu	118,00 €	0,00 €
11001	02.03.2018	02.03.2018	001	0	41532000000	Tekuće održavanje vozila	D.O.O."Auto ris Đurovic"	550-8653-23	uplata po računu	6,00 €	0,00 €
11001	02.03.2018	02.03.2018	001	0	41532000000	Tekuće održavanje vozila	D.O.O. "Sekula trade"	535-11305-17	uplata po računu	440,44 €	0,00 €
11001	02.03.2018	02.03.2018	001	0	41532000000	Tekuće održavanje vozila	D.O.O. "Sekula trade"	535-11305-17	uplata po računu	833,00 €	0,00 €
13001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	41532000000	Tekuće održavanje vozila	D.O.O."Auto ris Đurovic"	550-8653-23	uplata po računu	16,10 €	0,00 €
										1.543,34 €	0,00 €
SALDO:											1.543,34 €

Stavka budžeta: 41992000000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140014	01.03.2018	01.03.2018	00122	01	41992000000	Ostalo	Podgorička banka	907-55001-17	uplata po ugovoru o djelu	150,00 €	0,00 €

14001	01.03.2018	01.03.2018	001	0	41992000000	Ostalo	Porez na zarade	820-30000-74	porez na uplatu	10,09 €	0,00 €
14001	01.03.2018	01.03.2018	001	0	41992000000	Ostalo	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na uplatu	1,31 €	0,00 €
11001	02.03.2018	02.03.2018	001	0	41992000000	Ostalo	Nova Pobjeda	560-822-77	uplata po računu	140,00 €	0,00 €
14001	02.03.2018	02.03.2018	001	0	41992000000	Ostalo	Foto studio "Lipa"	510-10767-40	uplata po računu	23,00 €	0,00 €
14001	02.03.2018	02.03.2018	001	0	41992000000	Ostalo	D.O.O. "Bugres trade"	550-4441-49	uplata po računu	13,40 €	0,00 €
14001	02.03.2018	02.03.2018	001	0	41992000000	Ostalo	Foto studio "Lipa"	510-10767-40	uplata po računu	26,55 €	0,00 €

364,35 € 0,00 €

SALDO: 364,35 €

Stavka budžeta: 43151000001 Demokratska partija socijalista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	02.03.2018	02.03.2018	00180	01	43151000001	Demokratska partija socijalista	Demokratska partija socijalista	550-3600-50	naknada za januar 2018. godine	1.779,50 €	0,00 €
020002	02.03.2018	02.03.2018	00181	01	43151000001	Demokratska partija socijalista	Demokratska partija socijalista	550-3600-50	zakup za februar 2018. godine	220,00 €	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.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	02.03.2018	02.03.2018	00184	01	43151000002	Socijalistička narodna partija	Socijalistička narodna partija	530-10411-14	naknada za januar 2018. godine	604,82 €	0,00 €
020002	02.03.2018	02.03.2018	00185	01	43151000002	Socijalistička narodna partija	Socijalistička narodna partija	530-10411-14	zakup prostorija za februar 2018. godine	160,00 €	0,00 €

764,82 € 0,00 €

SALDO: 764,82 €

Stavka budžeta: 43151000003 Pokret za promjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	02.03.2018	02.03.2018	00188	01	43151000003	Pokret za promjene	Pokret za promjene	550-13017-26	naknada za januar 2018. godine	409,04 €	0,00 €

02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 89	0 1	43151000003	Pokret za promjene	Pokret za promjene	550-13017-26	zakup prostorija za februar 2018. godine	140,00 €	0,00 €
										549,04 €	0,00 €

SALDO: 549,04 €

Stavka budžeta: 43151000004 Socijal demokratska partija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 82	0 1	43151000004	Socijal demokratska partija	Socijal demokratska partija	520-425105-19	naknada za januar 2018. godine	311,15 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 83	0 1	43151000004	Socijal demokratska partija	Socijal demokratska partija	520-425105-19	zakup prostorija za februar 2018. godine	120,00 €	0,00 €
										431,15 €	0,00 €

SALDO: 431,15 €

Stavka budžeta: 43151000006 Nova srpska demokratija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 86	0 1	43151000006	Nova srpska demokratija	Nova srpska demokratija	510-38663-63	naknada za januar 2018. godine	409,04 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 87	0 1	43151000006	Nova srpska demokratija	Nova srpska demokratija	510-38663-63	zakup prostorija za januar 2018. godine	140,00 €	0,00 €
										549,04 €	0,00 €

SALDO: 549,04 €

Stavka budžeta: 43151000008 Pozitivna Crna Gora

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 90	0 1	43151000008	Pozitivna Crna Gora	Pozitivna Crna Gora	505-126767-10	naknada za januar 2018. godine	213,26 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 91	0 1	43151000008	Pozitivna Crna Gora	Pozitivna Crna Gora	505-126767-10	zakup prostorija za februar 2018. godine	100,00 €	0,00 €
										313,26 €	0,00 €

SALDO: 313,26 €

Stavka budžeta: 43151000010 Demokratska narodna partija

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

02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 92	0 1	43151000010	Demokratska narodna partija	Demokratska narodna partija	550-16081-49	naknada za januar 2018. godine	311,15 €	0,00 €
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 93	0 1	43151000010	Demokratska narodna partija	Demokratska narodna partija	550-16081-49	zakup prostorija za februar 2018. godine	120,00 €	0,00 €

431,15 € **0,00 €**

SALDO: **431,15 €**

Stavka budžeta: 43151000011 Građanski pokret URA

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
02000 2	02.03.2018	02.03.2018	001 94	0 1	43151000011	Građanski pokret URA	Građanski pokret URA	510000000009382656	zakup prostorija za februar 2018. godine	120,00 €	0,00 €

120,00 € **0,00 €**

SALDO: **120,00 €**

Stavka budžeta: 43162000000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
11001 1	28.02.2018	28.02.2018	002 09	0 1	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Prva banka	535-1-76	pomoć	150,00 €	0,00 €
11001 1	28.02.2018	28.02.2018	002 10	0 1	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	CKB	510-0-40	pomoć	200,00 €	0,00 €
11001 1	02.03.2018	02.03.2018	002 22	0 1	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Podgorička banka	907-55001-17	zakup prostorija	120,00 €	0,00 €
11001	02.03.2018	02.03.2018	002	0	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Porez na zarade	820-30000-74	porez na zakup	8,06 €	0,00 €
11001	02.03.2018	02.03.2018	002	0	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu na zakup	1,04 €	0,00 €
11001 1	02.03.2018	02.03.2018	002 26	0 1	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Hipotekarna banka	907-52001-93	pomoć	150,00 €	0,00 €

629,10 € **0,00 €**

SALDO: **629,10 €**

Stavka budžeta: 43182000000 Ostali transferi pojedincima-Stipendije

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

050005	02.03.2018	02.03.2018	00146	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Hipotekarna banka	907-52001-93	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00147	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00148	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00149	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00150	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00151	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Atlas mont banka	505-2-65	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00152	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Hipotekarna banka	907-52001-93	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00153	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00154	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00155	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Prva banka	535-1-76	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00156	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00157	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Montenegro banka	907-53001-03	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00158	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Prva banka	535-1-76	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00159	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Atlas mont banka	505-2-65	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00160	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Erste banka	907-54001-10	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00161	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00162	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €

050005	02.03.2018	02.03.2018	00163	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00164	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Atlas mont banka	505-2-65	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00165	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Hipotekarna banka	907-52001-93	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00166	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Komercijalna banka	525-1-41	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00167	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00168	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Prva banka	535-1-76	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00169	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00170	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00171	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Montenegro banka	907-53001-03	Stipendija za februar.2018 god	100,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00172	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za februar.2018 god	120,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00173	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za februar.2018 god	120,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00174	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Atlas mont banka	505-2-65	Stipendija za februar.2018 god	120,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00175	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za februar.2018 god	120,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00176	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za februar.2018 god	120,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00177	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za februar.2018 god	120,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00178	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za februar.2018 god	120,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00179	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za februar.2018 god	120,00 €	0,00 €

050005	02.03.2018	02.03.2018	00180	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	CKB	510-0-40	Stipendija za februar.2018 god	120,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00181	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za februar.2018 god	120,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00182	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Erste banka	907-54001-10	Stipendija za februar.2018 god	120,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00183	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za februar.2018 god	120,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	00184	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za februar.2018 god	120,00 €	0,00 €

4.160,00 € 0,00 €

SALDO: 4.160,00 €

Stavka budžeta: 43182000001 Stipendija-"Gimnazija Petar I Petrović Njegoš"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	02.03.2018	02.03.2018	00197	01	43182000001	Stipendija-"Gimnazija Petar I Petrović Njegoš"	JU Gimnazija "Petar I Petrovic Njegos"	550-4517-15	stipendija	220,00 €	0,00 €

220,00 € 0,00 €

SALDO: 220,00 €

Stavka budžeta: 43183000000 Ostali transferi pojedincima-Sredstva za brigu lica sa invaliditetom

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	02.03.2018	02.03.2018	00194	01	43183000000	Ostali transferi pojedincima-Sredstva za brigu lica sa invaliditetom	Prva banka	535-1-76	zakup prostorija	300,00 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	001	0	43183000000	Ostali transferi pojedincima-Sredstva za brigu lica sa invaliditetom	Porez na zarade	820-30000-74	porez na zakup	20,17 €	0,00 €
050005	02.03.2018	02.03.2018	001	0	43183000000	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: 43192000001 Neto zarada

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

org.	odobrenja	plaćanja	obr.	.	(Poziv na broj)						
16001 6	28.02.2018	28.02.2018	000 08	0 1	43192000001	Neto zarada	Opštinska organizacija Crveni krst	550-2148-41	prenos sredstava za zaradu	943,29 €	0,00 €
										943,29 €	0,00 €
										SALDO:	943,29 €

Stavka budžeta: 43192000007 Transferi za zarade- Porez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
16001 6	28.02.2018	28.02.2018	000 08	0 2	43192000007	Transferi za zarade- Porez	Opštinska organizacija Crveni krst	550-2148-41	prenos sredstava za zaradu	141,74 €	0,00 €
										141,74 €	0,00 €
										SALDO:	141,74 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
16001 6	28.02.2018	28.02.2018	000 08	0 3	43192000008	Transferi za zarade- Doprinos na teret zaposlenog	Opštinska organizacija Crveni krst	550-2148-41	prenos sredstava za zaradu	342,64 €	0,00 €
										342,64 €	0,00 €
										SALDO:	342,64 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
16001 6	28.02.2018	28.02.2018	000 08	0 4	43192000009	Transferi za zarade- Doprinos na teret poslodavca	Opštinska organizacija Crveni krst	550-2148-41	prenos sredstava za zaradu	152,76 €	0,00 €
										152,76 €	0,00 €
										SALDO:	152,76 €

Stavka budžeta: 43192000010 Transferi za zarade- Prirez porezu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
16001 6	28.02.2018	28.02.2018	000 08	0 5	43192000010	Transferi za zarade- Prirez porezu	Opštinska organizacija Crveni krst	550-2148-41	prenos sredstava za zaradu	18,43 €	0,00 €
										18,43 €	0,00 €
										SALDO:	18,43 €

Stavka budžeta: 43193000001

Neto zarada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180018	28.02.2018	28.02.2018	00009	01	43193000001	Neto zarada	Podgorička banka	907-55001-17	zarada	1.058,15 €	0,00 €
										1.058,15 €	0,00 €
										SALDO:	1.058,15 €

Stavka budžeta: 43193000002

Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
180018	28.02.2018	28.02.2018	00010	01	43193000002	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz	00	naknada za prevoz	65,40 €	0,00 €
										65,40 €	0,00 €
										SALDO:	65,40 €

Stavka budžeta: 43193000006

Porez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
18001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	43193000006	Porez	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	161,40 €	0,00 €
										161,40 €	0,00 €
										SALDO:	161,40 €

Stavka budžeta: 43193000007

Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
18001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	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 .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
18001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	43193000008	Doprinosi na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi na zaradu	166,80 €	0,00 €
18001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	43193000008	Doprinosi na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu na zaradu	3,17 €	0,00 €
										169,97 €	0,00 €

SALDO: 169,97 €

Stavka budžeta: 4319300009

Prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
18001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	43193000009	Prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezu	20,98 €	0,00 €
										20,98 €	0,00 €
										SALDO:	20,98 €

Stavka budžeta: 43193000017

naknada za prevoz-porez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
18001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	43193000017	naknada za prevoz-porez	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi	8,78 €	0,00 €
										8,78 €	0,00 €
										SALDO:	8,78 €

Stavka budžeta: 43193000018

naknada za prevoz-doprinos na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
18001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	43193000018	naknada za prevoz-doprinos na teret zaposlenog	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi	23,43 €	0,00 €
										23,43 €	0,00 €
										SALDO:	23,43 €

Stavka budžeta: 43193000019

naknada za prevoz-doprinos na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
18001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	43193000019	naknada za prevoz-doprinos na teret poslodavca	Porez na zarade	820-30000-74	porezi i doprinosi	10,25 €	0,00 €
18001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	43193000019	naknada za prevoz-doprinos na teret poslodavca	Savez sindikata	510-105-16	doprinosi sindikatu	0,20 €	0,00 €
										10,45 €	0,00 €
										SALDO:	10,45 €

Stavka budžeta: 43193000020

naknada za prevoz-prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
18001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	43193000020	naknada za prevoz-prirez	Opštinski prirez	510-3298009-13	prenos sredstava	1,14 €	0,00 €

1,14 € 0,00 €

SALDO: 1,14 €**Stavka budžeta:** 43194000000 Ostali transferi intitucijama-Direkcija za saobraćaj i održavanje puteva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	01.03.2018	01.03.2018	00012	01	43194000000	Ostali transferi intitucijama-Direkcija za saobraćaj i održavanje puteva	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	416,92 €	0,00 €

416,92 € 0,00 €

SALDO: 416,92 €**Stavka budžeta:** 43194000001 Neto zarada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	28.02.2018	28.02.2018	00011	01	43194000001	Neto zarada	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	6.350,48 €	0,00 €

6.350,48 € 0,00 €

SALDO: 6.350,48 €**Stavka budžeta:** 43194000002 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	28.02.2018	28.02.2018	00010	01	43194000002	Naknada za prevoz	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	379,99 €	0,00 €

379,99 € 0,00 €

SALDO: 379,99 €**Stavka budžeta:** 43194000007 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	28.02.2018	28.02.2018	00011	02	43194000007	Porez na zarade	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	885,38 €	0,00 €

885,38 € 0,00 €

SALDO: 885,38 €

Stavka budžeta: 4319400008 Doprinos na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	28.02.2018	28.02.2018	00011	03	43194000008	Doprinos na teret zaposlenog	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	2.285,01 €	0,00 €
										2.285,01 €	0,00 €
SALDO:										2.285,01 €	0,00 €

Stavka budžeta: 43194000009 Doprinos na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	28.02.2018	28.02.2018	00011	04	43194000009	Doprinos na teret poslodavca	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	1.056,27 €	0,00 €
										1.056,27 €	0,00 €
SALDO:										1.056,27 €	0,00 €

Stavka budžeta: 43194000010 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	28.02.2018	28.02.2018	00011	05	43194000010	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	115,10 €	0,00 €
										115,10 €	0,00 €
SALDO:										115,10 €	0,00 €

Stavka budžeta: 43194000016 naknada za prevoz-porez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	28.02.2018	28.02.2018	00010	02	43194000016	naknada za prevoz-porez	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	51,04 €	0,00 €
										51,04 €	0,00 €
SALDO:										51,04 €	0,00 €

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

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

200020	28.02.2018	28.02.2018	000 10	0 3	43194000017	naknada za prevoz-doprinos na teret zaposlenog	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	136,12 €	0,00 €
---------------	------------	-------------------	-----------	--------	--------------------	--	---	--------------	------------------	----------	--------

136,12 € 0,00 €

SALDO: 136,12 € 0,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	28.02.2018	28.02.2018	000 10	0 4	43194000018	naknada za prevoz-doprinos na teret poslodavca	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	60,68 €	0,00 €

60,68 € 0,00 €

SALDO: 60,68 € 0,00 €

Stavka budžeta: 43194000019 naknada za prevoz-prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	28.02.2018	28.02.2018	000 10	0 5	43194000019	naknada za prevoz-prirez	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	6,64 €	0,00 €

6,64 € 0,00 €

SALDO: 6,64 € 0,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	01.03.2018	01.03.2018	000 13	0 1	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 € 0,00 €

Stavka budžeta: 43262000001 Transferi za zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	01.03.2018	01.03.2018	000 14	0 1	43262000001	Transferi za zarade	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	3.494,26 €	0,00 €

3.494,26 € 0,00 €

SALDO: 3.494,26 €**Stavka budžeta:** 43262000002 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	01.03.2018	01.03.2018	00015	01	43262000002	Naknada za prevoz	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	323,80 €	0,00 €

323,80 € 0,00 €

SALDO: 323,80 €**Stavka budžeta:** 43262000007 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	28.02.2018	28.02.2018	000	0	43262000007	Rashodi za telefonske usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	6,11 €	0,00 €

6,11 € 0,00 €

SALDO: 6,11 €**Stavka budžeta:** 43262000010 Transferi za zarade- porez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	01.03.2018	01.03.2018	00014	02	43262000010	Transferi za zarade-porez	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	489,77 €	0,00 €

489,77 € 0,00 €

SALDO: 489,77 €**Stavka budžeta:** 43262000011 Transferi za zarade- doprinos na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	01.03.2018	01.03.2018	00014	03	43262000011	Transferi za zarade-doprinos na teret zaposlenog	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	1.258,11 €	0,00 €

1.258,11 € 0,00 €

SALDO: 1.258,11 €**Stavka budžeta:** 43262000012 Transferi za zarade- doprinos na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	01.03.2018	01.03.2018	00014	04	43262000012	Transferi za zarade-doprinos na teret poslodavca	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	560,91 €	0,00 €

560,91 € 0,00 €

SALDO: 560,91 €**Stavka budžeta:** 43262000013 Transferi za zarade- prirez porezu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	01.03.2018	01.03.2018	00014	05	43262000013	Transferi za zarade- prirez porezu	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	63,67 €	0,00 €

63,67 € 0,00 €

SALDO: 63,67 €**Stavka budžeta:** 43262000015 Transferi za plaćanje rate po protokolu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	28.02.2018	28.02.2018	000	0	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 .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	01.03.2018	01.03.2018	00015	02	43262000022	Prevoz -porez	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	43,49 €	0,00 €

43,49 € 0,00 €

SALDO: 43,49 €**Stavka budžeta:** 43262000023 Prevoz -doprinos zaposleni

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	01.03.2018	01.03.2018	00015	03	43262000023	Prevoz -doprinos zaposleni	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	115,98 €	0,00 €

115,98 € 0,00 €

SALDO: 115,98 €**Stavka budžeta:** 43262000024 Prevoz -doprinos na teret poslodavca

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

17001 7	01.03.2018	01.03.2018	000 15	0 4	43262000024	Prevoz -doprinos na teret poslodavca	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	51,71 €	0,00 €
										51,71 €	0,00 €

SALDO: 51,71 € 0,00 €

Stavka budžeta: 43262000025 prevoz -prirež porezu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
17001 7	01.03.2018	01.03.2018	000 15	0 5	43262000025	prevoz -prirež porezu	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	5,65 €	0,00 €
										5,65 €	0,00 €

SALDO: 5,65 € 0,00 €

Stavka budžeta: 43263000001 Neto zarada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
19001 9	01.03.2018	01.03.2018	000 04	0 1	43263000001	Neto zarada	Javno preduzece za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	2.594,38 €	0,00 €
										2.594,38 €	0,00 €

SALDO: 2.594,38 € 0,00 €

Stavka budžeta: 43263000002 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
19001 9	01.03.2018	01.03.2018	000 05	0 1	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 € 0,00 €

Stavka budžeta: 43263000005 Transferi - porezi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
19001 9	01.03.2018	01.03.2018	000 04	0 2	43263000005	Transferi - porezi	Javno preduzece za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	372,48 €	0,00 €
										372,48 €	0,00 €

SALDO: 372,48 € 0,00 €

Stavka budžeta: 43263000006 Transferi - doprinosi na teret zaposlenog

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

org.	odobrenja	plaćanja	obr.	.				(Poziv na broj)			
19001 9	01.03.2018	01.03.2018	000 04	0 3	43263000006	Transferi - doprinosi na teret zaposlenog	Javno preduzeće za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	936,90 €	0,00 €

936,90 € 0,00 €

SALDO: 936,90 € 0,00 €

Stavka budžeta: 43263000007 Transferi - doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
19001 9	01.03.2018	01.03.2018	000 04	0 4	43263000007	Transferi - doprinosi na teret poslodavca	Javno preduzeće za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	417,70 €	0,00 €

417,70 € 0,00 €

SALDO: 417,70 € 0,00 €

Stavka budžeta: 43263000008 Transferi - prirez porezu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
19001 9	01.03.2018	01.03.2018	000 04	0 5	43263000008	Transferi - prirez porezu	Javno preduzeće za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	48,42 €	0,00 €

48,42 € 0,00 €

SALDO: 48,42 € 0,00 €

Stavka budžeta: 43263000014 Naknada za prevoz-porez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
19001 9	01.03.2018	01.03.2018	000 05	0 2	43263000014	Naknada za prevoz-porez	Javno preduzeće za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	19,34 €	0,00 €

19,34 € 0,00 €

SALDO: 19,34 € 0,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
19001 9	01.03.2018	01.03.2018	000 05	0 3	43263000015	Naknada za prevoz-Doprinos na teret zaposlenog	Javno preduzeće za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	51,58 €	0,00 €

51,58 € 0,00 €

SALDO: 51,58 € 0,00 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
190019	01.03.2018	01.03.2018	00005	04	43263000016	Naknada za prevoz-Doprinos na teret poslodavca	Javno preduzeće 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 .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
190019	01.03.2018	01.03.2018	00005	05	43263000017	Naknada za prevoz-prirez	Javno preduzeće za uzgoj, zastitu i lov divljaci i riba	550-6743-30	prenos sredstava	2,51 €	0,00 €
										2,51 €	0,00 €
										SALDO:	2,51 €

Stavka budžeta: 44120000000 Izdaci za lokalnu infrastrukturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
08000	27.02.2018	27.02.2018	000	0	44120000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad	510-66406-60	uplata po računu	4.807,09 €	0,00 €
										4.807,09 €	0,00 €
										SALDO:	4.807,09 €

Stavka budžeta: 44120000008 Održavanje čistoće grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
08000	02.03.2018	02.03.2018	000	0	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: 46110000000 Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	02.03.2018	02.03.2018	00225	01	46110000000	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: 4631000000

Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140014	02.03.2018	02.03.2018	00125	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	CKB	510-0-40	uplata	100,00 €	0,00 €
14001	02.03.2018	02.03.2018	001	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	porez za uplatu	6,73 €	0,00 €
14001	02.03.2018	02.03.2018	001	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez na uplatu	0,88 €	0,00 €
										107,61 €	0,00 €
SALDO:											107,61 €

Stavka budžeta: 4631000001

Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
06000	02.03.2018	02.03.2018	003	0	4631000001	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	591,39 €	0,00 €
06000	02.03.2018	02.03.2018	003	0	4631000001	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	27,45 €	0,00 €
06000	02.03.2018	02.03.2018	003	0	4631000001	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	635,21 €	0,00 €
06000	02.03.2018	02.03.2018	003	0	4631000001	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	126,61 €	0,00 €
06000	02.03.2018	02.03.2018	003	0	4631000001	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	45,92 €	0,00 €
06000	02.03.2018	02.03.2018	003	0	4631000001	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	346,20 €	0,00 €
06000	02.03.2018	02.03.2018	003	0	4631000001	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	203,11 €	0,00 €
06000	02.03.2018	02.03.2018	003	0	4631000001	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	415,90 €	0,00 €
06000	02.03.2018	02.03.2018	003	0	4631000001	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	92,29 €	0,00 €

06000	02.03.2018	02.03.2018	003	0	46310000001	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	103,22 €	0,00 €
06000	02.03.2018	02.03.2018	003	0	46310000001	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	674,12 €	0,00 €
06000	02.03.2018	02.03.2018	003	0	46310000001	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	rata po protokolu	3.387,33 €	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.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	1.472,89 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	162,69 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	353,11 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	201,99 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	90,76 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	46,99 €	0,00 €
08000	28.02.2018	28.02.2018	000	0	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	212,36 €	0,00 €
11001	28.02.2018	28.02.2018	002	0	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	350,47 €	0,00 €
13001	28.02.2018	28.02.2018	000	0	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	59,63 €	0,00 €
14001	28.02.2018	28.02.2018	001	0	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	78,19 €	0,00 €

14001	28.02.2018	28.02.2018	001	0	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	142,02 €	0,00 €
14001	28.02.2018	28.02.2018	001	0	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	231,07 €	0,00 €
14001	28.02.2018	28.02.2018	001	0	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	rata po protokolu	46,18 €	0,00 €

3.448,35 € 0,00 €

SALDO: 3.448,35 €

Stavka budžeta: 46310000006 otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	01.03.2018	01.03.2018	00310	01	46310000006	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Atlas mont banka	505-2-65	uplata	150,00 €	0,00 €
060006	02.03.2018	02.03.2018	00304	01	46310000006	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Erste banka	907-54001-10	uplata	150,00 €	0,00 €
060006	02.03.2018	02.03.2018	00305	01	46310000006	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Hipotekarna banka	907-52001-93	uplata	300,00 €	0,00 €
060006	02.03.2018	02.03.2018	00306	01	46310000006	otplata obaveza iz prethodnog perioda	CKB	510-0-40	uplata	200,00 €	0,00 €
060006	02.03.2018	02.03.2018	00307	01	46310000006	otplata obaveza iz prethodnog perioda	CKB	510-0-40	uplata	100,00 €	0,00 €
060006	02.03.2018	02.03.2018	00308	01	46310000006	otplata obaveza iz prethodnog perioda	CKB	510-0-40	uplata	50,00 €	0,00 €
060006	02.03.2018	02.03.2018	00309	01	46310000006	otplata obaveza iz prethodnog perioda	CKB	510-0-40	uplata	50,00 €	0,00 €
060006	02.03.2018	02.03.2018	003	0	46310000006	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	uplata poreza	131,11 €	0,00 €
060006	02.03.2018	02.03.2018	003	0	46310000006	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Opštinski prirez	510-3298009-13	uplata prireza porezu	17,05 €	0,00 €
060006	02.03.2018	02.03.2018	00313	01	46310000006	otplata obaveza iz prethodnog perioda			uplata	50,00 €	0,00 €
							CKB	510-0-40			

060006	02.03.2018	02.03.2018	00314	01	46310000006	otplata obaveza iz prethodnog perioda			uplata	50,00 €	0,00 €
								CKB	510-0-40		
060006	02.03.2018	02.03.2018	00315	01	46310000006	otplata obaveza iz prethodnog perioda			uplata	200,00 €	0,00 €
								CKB	510-0-40		
060006	02.03.2018	02.03.2018	00319	01	46310000006	otplata obaveza iz prethodnog perioda			uplata	450,00 €	0,00 €
								CKB	510-0-40		
060006	02.03.2018	02.03.2018	00320	01	46310000006	otplata obaveza iz prethodnog perioda			uplata	200,00 €	0,00 €
								CKB	510-0-40		
										2.098,16 €	0,00 €
SALDO:										2.098,16 €	0,00 €

Stavka budžeta: 46310000007 otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
06000	02.03.2018	02.03.2018	003	0	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Nova Pobjeda	560-822-77	uplata po računu	83,30 €	0,00 €
14001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Takt produkcija	550-16794-44	uplata po računu	142,80 €	0,00 €
14001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Intro	520-20911-04	uplata po računu	660,00 €	0,00 €
14001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	"DON SECURITY"	550-9905-50	uplata po računu	779,45 €	0,00 €
14001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Foto studio "Lipa"	510-10767-40	uplata po računu	79,00 €	0,00 €
14001	02.03.2018	02.03.2018	001	0	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Foto studio "Lipa"	510-10767-40	uplata po računu	16,00 €	0,00 €
14001	02.03.2018	02.03.2018	001	0	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	DOO"Firmoprom"	510-86404-12	uplata po računu	487,90 €	0,00 €
										2.248,45 €	0,00 €
SALDO:										2.248,45 €	0,00 €

Stavka budžeta: 46310000009 otplata obaveza iz prethodnog perioda-

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140014	02.03.2018	02.03.2018	00086	01	46310000009	otplata obaveza iz prethodnog perioda	CKB	510-0-40	uplata	500,00 €	0,00 €

14001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	46310000009	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	poreza na uplatu	33,62 €	0,00 €
14001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	46310000009	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirez porezuna uplatu	4,37 €	0,00 €
14001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	46310000009	otplata obaveza iz prethodnog perioda	CEDIS	535-15969-90	uplata po računu	177,68 €	0,00 €
										715,67 €	0,00 €

SALDO: 715,67 €

Stavka budžeta: 46310000011 otplata obaveza iz prethodnog perioda-Katunske igre

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br .	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
14001	02.03.2018	02.03.2018	000	0	46310000011	otplata obaveza iz prethodnog perioda	CEDIS	535-15969-90 (1794/19/17)	uplata po računu	118,37 €	0,00 €
										118,37 €	0,00 €

SALDO: 118,37 €

238.432,78 € 0,00 €

TOTAL: 238.432,78 €

