

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>Stavka budžeta:</b>		<b>4126000000</b>		Naknada skupštinskim poslanicima								
020002	04.06.2018	04.06.2018	00389	01	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Porez na zarade	820-30000-74	porez na naknadu odbornicima	359,04 €	0,00 €	
											<b>359,04 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO</b>											<b>359,04 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stavka budžeta:</b>		<b>4126000001</b>		naknada skupštinskim poslanicima								
020002	04.06.2018	04.06.2018	00411	01	4126000001	naknada skupštinskim poslanicima	Hipotekarna banka	907-52001-93	naknada odbornicima	110,00 €	0,00 €	
											<b>110,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO</b>											<b>110,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stavka budžeta:</b>		<b>4131100000</b>		Administrativni materijal-kancelarijski materijal i sitan inventar								
010001	05.06.2018	05.06.2018	00161	01	4131100000	Administrativni materijal-kancelarijski materijal i sitan inventar	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	362,85 €	0,00 €	
120012	05.06.2018	05.06.2018	00014	01	4131100000	Administrativni materijal-kancelarijski materijal i sitan inventar	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	161,13 €	0,00 €	
											<b>523,98 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO</b>											<b>523,98 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stavka budžeta:</b>		<b>4139000000</b>		Ostali rashodi za materijal								
140014	08.06.2018	08.06.2018	00285	01	4139000000	Ostali rashodi za materijal	Posta Crne Gore	510-109-04	uplata po računu	60,00 €	0,00 €	
											<b>60,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO</b>											<b>60,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stavka budžeta:</b>		<b>4144000000</b>		Bankarske usluge i negativne kursne razlike								

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	04.06.2018	04.06.2018	00637	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	0,39 €	0,00 €
060006	05.06.2018	05.06.2018	00636	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	2,50 €	0,00 €
060006	06.06.2018	06.06.2018	00650	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	550-6-65	provizija	17,05 €	0,00 €
060006	08.06.2018	08.06.2018	00651	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	0,25 €	0,00 €
060006	08.06.2018	08.06.2018	00655	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	550-6-65	provizija	9,75 €	0,00 €
										<b>29,94 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO</b>											<b>29,94 €</b>

**Stavka budžeta: 41494000000 Ostale usluge - programske aktivnosti**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	08.06.2018	08.06.2018	00488	01	41494000000	Ostale usluge - programske aktivnosti	JU za smještaj, rehabilitaciju korisnika psihoaktivnih supstanci	550-302-6131-17	uplata po ugovoru	230,00 €	0,00 €
										<b>230,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO</b>											<b>230,00 €</b>

**Stavka budžeta: 41498000000 Ostale usluge- troškovi reprezentacije u zgradi**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	05.06.2018	05.06.2018	00041	01	41498000000	Ostale usluge- troškovi reprezentacije u zgradi	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	86,78 €	0,00 €
110011	05.06.2018	05.06.2018	00042	01	41498000000	Ostale usluge- troškovi reprezentacije u zgradi	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	42,68 €	0,00 €
110011	05.06.2018	05.06.2018	00051	01	41498000000	Ostale usluge- troškovi reprezentacije u zgradi	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	552,03 €	0,00 €
110011	05.06.2018	05.06.2018	00062	01	41498000000	Ostale usluge- troškovi reprezentacije u zgradi	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	169,05 €	0,00 €
110011	05.06.2018	05.06.2018	00083	01	41498000000	Ostale usluge- troškovi reprezentacije u zgradi	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	134,43 €	0,00 €
110011	05.06.2018	05.06.2018	00117	01	41498000000	Ostale usluge- troškovi	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	55,72 €	0,00 €

reprezentacije u zgradi

110011	05.06.2018	05.06.2018	00207	01	41498000000	Ostale usluge- troškovi reprezentacije u zgradi	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	96,43 €	0,00 €
110011	05.06.2018	05.06.2018	00208	01	41498000000	Ostale usluge- troškovi reprezentacije u zgradi	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	54,07 €	0,00 €

1.191,19 € 0,00 €

**SALDO 1.191,19 €**

**Stavka budžeta: 41532000000 Tekuće održavanje vozila**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140014	05.06.2018	05.06.2018	00284	01	41532000000	Tekuće održavanje vozila	Efel Motors	530-421-11	uplata po računu	100,00 €	0,00 €
130013	07.06.2018	07.06.2018	00126	01	41532000000	Tekuće održavanje vozila	Ljetopis Auto motive d.o.o.	510-3025-83	uplata po računu	1.500,02 €	0,00 €

1.600,02 € 0,00 €

**SALDO 1.600,02 €**

**Stavka budžeta: 43130000001 Transferi institucijama kulture i sporta**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	06.06.2018	06.06.2018	00486	01	43130000001	Transferi institucijama kulture i sporta	FK"Iskra"	535-15290-90	sredstva po namjeni	13.976,92 €	0,00 €

13.976,92 € 0,00 €

**SALDO 13.976,92 €**

**Stavka budžeta: 43152000000 Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	05.06.2018	05.06.2018	00485	01	43152000000	Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice	Mjesna zajednica Spuz	510-93530-71	sredstva po namjeni	1.195,86 €	0,00 €

1.195,86 € 0,00 €

**SALDO 1.195,86 €**

**Stavka budžeta: 43162000000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	05.06.2018	05.06.2018	00600	01	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne	CKB	510-0-40	pomoć	200,00 €	0,00 €

pomoći

200,00 €

0,00 €

**SALDO****200,00 €****Stavka budžeta:****43181000000**

Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	08.06.2018	08.06.2018	00489	01	43181000000	Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva	RTVCG-sanacija RTV Pljevlja	535-17681-95	sponzorstvo	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

**SALDO****1.000,00 €****Stavka budžeta:****43182000000**

Ostali transferi pojedincima-Stipendije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	04.06.2018	04.06.2018	00435	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Hipotekarna banka	907-52001-93	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00436	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00438	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00440	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Atlas banka	505-2-65	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00441	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Hipotekarna banka	907-52001-93	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00444	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Prva banka	535-1-76	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00446	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	NLB Montenegro banka	907-53001-03	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00447	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Prva banka	535-1-76	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00448	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Atlas banka	505-2-65	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00449	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Erste banka	907-54001-10	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00450	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00451	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00452	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00453	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Atlas banka	505-2-65	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00454	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Hipotekarna banka	907-52001-93	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €

050005	04.06.2018	04.06.2018	00455	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Komercijalna banka AD Budva	525-1-41	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00456	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00457	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Prva banka	535-1-76	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00458	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00459	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00460	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	NLB Montenegro banka	907-53001-03	Stipendija za maj 2018. godine	100,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00462	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za maj 2018. godine	120,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00463	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Atlas banka	505-2-65	Stipendija za maj 2018. godine	120,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00464	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za maj 2018. godine	120,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00470	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za maj 2018. godine	120,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00471	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Erste banka	907-54001-10	Stipendija za maj 2018. godine	120,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00472	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za maj 2018. godine	120,00 €	0,00 €
050005	04.06.2018	04.06.2018	00473	01	43182000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	Podgorička banka	907-55001-17	Stipendija za maj 2018. godine	120,00 €	0,00 €
										<b>2.940,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>2.940,00 €</b>

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	04.06.2018	04.06.2018	00478	01	43182000001	Stipendija-"Gimnazija Petar I Petrović Njegoš"	JU Gimnazija "Petar I Petrovic Njegos"	550-4517-15	Stipendija	220,00 €	0,00 €
										<b>220,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>220,00 €</b>

**Stavka budžeta: 43194000000 Ostali transferi intucijama-Direkcija za saobraćaj i održavanje puteva**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	06.06.2018	06.06.2018	00048	01	43194000000	Ostali transferi intucijama-Direkcija za saobraćaj i održavanje puteva	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	1.193,90 €	0,00 €
										<b>1.193,90 €</b>	<b>0,00 €</b>

**SALDO 1.193,90 €**

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	05.06.2018	05.06.2018	00005	01	43262000000	Transferi javnim preduzećima-D.O.O Lokalni javni emiter "Radio Danilovgrad"	DOO"Radio-Difuzni Centar"	530-7247-97	uplata po računu	89,96 €	0,00 €
170017	05.06.2018	05.06.2018	00011	01	43262000000	Transferi javnim preduzećima-D.O.O Lokalni javni emiter "Radio Danilovgrad"	DOO"Radio-Difuzni Centar"	520-19933-28	uplata po računu	101,64 €	0,00 €
170017	05.06.2018	05.06.2018	00018	01	43262000000	Transferi javnim preduzećima-D.O.O Lokalni javni emiter "Radio Danilovgrad"	DOO"Radio-Difuzni Centar"	530-7247-97	uplata po računu	91,48 €	0,00 €
170017	05.06.2018	05.06.2018	00025	01	43262000000	Transferi javnim preduzećima-D.O.O Lokalni javni emiter "Radio Danilovgrad"	DOO"Radio-Difuzni Centar"	530-7247-97	uplata po računu	101,64 €	0,00 €
170017	05.06.2018	05.06.2018	00038	01	43262000000	Transferi javnim preduzećima-D.O.O Lokalni javni emiter "Radio Danilovgrad"	DOO"Radio-Difuzni Centar"	530-7247-97	uplata po računu	99,96 €	0,00 €
170017	05.06.2018	05.06.2018	00039	01	43262000000	Transferi javnim preduzećima-D.O.O Lokalni javni emiter "Radio Danilovgrad"	DOO"Radio-Difuzni Centar"	530-7247-97	uplata po računu	101,64 €	0,00 €

**586,32 € 0,00 €**

**SALDO 586,32 €**

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070007	05.06.2018	05.06.2018	00113	01	44120000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	Montecep Kotor	520-190700-81	uplata po računu	4.998,00 €	0,00 €

**4.998,00 € 0,00 €**

**SALDO 4.998,00 €**

**Stavka budžeta: 44120000001 Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	05.06.2018	05.06.2018	00047	01	44120000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	24.583,41 €	0,00 €
200020	07.06.2018	07.06.2018	00049	01	44120000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	605,00 €	0,00 €

**25.188,41 €**  
**0,00 €**  
**SALDO** **25.188,41 €**

**Stavka budžeta: 4412000009 Rasvjeta**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080008	05.06.2018	05.06.2018	00030	01	4412000009	Rasvjeta	DOO "ZNAK"	550-5719-95	uplata po računu	68,90 €	0,00 €
080008	05.06.2018	05.06.2018	00140	01	4412000009	Rasvjeta	DOO "ZNAK"	550-5719-95	uplata po računu	8.999,01 €	0,00 €

**9.067,91 €**  
**0,00 €**  
**SALDO** **9.067,91 €**

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	04.06.2018	04.06.2018	00640	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Podgorička banka	907-55001-17	naknada	10,00 €	0,00 €
060006	04.06.2018	04.06.2018	00641	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Podgorička banka	907-55001-17	naknada	10,00 €	0,00 €
060006	04.06.2018	04.06.2018	00642	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Hipotekarna banka	907-52001-93	naknada	10,00 €	0,00 €
060006	04.06.2018	04.06.2018	00643	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-30000-74	uplata poreza i doprinosa	25,92 €	0,00 €

**55,92 €**  
**0,00 €**  
**SALDO** **55,92 €**

**Stavka budžeta: 4631000005 Otplata obaveza iz prethodnog perioda**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	04.06.2018	04.06.2018	00638	01	4631000005	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	510-3043-29	povraćaj sredstava	0,00 €	484,00 €
060006	06.06.2018	06.06.2018	00644	01	4631000005	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Javni izvršitelj Mato Jovičević	540-795157	prinudna naplata	3.252,01 €	0,00 €
060006	06.06.2018	06.06.2018	00645	01	4631000005	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Javni izvršitelj Mato Jovičević	540-795157	prinudna naplata	159,40 €	0,00 €
060006	06.06.2018	06.06.2018	00646	01	4631000005	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Javni izvršitelj Mato Jovičević	540-795157	prinudna naplata	114,71 €	0,00 €

060006	06.06.2018	06.06.2018	00647	01	46310000005	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Javni izvršitelj Mato Jovičević 540-795157	prinudna naplata	65,00 €	0,00 €
060006	06.06.2018	06.06.2018	00648	01	46310000005	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	CENTRALNA BANKA CRNE GORE 907-92001-82	troškovi prinudne naplate	15,00 €	0,00 €
060006	06.06.2018	06.06.2018	00649	01	46310000005	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	CENTRALNA BANKA CRNE GORE 907-92001-82	troškovi prinudne naplate	9,18 €	0,00 €
060006	08.06.2018	08.06.2018	00652	01	46310000005	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Javni izvršitelj Davor Vuković 540-9429-85	prinudna naplata	400,00 €	0,00 €
060006	08.06.2018	08.06.2018	00653	01	46310000005	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Javni izvršitelj Davor Vuković 540-9429-85	prinudna naplata	185,30 €	0,00 €
060006	08.06.2018	08.06.2018	00654	01	46310000005	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	CENTRALNA BANKA CRNE GORE 907-92001-82	troškovi prinudne naplate	15,00 €	0,00 €
									<b>4.215,60 €</b>	<b>484,00 €</b>
									<b>SALDO</b>	<b>3.731,60 €</b>

**Stavka budžeta: 46310000007**      otpлата obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	04.06.2018	04.06.2018	00217	01	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	DOO"Monte Blanco"	540-4030-83	uplata	139,35 €	0,00 €
060006	04.06.2018	04.06.2018	00639	01	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	510-3043-29	povraćaj sredstava	0,00 €	139,35 €
060006	05.06.2018	05.06.2018	00208	01	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	119,56 €	0,00 €
060006	05.06.2018	05.06.2018	00231	01	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	727,03 €	0,00 €
060006	05.06.2018	05.06.2018	00253	01	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	157,91 €	0,00 €
060006	05.06.2018	05.06.2018	00262	01	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	153,63 €	0,00 €
060006	05.06.2018	05.06.2018	00263	01	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	194,68 €	0,00 €
060006	05.06.2018	05.06.2018	00264	01	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	918,20 €	0,00 €
060006	05.06.2018	05.06.2018	00265	01	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	89,25 €	0,00 €



