

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002		10.04.2018	10.04.2018	002 75	0 1	4126000005	naknada skupštinskim poslanicima	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	povračaj sredstava	0,00 €	88,00 €
020002		12.04.2018	12.04.2018	002 74	0 1	4126000005	naknada skupštinskim poslanicima	Prva banka	535-1-76	odbornička naknada	110,00 €	0,00 €
110,00 €											88,00 €	
SALDO											22,00 €	

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005		10.04.2018	10.04.2018	002 90	0 1	4127000000	Ostale naknade	Podgorička banka	907-55001-17	jubilarna nagrada za 20 godina rada	216,00 €	0,00 €
216,00 €											0,00 €	
SALDO											216,00 €	

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006		10.04.2018	10.04.2018	004	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	taksa	3,00 €	0,00 €
080008		11.04.2018	11.04.2018	001	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	D.O.O."Okov"	510-162-39	uplata po računu	54,65 €	0,00 €
080008		11.04.2018	11.04.2018	001	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	D.O.O."Okov"	510-162-39	uplata po računu	25,00 €	0,00 €
110011		11.04.2018	11.04.2018	000	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	"Petex"	510-2809-52	uplata po računu	30,25 €	0,00 €
110011		11.04.2018	11.04.2018	001	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	"Petex"	510-2809-52	uplata po računu	98,01 €	0,00 €
110011		11.04.2018	11.04.2018	003	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	"Petex"	510-2809-52 (001-92)	uplata po računu	98,01 €	0,00 €
110011		11.04.2018	11.04.2018	003	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	"Petex"	510-2809-52	uplata po računu	98,01 €	0,00 €

110011	11.04.2018	11.04.2018	004	0	4139000000	materijal Ostali rashodi za materijal	"Petex"	510-2809-52	uplata po računu	98,01 €	0,00 €
										504,94 €	0,00 €
										SALDO	504,94 €

Stavka budžeta: 4143100000 Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140014	11.04.2018	11.04.2018	001	0	4143100000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	uplata po računu	20,00 €	0,00 €
140014	11.04.2018	11.04.2018	001	0	4143100000	Komunikacione	T-Com	510-103-22	uplata po računu	20,00 €	0,00 €
										40,00 €	0,00 €
										SALDO	40,00 €

Stavka budžeta: 4144000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	10.04.2018	10.04.2018	004 70	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	1,75 €	0,00 €
060006	11.04.2018	11.04.2018	004 67	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-9974-36	transakciona provizija	60,96 €	0,00 €
060006	11.04.2018	11.04.2018	004 68	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	0,57 €	0,00 €
060006	12.04.2018	12.04.2018	004 69	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	0,25 €	0,00 €
060006	13.04.2018	13.04.2018	004 76	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	0,57 €	0,00 €
										64,10 €	0,00 €
										SALDO	64,10 €

Stavka budžeta: 4153100000 Tekuće održavanje opreme

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

110011	11.04.2018	11.04.2018	000	0	4153100000	Tekuće održavanje opreme	D.O.O."Biomont"	510-17815-42	uplata po računu	108,90 €	0,00 €
110011	11.04.2018	11.04.2018	001	0	4153100000	Tekuće održavanje opreme	D.O.O."Biomont"	510-17815-42	uplata po računu	39,93 €	0,00 €
110011	11.04.2018	11.04.2018	002	0	4153100000	Tekuće održavanje opreme	D.O.O."Biomont"	510-17815-42	uplata po računu	96,80 €	0,00 €
										245,63 €	0,00 €
										SALDO	245,63 €

Stavka budžeta: 4161000000 Kamate rezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	10.04.2018	10.04.2018	004 73	0 1	4161000000 0	Kamate rezidentima	Investiciono razvojni fond	535-1186-13	rata za mart 2018. godine	921,44 €	0,00 €
										921,44 €	0,00 €
										SALDO	921,44 €

Stavka budžeta: 4161000002 Kamata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	10.04.2018	10.04.2018	004 71	0 1	4161000000 2	Kamata	Podgoricka banka	907-55001-17	rata za mart 2018. godine	5.512,36 €	0,00 €
										5.512,36 €	0,00 €
										SALDO	5.512,36 €

Stavka budžeta: 4194100000 Osiguranje imovine i lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	11.04.2018	11.04.2018	003	0	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	550-3596-62	uplata po računu	214,00 €	0,00 €
110011	11.04.2018	11.04.2018	003	0	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po računu	103,00 €	0,00 €
110011	11.04.2018	11.04.2018	003	0	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po računu	16,25 €	0,00 €
110011	11.04.2018	11.04.2018	003	0	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po računu	5,42 €	0,00 €
110011	11.04.2018	11.04.2018	003	0	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po računu	18,65 €	0,00 €
110011	11.04.2018	11.04.2018	003	0	4194100000	Osiguranje imovine i ..	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po računu	8,51 €	0,00 €

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
						lica					
110011	11.04.2018	11.04.2018	003	0	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po računu	4,20 €	0,00 €
110011	11.04.2018	11.04.2018	003	0	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po računu	32,26 €	0,00 €
110011	11.04.2018	11.04.2018	003	0	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po računu	116,11 €	0,00 €
										518,40 €	0,00 €
										SALDO	518,40 €

Stavka budžeta: 4312100000 Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	12.04.2018	12.04.2018	002	0	4312100000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	D.O.O."Avers"	530-20607-78	uplata po računu	103,00 €	0,00 €
										103,00 €	0,00 €
										SALDO	103,00 €

Stavka budžeta: 4313000003 Muški rukometni klub

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	10.04.2018	10.04.2018	002 93	0 1	4313000000 3	Muški rukometni klub	Muski rukometni klub "Danilovgrad"	535-10731-90	sredstva po namjeni	500,00 €	0,00 €
050005	13.04.2018	13.04.2018	002 99	0 1	4313000000 3	Muški rukometni klub	Muski rukometni klub "Danilovgrad"	535-10731-90	sredstva po namjeni	575,00 €	0,00 €
										1.075,00 €	0,00 €
										SALDO	1.075,00 €

Stavka budžeta: 4316200000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	10.04.2018	10.04.2018	004 01	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	CKB	510-0-40	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	10.04.2018	10.04.2018	004 02	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Podgorička banka	907-55001-17	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	10.04.2018	10.04.2018	004 03	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne ..	CKB	510-0-40	pomoć	150,00 €	0,00 €

pomoci											
110011	10.04.2018	10.04.2018	004 04	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Podgorička banka	907-55001-17	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	10.04.2018	10.04.2018	004 05	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Hipotekarna banka	907-52001-93	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	11.04.2018	11.04.2018	003 91	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	CKB	510-0-40	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	11.04.2018	11.04.2018	003 93	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Prva banka	535-1-76	pomoć	200,00 €	0,00 €
110011	11.04.2018	11.04.2018	003 97	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Podgorička banka	907-55001-17	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	11.04.2018	11.04.2018	003 98	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	CKB	510-0-40	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	11.04.2018	11.04.2018	003 99	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Podgorička banka	907-55001-17	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	13.04.2018	13.04.2018	004 09	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Atlas banka	505-2-65	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	13.04.2018	13.04.2018	004 10	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Hipotekarna banka	907-52001-93	pomoć	200,00 €	0,00 €
110011	13.04.2018	13.04.2018	004 11	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	CKB	510-0-40	pomoć	100,00 €	0,00 €
110011	13.04.2018	13.04.2018	004 12	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Prva banka	535-1-76	pomoć	200,00 €	0,00 €
110011	13.04.2018	13.04.2018	004 13	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	CKB	510-0-40	pomoć	150,00 €	0,00 €

										2.350,00 €	0,00 €
										SALDO	2.350,00 €

Stavka budžeta: 4318100000

Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	11.04.2018	11.04.2018	002 94	0 1	4318100000 0	Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva	Prva banka	535-1-76	sponzorstvo	200,00 €	0,00 €
										200,00 €	0,00 €
										SALDO	200,00 €

Stavka budžeta: 4319200004

Materijalni rashodi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160016	11.04.2018	11.04.2018	000 05	0 1	4319200000 4	Materijalni rashodi	Opštinska organizacija Crveni krst	550-2148-41	prenos sredstava	367,37 €	0,00 €
160016	11.04.2018	11.04.2018	000 06	0 1	4319200000 4	Materijalni rashodi	Opštinska organizacija Crveni krst	550-2148-41	prenos sredstava	153,79 €	0,00 €
160016	11.04.2018	11.04.2018	000 07	0 1	4319200000 4	Materijalni rashodi	Opštinska organizacija Crveni krst	550-2148-41	prenos sredstava	133,39 €	0,00 €
160016	11.04.2018	11.04.2018	000 09	0 1	4319200000 4	Materijalni rashodi	Opštinska organizacija Crveni krst	550-2148-41	prenos sredstava	219,17 €	0,00 €
										873,72 €	0,00 €
										SALDO	873,72 €

Stavka budžeta: 4319400000

Ostali transferi intitucijama-Direkcija za saobraćaj i održavanje puteva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	10.04.2018	10.04.2018	000 25	0 1	4319400000 0	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: 4319400005

Sredstva za redovnu djelatnost

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

200020	12.04.2018	12.04.2018	000 24	0 1	4319400000 5	Sredstva za redovnu djelatnost	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	2.245,47 €	0,00 €
										2.245,47 €	0,00 €
										SALDO	2.245,47 €

Stavka budžeta: 43261000000 Ostali transferi-Učešće u finansiranju projekta "Njega starih lica"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	11.04.2018	11.04.2018	002 91	0 1	4326100000 0	Ostali transferi-Učešće u finansiranju projekta "Njega starih lica"	Caritas Barske nadbiskupije	510-4364-43	I rata "Njega starih lica"	420,00 €	0,00 €
										420,00 €	0,00 €
										SALDO	420,00 €

Stavka budžeta: 44120000001 Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
200020	13.04.2018	13.04.2018	000 26	0 1	4412000000 1	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	2.154,77 €	0,00 €
200020	13.04.2018	13.04.2018	000 27	0 1	4412000000 1	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	2.114,11 €	0,00 €
										4.268,88 €	0,00 €
										SALDO	4.268,88 €

Stavka budžeta: 46110000001 Ugovor o cesiji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	10.04.2018	10.04.2018	004 73	0 2	4611000000 1	Ugovor o cesiji	Investiciono razvojni fond	535-1186-13	rata za mart 2018. godine	7.224,09 €	0,00 €
										7.224,09 €	0,00 €
										SALDO	7.224,09 €

Stavka budžeta: 4611000002

Ugovor o cesiji broj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	10.04.2018	10.04.2018	004 71	0 2	4611000000 2	Ugovor o cesiji	Podgoricka banka	907-55001-17	rata za mart 2018. godine	19.234,00 €	0,00 €
										19.234,00 €	0,00 €
										SALDO	19.234,00 €

Stavka budžeta: 4631000004

Rata po konačnoj raspodjeli Egalizacionog fonda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	10.04.2018	10.04.2018	004 72	0 1	4631000000 4	Rata po konačnoj raspodjeli Egalizacionog fonda	Ministarstvo finansija	535-4990-47	rata za mart 2018. godine	6.487,00 €	0,00 €
										6.487,00 €	0,00 €
										SALDO	6.487,00 €

Stavka budžeta: 4631000007

otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	11.04.2018	11.04.2018	001	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	"Petex"	510-2809-52	uplata po racunu	47,60 €	0,00 €
										47,60 €	0,00 €
										SALDO	47,60 €
										53.078,55 €	88,00 €
										TOTAL:	52.990,55 €