

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta:		4126000002		naknada skupštinskim posalnicima -odbornici							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	14.02.2018	14.02.2018	001 22	0 1	4126000000 2	naknada skupštinskim posalnicima - odbornici	CKB	510-0-40	dnevnicu odbornika za prisustvo vjenčanju za januar 2018. godine	18,00 €	0,00 €
										18,00 €	0,00 €
SALDO											18,00 €

Stavka budžeta:		4126000004		naknada skupštinskim poslanicima-odbornici							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	14.02.2018	14.02.2018	000 51	0 1	4126000000 4	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici	Atlas banka	505-2-65	dnevnicu odbornika za prisustvo vjenčanju za decembar 2017.godine	18,00 €	0,00 €
										18,00 €	0,00 €
SALDO											18,00 €

Stavka budžeta:		4126000007		naknada skupštinskim poslanicima-odbornici							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	14.02.2018	14.02.2018	001 20	0 1	4126000000 7	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici	CKB	510-0-40	dnevnicu odbornika za prisustvo vjenčanju za januar 2018. godine	18,00 €	0,00 €
020002	14.02.2018	14.02.2018	001 21	0 1	4126000000 7	naknada skupštinskim poslanicima-odbornici	Podgorička banka	907-55001-17	dnevnicu odbornika za prisustvo vjenčanju za januar 2018. godine	18,00 €	0,00 €
										36,00 €	0,00 €
SALDO											36,00 €

Stavka budžeta:		4127000000		Ostale naknade							
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	14.02.2018	14.02.2018	000 56	0 1	4127000000 0	Ostale naknade	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	dnevnicu matičarima za zaključenje braka za decembar 2017. godine	36,00 €	0,00 €

050005	14.02.2018	14.02.2018	001 29	0 1	4127000000 0	Ostale naknade	Glavni račun budžeta Opštine 535-7027-47 Danilovgrad		dnevnice matičarima za prisustvo vjenčanju za januar 2018. godine	54,00 €	0,00 €
080008	14.02.2018	14.02.2018	000 62	0 1	4127000000 0	Ostale naknade	CKB	510-0-40	jubilarna nagrada	108,00 €	0,00 €
										198,00 €	0,00 €
										SALDO	198,00 €

Stavka budžeta: 4133000000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15.02.2018	15.02.2018	000 58	0 1	4133000000 0	Materijal za posebne namjene	doo "OKF"	530-20234-33	uplata po računu	300,00 €	0,00 €
										300,00 €	0,00 €
										SALDO	300,00 €

Stavka budžeta: 4139000000 Ostali rashodi za materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080008	14.02.2018	14.02.2018	000	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	D.O.O."Okov"	510-162-39	uplata po računu	7,50 €	0,00 €
080008	14.02.2018	14.02.2018	000	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	D.O.O."Okov"	510-162-39	uplata po računu	30,80 €	0,00 €
110011	14.02.2018	14.02.2018	000	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	DOO"Homeplast"	510-67990-61	uplata po računu	15,00 €	0,00 €
110011	14.02.2018	14.02.2018	001	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	D.O.O."Okov"	550-7625-03	uplata po računu	46,44 €	0,00 €
110011	14.02.2018	14.02.2018	001	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	"Cungu & Co"	550-9648-45	uplata po računu	29,00 €	0,00 €
110011	14.02.2018	14.02.2018	001 62	0 1	4139000000 0	Ostali rashodi za materijal	ME - NET	510-19987-25	uplata po računu	68,40 €	0,00 €
110011	16.02.2018	16.02.2018	001	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	D.O.O."KIPS"	530-19224-56	uplata po računu	159,00 €	0,00 €
										356,14 €	0,00 €
										SALDO	356,14 €

Stavka budžeta: 4141000001 Akontacija za službeno putovanje

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

	odobrenja	plaćanja	obr.	r.				(Poziv na broj)			
090009	15.02.2018	15.02.2018	000 18	0 1	4141000000 1	Akontacija za službeno putovanje	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	akontacija za službeni put	72,00 €	0,00 €
										72,00 €	0,00 €
										SALDO	72,00 €

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	12.02.2018	12.02.2018	002 81	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	0,25 €	0,00 €
060006	12.02.2018	12.02.2018	002 82	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-9974-36	transakciona provizija	80,11 €	0,00 €
060006	14.02.2018	14.02.2018	002 79	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	1,30 €	0,00 €
060006	15.02.2018	15.02.2018	002 85	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	1,92 €	0,00 €
060006	16.02.2018	16.02.2018	002 86	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	0,30 €	0,00 €
										83,88 €	0,00 €
										SALDO	83,88 €

Stavka budžeta: 4149000000 Ostale usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	12.02.2018	12.02.2018	000 57	0 1	4149000000 0	Ostale usluge	Podgorička banka	907-55001-17	naknada komisiji	400,00 €	0,00 €
010001	14.02.2018	14.02.2018	000 56	0 1	4149000000 0	Ostale usluge	Hipotekarna banka	907-52001-93	naknada komisiji	500,00 €	0,00 €
										900,00 €	0,00 €
										SALDO	900,00 €

Šifra org.		Datum	Datum	Br.	B	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:		41532000000		Tekuće održavanje vozila								
110011	15.02.2018	15.02.2018	001	0	4153200000	Tekuće održavanje vozila	Auto Cacak Podgorica	510-12108-91	uplata po računu	166,75 €	0,00 €	
											166,75 €	0,00 €
											SALDO	166,75 €

Šifra org.		Datum	Datum	Br.	B	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:		41610000000		Kamate rezidentima								
060006	15.02.2018	15.02.2018	002 83	0 2	4161000000 0	Kamate rezidentima	Investiciono razvojni fond	535-1186-13	rata za januar 2018. godine	969,71 €	0,00 €	
											969,71 €	0,00 €
											SALDO	969,71 €

Šifra org.		Datum	Datum	Br.	B	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:		41610000002		Kamate rezidentima								
060006	15.02.2018	15.02.2018	002 80	0 2	4161000000 2	Kamata	Podgoricka banka	907-55001-17	rata za januar 2018. godine	6.215,52 €	0,00 €	
											6.215,52 €	0,00 €
											SALDO	6.215,52 €

Šifra org.		Datum	Datum	Br.	B	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:		41941000000		Osiguranje imovine i lica								
110011	14.02.2018	14.02.2018	000	0	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	550-3596-62	osiguranje zaposlenih	214,00 €	0,00 €	
110011	14.02.2018	14.02.2018	001	0	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	550-3596-62	osiguranje zaposlenih	214,00 €	0,00 €	
											428,00 €	0,00 €
											SALDO	428,00 €

Šifra org.		Datum	Datum	Br.	B	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:		41942000000		Osiguranje i registracija vozila								

	odobrenja	plaćanja	obr.	r.				(Poziv na broj)			
110011	12.02.2018	12.02.2018	001 63	0 1	4194200000	Osiguranje i registracija vozila	Auto moto savez Crne Gore	535-8571-71	uplata po računu	25,00 €	0,00 €

25,00 € 0,00 €

SALDO 25,00 € 0,00 €

Stavka budžeta: 4199200000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	14.02.2018	14.02.2018	001	0	4199200000	Ostalo	Cvjećara "Lela"	510-30724-18	uplata po računu	80,00 €	0,00 €

80,00 € 0,00 €

SALDO 80,00 € 0,00 €

Stavka budžeta: 43151000003 Pokret za promjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020002	14.02.2018	14.02.2018	001 26	0 1	4315100000 3	Pokret za promjene	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	510-3043-29	povraćaj sred.Pokreta za promjene koje je banka greškom duplo obradila na ime zakupa	0,00 €	140,00 €

0,00 € 140,00 €

SALDO 0,00 € -140,00 €

Stavka budžeta: 43162000000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	14.02.2018	14.02.2018	001 60	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Prva banka	535-1-76	pomoć	200,00 €	0,00 €
110011	15.02.2018	15.02.2018	001 64	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Erste banka	907-54001-10	pomoć	300,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO 500,00 € 0,00 €

Stavka budžeta: 43192000004 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	15.02.2018	15.02.2018	000 02	0 1	4319200000 4	Materijalni rashodi	Opštinska organizacija Crveni 550-2148-41 krst	sredstva po namjeni	495,15 €	0,00 €
160016	15.02.2018	15.02.2018	000 03	0 1	4319200000 4	Materijalni rashodi	Opštinska organizacija Crveni 550-2148-41 krst	sredstva po namjeni	277,42 €	0,00 €
160016	15.02.2018	15.02.2018	000 04	0 1	4319200000 4	Materijalni rashodi	Opštinska organizacija Crveni 550-2148-41 krst	sredstva po namjeni	604,85 €	0,00 €
									1.377,42 €	0,00 €
									SALDO	1.377,42 €

Stavka budžeta: 43194000005 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	14.02.2018	14.02.2018	000 07	0 1	4319400000 5	Sredstva za redovnu djelatnost	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	sredstva po namjeni	3.107,72 €	0,00 €
									3.107,72 €	0,00 €	
									SALDO	3.107,72 €	

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	15.02.2018	15.02.2018	000 08	0 1	4412000000 1	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	sredstva po namjeni	3.385,00 €	0,00 €
									3.385,00 €	0,00 €	
									SALDO	3.385,00 €	

Stavka budžeta: 44120000009 Rasvjeta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080008	14.02.2018	14.02.2018	000	0	4412000000	Rasvjeta	DOO "ZNAK"	550-5719-95	uplata po računu	2.576,45 €	0,00 €
									2.576,45 €	0,00 €	
									SALDO	2.576,45 €	

Stavka budžeta: 46110000001 Ugovor o cesiji broj: 04-3893

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	15.02.2018	15.02.2018	002 83	0 1	4611000000 1	Ugovor o cesiji	Investiciono razvojni fond	535-1186-13	rata za januar 2018. godine	7.175,82 €	0,00 €
										7.175,82 €	0,00 €
										SALDO	7.175,82 €

Stavka budžeta: 4611000002 Ugovor o cesiji broj: 01-17626/1

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	15.02.2018	15.02.2018	002 80	0 1	4611000000 2	Ugovor o cesiji	Podgoricka banka	907-55001-17	rata za januar 2018. godine	18.530,84 €	0,00 €
										18.530,84 €	0,00 €
										SALDO	18.530,84 €

Stavka budžeta: 46310000004 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	15.02.2018	15.02.2018	002 84	0 1	4631000000 4	Rata po konačnoj raspodjeli Egalizacionog fonda	Ministarstvo finansija	535-4990-47	rata za januar 2018. godine	6.487,00 €	0,00 €
										6.487,00 €	0,00 €
										SALDO	6.487,00 €

Stavka budžeta: 46310000007 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	14.02.2018	14.02.2018	000	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	DOO"Matino company"	505-880-50	uplata po računu	8,78 €	0,00 €
060006	14.02.2018	14.02.2018	000	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Cvjecara "Lela"	510-30724-18	uplata po računu	100,00 €	0,00 €
060006	14.02.2018	14.02.2018	000	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O."Okov"	510-162-39	uplata po računu	55,31 €	0,00 €
060006	14.02.2018	14.02.2018	001	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Cvjecara "Lela"	510-30724-18	uplata po računu	170,00 €	0,00 €
140014	14.02.2018	14.02.2018	000	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O. "Sekula trade"	535-11305-17	uplata po računu	658,55 €	0,00 €

140014	15.02.2018	15.02.2018	000	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kafana "Lovac"	535-12778-60	uplata po racunu	704,00 €	0,00 €
										1.696,64 €	0,00 €
										SALDO	1.696,64 €
										54.703,89 €	140,00 €
									TOTAL:	54.563,89 €	