

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta:		41341000000			Rashodi za energiju						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
11001	16.03.2018	16.03.2018	00023	01	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	3.327,82 €	0,00 €
11001	16.03.2018	16.03.2018	00045	01	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	277,26 €	0,00 €
11001	16.03.2018	16.03.2018	00046	01	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	58,24 €	0,00 €
11001	16.03.2018	16.03.2018	00047	01	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	143,95 €	0,00 €
13001	16.03.2018	16.03.2018	00001	01	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	223,99 €	0,00 €
14001	16.03.2018	16.03.2018	00011	01	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	702,45 €	0,00 €
14001	16.03.2018	16.03.2018	00012	01	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	94,45 €	0,00 €
14001	16.03.2018	16.03.2018	00013	01	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	173,89 €	0,00 €
14001	16.03.2018	16.03.2018	00014	01	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	2.636,26 €	0,00 €
15001	16.03.2018	16.03.2018	00002	01	4134100000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	169,11 €	0,00 €
										<b>7.807,42 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>7.807,42 €</b>

Stavka budžeta:		41342000000			Rashodi za energiju						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
08000	16.03.2018	16.03.2018	00006	01	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	54,92 €	0,00 €
08000	16.03.2018	16.03.2018	00007	01	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	36,31 €	0,00 €
08000	16.03.2018	16.03.2018	00008	01	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	84,54 €	0,00 €
08000	16.03.2018	16.03.2018	00009	01	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	2,11 €	0,00 €

08000	16.03.2018	16.03.2018	00010	01	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	11,09 €	0,00 €
08000	16.03.2018	16.03.2018	00011	01	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	77,25 €	0,00 €
08000	16.03.2018	16.03.2018	00012	01	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	5,83 €	0,00 €
08000	16.03.2018	16.03.2018	00013	01	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	6.672,85 €	0,00 €
08000	16.03.2018	16.03.2018	00014	01	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	186,04 €	0,00 €
08000	16.03.2018	16.03.2018	00015	01	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	592,60 €	0,00 €
08000	16.03.2018	16.03.2018	00016	01	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	506,61 €	0,00 €
08000	16.03.2018	16.03.2018	00017	01	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	341,78 €	0,00 €
08000	16.03.2018	16.03.2018	00061	01	4134200000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	7,75 €	0,00 €

8.579,68 € 0,00 €

**SALDO 8.579,68 €**

**Stavka budžeta: 4142000000** Reprzentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
11001	12.03.2018	12.03.2018	00113	01	4142000000	Reprzentacija	"FALCON COM" d.o.o.	535-14595-41	uplata po racunu	48,69 €	0,00 €
11001	12.03.2018	12.03.2018	00182	01	4142000000	Reprzentacija	"RAN" D.O.O.	520-20914-92	uplata po racunu	59,20 €	0,00 €
11001	12.03.2018	12.03.2018	00183	01	4142000000	Reprzentacija	DOO "NAV"	530-19541-75	uplata po racunu	89,50 €	0,00 €
11001	12.03.2018	12.03.2018	00184	01	4142000000	Reprzentacija	D.O.O."Taras"	520-20854-78	uplata po racunu	9,00 €	0,00 €
11001	16.03.2018	16.03.2018	00278	01	4142000000	Reprzentacija	U.R.Bife "Pod Volat"	510-2970-54	uplata po racunu	42,10 €	0,00 €

248,49 € 0,00 €

**SALDO 248,49 €**

**Stavka budžeta: 4144000000** Bankarske usluge i negativne kursne razlike

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

org.	odobrenja							(Poziv na broj)			
060006	12.03.2018	12.03.2018	00373	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-9974-36	transakciona provizija	200,68 €	0,00 €
060006	12.03.2018	12.03.2018	00374	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	0,25 €	0,00 €
060006	13.03.2018	13.03.2018	00378	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	1,20 €	0,00 €
060006	16.03.2018	16.03.2018	00393	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	12,78 €	0,00 €
060006	16.03.2018	16.03.2018	00394	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	550-6-65	provizija	44,09 €	0,00 €
										259,00 €	0,00 €
										<b>SALDO</b>	<b>259,00 €</b>

**Stavka budžeta: 4148000000 Usluge stručnog usavršavanja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120012	15.03.2018	15.03.2018	00031	01	4148000000	Usluge stručnog usavršavanja	Ministarstvo javne uprave	832-113-687	uplata	36,15 €	0,00 €
										36,15 €	0,00 €
										<b>SALDO</b>	<b>36,15 €</b>

**Stavka budžeta: 4149000000 Ostale usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	16.03.2018	16.03.2018	00115	01	4149000000	Ostale usluge	NLB Montenegro banka	907-53001-03	naknada	300,00 €	0,00 €
										300,00 €	0,00 €
										<b>SALDO</b>	<b>300,00 €</b>

**Stavka budžeta: 4149600000 Ostale usluge - medijske i promotivne aktivnosti**

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

11001	16.03.2018	16.03.2018	00279	01	4149600000	Ostale usluge - medijske i promotivne aktivnosti	DOO"Portal Press"	560-821-80	uplata po racunu	1.210,00 €	0,00 €
										1.210,00 €	0,00 €
										<b>SALDO</b>	<b>1.210,00 €</b>

**Stavka budžeta: 4161000000 Kamate rezidentima**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	13.03.2018	13.03.2018	00375	02	4161000000	Kamate rezidentima	Investiciono razvojni fond	535-1186-13	rata za februar 2018. godine	854,10 €	0,00 €
										854,10 €	0,00 €
										<b>SALDO</b>	<b>854,10 €</b>

**Stavka budžeta: 4161000002 Kamata**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	13.03.2018	13.03.2018	00376	02	4161000002	Kamata	Podgoricka banka	907-55001-17	rata za februar 2018. godine	6.159,78 €	0,00 €
										6.159,78 €	0,00 €
										<b>SALDO</b>	<b>6.159,78 €</b>

**Stavka budžeta: 4194100000 Osiguranje imovine i lica**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
11001	13.03.2018	13.03.2018	00238	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	550-3596-62	uplata po racunu	214,00 €	0,00 €
11001	13.03.2018	13.03.2018	00240	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po racunu	116,11 €	0,00 €
11001	13.03.2018	13.03.2018	00241	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po racunu	116,11 €	0,00 €
11001	13.03.2018	13.03.2018	00242	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po racunu	86,71 €	0,00 €
11001	13.03.2018	13.03.2018	00243	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po racunu	103,00 €	0,00 €
11001	13.03.2018	13.03.2018	00244	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po racunu	32,25 €	0,00 €
11001	13.03.2018	13.03.2018	00245	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po racunu	32,20 €	0,00 €
11001	13.03.2018	13.03.2018	00246	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po racunu	5,42 €	0,00 €

11001	13.03.2018	13.03.2018	00247	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po racunu	5,42 €	0,00 €
11001	13.03.2018	13.03.2018	00248	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po racunu	16,24 €	0,00 €
11001	13.03.2018	13.03.2018	00249	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po racunu	16,19 €	0,00 €
11001	13.03.2018	13.03.2018	00250	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po racunu	4,20 €	0,00 €
11001	13.03.2018	13.03.2018	00251	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po racunu	4,26 €	0,00 €
11001	13.03.2018	13.03.2018	00252	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po racunu	18,64 €	0,00 €
11001	13.03.2018	13.03.2018	00253	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po racunu	18,57 €	0,00 €
11001	13.03.2018	13.03.2018	00254	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po racunu	8,51 €	0,00 €
11001	13.03.2018	13.03.2018	00255	01	4194100000	Osiguranje imovine i lica	A.D. Lovćen osiguranje	510-8173-62	uplata po racunu	8,49 €	0,00 €
										806,32 €	0,00 €
										<b>SALDO</b>	<b>806,32 €</b>

**Stavka budžeta: 4199200000 Ostalo**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
14001	15.03.2018	15.03.2018	00132	01	4199200000	Ostalo	D.O.O."Okov"	510-162-39	uplata po racunu	14,85 €	0,00 €
										14,85 €	0,00 €
										<b>SALDO</b>	<b>14,85 €</b>

**Stavka budžeta: 43122000004 Transferi obrazovanju -Prevoz učenika JU OŠ "Blažo Mraković"**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	16.03.2018	16.03.2018	00219	01	43122000004	Transferi obrazovanju - Prevoz učenika JU OŠ "Blažo Mraković"	JU OS "Blazo Mrakovic" - Donji Zagarac	550-4521-03	prenos sredstava za prevoz učenika	345,00 €	0,00 €
										345,00 €	0,00 €
										<b>SALDO</b>	<b>345,00 €</b>

**Stavka budžeta: 43130000003 Muški rukometni klub**

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

<b>05000</b> <b>5</b>	16.03.2018	<b>16.03.2018</b>	00220	01	<b>4313000000</b> <b>3</b>	Muški rukometni klub	Muski rukometni klub "Danilovgrad"	535-10731-90	sredstva po namjeni	550,00 €	0,00 €
										<b>550,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>550,00 €</b>

**Stavka budžeta: 4315200000**      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
<b>05000</b> <b>5</b>	16.03.2018	<b>16.03.2018</b>	00221	01	<b>4315200000</b> <b>0</b>	Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice	Mjesna zajednica "Gorica"	510-24271-74	sredstva po namjeni	150,00 €	0,00 €
<b>05000</b> <b>5</b>	16.03.2018	<b>16.03.2018</b>	00222	01	<b>4315200000</b> <b>0</b>	Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice	Mjesna zajednica Spuz	510-93530-71	sredstva po namjeni	139,50 €	0,00 €
										<b>289,50 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>289,50 €</b>

**Stavka budžeta: 4316200000**      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
<b>11001</b> <b>1</b>	16.03.2018	<b>16.03.2018</b>	00281	01	<b>4316200000</b> <b>0</b>	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Podgoricka banka	907-55001-17	pomoć	300,00 €	0,00 €
<b>11001</b> <b>1</b>	16.03.2018	<b>16.03.2018</b>	00282	01	<b>4316200000</b> <b>0</b>	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Podgoricka banka	907-55001-17	pomoć	150,00 €	0,00 €
<b>11001</b> <b>1</b>	16.03.2018	<b>16.03.2018</b>	00283	01	<b>4316200000</b> <b>0</b>	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	NLB Montenegro banka	907-53001-03	pomoć	300,00 €	0,00 €
										<b>750,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
										<b>SALDO</b>	<b>750,00 €</b>

**Stavka budžeta: 4319100000**      Ostali transferi institucijama-Opštinskoj sindikalnoj organizaciji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
<b>11001</b> <b>1</b>	16.03.2018	<b>16.03.2018</b>	00280	01	<b>4319100000</b> <b>0</b>	Ostali transferi institucijama-Opštinskoj sindikalnoj organizaciji	Sindikalna organizacija organa lokalne uprave Danilovgrad	510-6673-03	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €

**2.000,00 €**      **0,00 €**  
**SALDO**      **2.000,00 €**

**Stavka budžeta: 43262000015**      Transferi za plaćanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
17001	16.03.2018	16.03.2018	00017	01	4326200001	Transferi za plaćanje	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	265,58 €	0,00 €

**265,58 €**      **0,00 €**  
**SALDO**      **265,58 €**

**Stavka budžeta: 43262000016**      rashodi za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
17001	16.03.2018	16.03.2018	00002	01	4326200001	rashodi za električnu energiju	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	169,10 €	0,00 €

**169,10 €**      **0,00 €**  
**SALDO**      **169,10 €**

**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
08000	16.03.2018	16.03.2018	00094	01	4412000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad	510-66406-60	uplata po racunu	4.534,60 €	0,00 €

**4.534,60 €**      **0,00 €**  
**SALDO**      **4.534,60 €**

**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	16.03.2018	16.03.2018	00017	01	44120000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	550,00 €	0,00 €
200020	16.03.2018	16.03.2018	00018	01	44120000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	634,00 €	0,00 €

**1.184,00 €**      **0,00 €**

**SALDO 1.184,00 €**

**Stavka budžeta: 4412000025 Lokalna infrastruktura-izgradnja vodovoda**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
08000	16.03.2018	16.03.2018	00095	01	4412000002	lokalna infrastruktura-izgradnja vodovoda	CIVIL ENGINEER d.o.o.	535-11563-19	uplata po racunu	28.259,66 €	0,00 €

**28.259,66 € 0,00 €**

**SALDO 28.259,66 €**

**Stavka budžeta: 4611000001 Ugovor o cesiji**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
06000 6	13.03.2018	13.03.2018	00375	01	4611000000 1	Ugovor o cesiji	Investiciono razvojni fond	535-1186-13	rata za februar 2018. godine	7.291,43 €	0,00 €

**7.291,43 € 0,00 €**

**SALDO 7.291,43 €**

**Stavka budžeta: 4611000002 Ugovor o cesiji**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
06000 6	13.03.2018	13.03.2018	00376	01	4611000000 2	Ugovor o cesiji	Podgoricka banka	907-55001-17	rata za februar 2018. godine	18.586,58 €	0,00 €

**18.586,58 € 0,00 €**

**SALDO 18.586,58 €**

**Stavka budžeta: 4631000003 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
08000	16.03.2018	16.03.2018	00096	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	353,11 €	0,00 €

08000	16.03.2018	16.03.2018	00097	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	162,69 €	0,00 €
-------	------------	------------	-------	----	------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------	------------------	----------	--------

08000	16.03.2018	16.03.2018	00098	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	1.472,89 €	0,00 €
-------	------------	------------	-------	----	------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------	------------------	------------	--------



<b>08000</b>	16.03.2018	<b>16.03.2018</b>	00099	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	201,99 €	0,00 €
<b>08000</b>	16.03.2018	<b>16.03.2018</b>	00100	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	46,99 €	0,00 €
<b>08000</b>	16.03.2018	<b>16.03.2018</b>	00101	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	212,36 €	0,00 €
<b>11001</b>	16.03.2018	<b>16.03.2018</b>	00284	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	350,47 €	0,00 €
<b>14001</b>	16.03.2018	<b>16.03.2018</b>	00137	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	231,07 €	0,00 €
<b>14001</b>	16.03.2018	<b>16.03.2018</b>	00138	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	142,02 €	0,00 €
<b>14001</b>	16.03.2018	<b>16.03.2018</b>	00139	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	78,19 €	0,00 €
<b>14001</b>	16.03.2018	<b>16.03.2018</b>	00140	01	<b>4631000000</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po racunu	46,18 €	0,00 €

**3.297,96 €**      **0,00 €**

**SALDO**      **3.297,96 €**

**Stavka budžeta:**      **4631000004**      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
<b>060006</b>	13.03.2018	<b>13.03.2018</b>	00377	01	<b>46310000004</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ministarstvo finansija	535-4990-47	rata za februar 2018. godne	6.487,00 €	0,00 €

**6.487,00 €**      **0,00 €**

**SALDO**      **6.487,00 €**

**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
<b>060006</b>	14.03.2018	<b>14.03.2018</b>	00390	01	<b>46310000005</b>	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Hipotekarna banka	907-52001-93	naknada troškova	484,00 €	0,00 €

	484,00 €	0,00 €
<b>SALDO</b>		<b>484,00 €</b>

**Stavka budžeta:**                    **46310000010**                    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
140014	12.03.2018	12.03.2018	00088	01	46310000010	otplata obaveza iz prethodnog perioda	DOO"Montesound"	520-20889-70	uplata po racunu	2.023,00 €	0,00 €

	2.023,00 €	0,00 €
<b>SALDO</b>		<b>2.023,00 €</b>

	102.793,20 €	0,00 €
--	--------------	--------

<b>TOTAL:</b>		<b>102.793,20 €</b>
---------------	--	---------------------