

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
Stavka budžeta:			4133000000			Materijal za posebne namjene						
020002		18.04.2018	18.04.2018	000	0	4133000000	Materijal za posebne namjene	Službeni list Crne Gore	535-5826-61	uplata po računu	380,00 €	0,00 €
030003		18.04.2018	18.04.2018	000	0	4133000000	Materijal za posebne namjene	Službeni list Crne Gore	535-5826-61	uplata po računu	380,00 €	0,00 €
											760,00 €	0,00 €
SALDO												760,00 €

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:			4139000000			Ostali rashodi za materijal						
020002		18.04.2018	18.04.2018	000	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	Službeni list Crne Gore	535-5826-61	uplata po računu	382,50 €	0,00 €
020002		18.04.2018	18.04.2018	000	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	Službeni list Crne Gore	535-5826-61	uplata po računu	405,00 €	0,00 €
020002		18.04.2018	18.04.2018	002	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	Službeni list Crne Gore	535-5826-61	uplata po računu	22,50 €	0,00 €
110011		20.04.2018	20.04.2018	002	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	D.O.O. Tehno	550-17844-95	uplata po računu	63,30 €	0,00 €
110011		20.04.2018	20.04.2018	003	0	4139000000	Ostali rashodi za materijal	DOO"Homeplast"	510-67990-61	uplata po računu	58,30 €	0,00 €
											931,60 €	0,00 €
SALDO												931,60 €

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:			4144000000			Bankarske usluge i negativne kursne razlike						
060006		16.04.2018	16.04.2018	004 77	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	1,28 €	0,00 €
060006		17.04.2018	17.04.2018	004 87	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	0,54 €	0,00 €
060006		18.04.2018	18.04.2018	004 88	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	2,75 €	0,00 €

razlike

4,57 € 0,00 €

SALDO 4,57 €

Stavka budžeta: 41494000000 Ostale usluge - 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
140014	20.04.2018	20.04.2018	001 83	0 1	4149400000 0	Ostale usluge - programske aktivnosti	Podgorička banka	907-55001-17	uplata	100,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

SALDO 100,00 €

Stavka budžeta: 41531000000 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	18.04.2018	18.04.2018	001	0	4153100000	Tekuće održavanje opreme	D.O.O."Elektrotehna mont"	535-111-32-51	uplata po računu	96,80 €	0,00 €
110011	18.04.2018	18.04.2018	003	0	4153100000	Tekuće održavanje opreme	D.O.O."Elektrotehna mont"	535-111-32-51	uplata po računu	48,40 €	0,00 €
130013	18.04.2018	18.04.2018	000	0	4153100000	Tekuće održavanje opreme	D.O.O."Elektrotehna mont"	535-111-32-51	uplata po računu	68,20 €	0,00 €

213,40 € 0,00 €

SALDO 213,40 €

Stavka budžeta: 41532000000 Tekuće održavanje vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	16.04.2018	16.04.2018	002	0	4153200000	Tekuće održavanje vozila	D.O.O."Vujačić ID"	535-6273-78	uplata po računu	92,48 €	0,00 €
110011	16.04.2018	16.04.2018	002	0	4153200000	Tekuće održavanje vozila	D.O.O."Vujačić ID"	535-6273-78	uplata po računu	12,00 €	0,00 €
110011	16.04.2018	16.04.2018	003	0	4153200000	Tekuće održavanje vozila	D.O.O."Vujačić ID"	535-6273-78	uplata po računu	603,64 €	0,00 €
110011	16.04.2018	16.04.2018	003	0	4153200000	Tekuće održavanje vozila	D.O.O."Vujačić ID"	535-6273-78	uplata po računu	92,48 €	0,00 €
130013	20.04.2018	20.04.2018	000	0	4153200000	Tekuće održavanje vozila	"SINCOMERCE" DOO	550-14472-26	uplata po računu	197,29 €	0,00 €

997,89 € 0,00 €

SALDO 997,89 €

Stavka budžeta: 41942000000 Osiguranje i registracija vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	20.04.2018	20.04.2018	004	0	4194200000	Osiguranje i registracija vozila	A.D. Lovćen osiguranje	550-3596-62	uplata po računu	736,20 €	0,00 €
										736,20 €	0,00 €
										SALDO	736,20 €

Stavka budžeta: 41992000000 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	18.04.2018	18.04.2018	000	0	4199200000	Ostalo	doo „ mraković trade "	530-23147-24	uplata po računu	100,00 €	0,00 €
110011	18.04.2018	18.04.2018	002	0	4199200000	Ostalo	doo „ mraković trade "	530-23147-24	uplata po računu	100,00 €	0,00 €
110011	18.04.2018	18.04.2018	002	0	4199200000	Ostalo	doo „ mraković trade "	530-23147-24	uplata po računu	100,00 €	0,00 €
110011	18.04.2018	18.04.2018	003	0	4199200000	Ostalo	doo „ mraković trade "	530-23147-24	uplata po računu	171,20 €	0,00 €
110011	18.04.2018	18.04.2018	003	0	4199200000	Ostalo	doo „ mraković trade "	530-23147-24	uplata po računu	240,00 €	0,00 €
110011	18.04.2018	18.04.2018	004	0	4199200000	Ostalo	doo „ mraković trade "	530-23147-24	uplata po računu	100,00 €	0,00 €
110011	19.04.2018	19.04.2018	004 28	0 1	4199200000 0	Ostalo	Telenor	510-555-24	uplata po računu	1,00 €	0,00 €
120012	20.04.2018	20.04.2018	000	0	4199200000	Ostalo	Foto studio "Lipa"	510-10767-40	uplata po računu	12,00 €	0,00 €
130013	20.04.2018	20.04.2018	000	0	4199200000	Ostalo	Foto studio "Lipa"	510-10767-40	uplata po računu	130,15 €	0,00 €
150015	20.04.2018	20.04.2018	000 73	0 1	4199200000 0	Ostalo	Hipotekarna banka	907-52001-93	uplata	252,98 €	0,00 €
										1.207,33 €	0,00 €
										SALDO	1.207,33 €

Stavka budžeta: 43121000000 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	17.04.2018	17.04.2018	003 06	0 1	4312100000 0	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	JU Gimnazija "Petar I Petrovic Njegos"	550-4517-15	sredstva po namjeni	150,00 €	0,00 €

050005	17.04.2018	17.04.2018	003 07	0 1	4312100000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	sredstva za učesnike takmičenja	270,00 €	0,00 €
050005	18.04.2018	18.04.2018	003	0	4312100000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć	535-11015-14	uplata po računu	440,00 €	0,00 €
050005	20.04.2018	20.04.2018	003	0	4312100000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	Foto studio "Lipa"	510-10767-40	uplata po računu	66,00 €	0,00 €
050005	20.04.2018	20.04.2018	003 11	0 1	4312100000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	JU Gimnazija "Petar I Petrovic Njegos"	550-4517-15	sredstva po namjeni	200,00 €	0,00 €

1.126,00 € 0,00 €

SALDO 1.126,00 €

Stavka budžeta: 4312200004 Transferi obrazovanju -Prevoz učenika JU OŠ "Blažo Mraković"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	20.04.2018	20.04.2018	003 13	0 1	4312200000	Transferi obrazovanju - JU OS "Blazo Mrakovic" - Prevoz učenika JU OŠ Donji Zagarac "Blažo Mraković"	JU OS "Blazo Mrakovic" - Prevoz učenika JU OŠ Donji Zagarac "Blažo Mraković"	550-4521-03	sredstva za prevoz učenika za april 2018. godine	345,00 €	0,00 €

345,00 € 0,00 €

SALDO 345,00 €

Stavka budžeta: 4312200005 Transferi obrazovanju -Prevoz učenika (Revival Travel)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	20.04.2018	20.04.2018	002 23	0 1	4312200000	Transferi obrazovanju - Revival travel Prevoz učenika (Revival Travel)	Revival travel	510-20666-25	prevoz ucenika	250,00 €	0,00 €

250,00 € 0,00 €

SALDO 250,00 €

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	20.04.2018	20.04.2018	003 14	0 1	4313000000	Muški rukometni klub	Muski rukometni klub "Danilovgrad"	535-10731-90	sredstva po namjeni	550,00 €	0,00 €

550,00 € 0,00 €

SALDO 550,00 €

Stavka budžeta: 4313000005 Košarkaški klub Danilovgrad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	19.04.2018	19.04.2018	003 09	0 1	4313000000 5	Košarkaški klub Danilovgrad	Kosarkaski klub "Danilovgrad"	510-5132-67	sredstva po namjeni	4.220,00 €	0,00 €
										4.220,00 €	0,00 €
										SALDO	4.220,00 €

Stavka budžeta: 4315200000 Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	20.04.2018	20.04.2018	003 10	0 1	4315200000 0	Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice	Mjesna zajednica Spuz	510-93530-71	sredstva po namjeni	948,34 €	0,00 €
050005	20.04.2018	20.04.2018	003 12	0 1	4315200000 0	Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice	Mjesna zajednica "Gorica"	510-24271-74	sredstva po namjeni	150,00 €	0,00 €
										1.098,34 €	0,00 €
										SALDO	1.098,34 €

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	18.04.2018	18.04.2018	004 26	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	CKB	510-0-40	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	19.04.2018	19.04.2018	004 27	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	CKB	510-0-40	pomoć	150,00 €	0,00 €
110011	20.04.2018	20.04.2018	004 29	0 1	4316200000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Hipotekarna banka	907-52001-93	pomoć	150,00 €	0,00 €
										450,00 €	0,00 €
										SALDO	450,00 €

Stavka budžeta: 4412000000 Izdaci za lokalnu infrastrukturu

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

	odobrenja		obr.	r.			(Poziv na broj)				
080008	16.04.2018	16.04.2018	001	0	4412000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	Javno preduzeće "Komunalno" Danilovgrad	550-13157-91	uplata po računu	4.664,56 €	0,00 €
080008	18.04.2018	18.04.2018	001	0	4412000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	STIL Zanatska radnja	510-5684-60	uplata po računu	220,00 €	0,00 €
										4.884,56 €	0,00 €
										SALDO	4.884,56 €

Stavka budžeta: 4412000001 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	17.04.2018	17.04.2018	000 28	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	7.351,96 €	0,00 €
200020	20.04.2018	20.04.2018	000	0	4412000000	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	677,60 €	0,00 €
200020	20.04.2018	20.04.2018	000 30	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	1.370,00 €	0,00 €
200020	20.04.2018	20.04.2018	000	0	4412000000	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	26.832,48 €	0,00 €
										36.232,04 €	0,00 €
										SALDO	36.232,04 €

Stavka budžeta: 4412000008 Održavanje čistoće grada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080008	17.04.2018	17.04.2018	001	0	4412000000	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: 44120000023 Izdaci za lokalnu infrastrukturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080008	20.04.2018	20.04.2018	001	0	4412000002	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	D.O.O."Okov"	510-162-39	uplata po računu	58,45 €	0,00 €

58,45 € **0,00 €**
SALDO **58,45 €**

Stavka budžeta: 4415000000 Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18.04.2018	18.04.2018	000	0	4415000000	Izdaci za opremu	D.O.O."Elektrotehna mont"	535-111-32-51	uplata po računu	607,42 €	0,00 €
080008	18.04.2018	18.04.2018	000	0	4415000000	Izdaci za opremu	D.O.O."Elektrotehna mont"	535-111-32-51	uplata po računu	43,00 €	0,00 €

650,42 € **0,00 €**
SALDO **650,42 €**

Stavka budžeta: 4631000006 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	18.04.2018	18.04.2018	000	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	doo „ mraković trade "	530-23147-24	uplata po računu	192,60 €	0,00 €

192,60 € **0,00 €**
SALDO **192,60 €**

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	18.04.2018	18.04.2018	001	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	doo „ mraković trade "	530-23147-24	uplata po računu	181,90 €	0,00 €
060006	18.04.2018	18.04.2018	001	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	doo „ mraković trade "	530-23147-24	uplata po računu	214,00 €	0,00 €
060006	18.04.2018	18.04.2018	001	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	doo „ mraković trade "	530-23147-24	uplata po računu	100,00 €	0,00 €
060006	18.04.2018	18.04.2018	001	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	doo „ mraković trade "	530-23147-24	uplata po računu	85,60 €	0,00 €
060006	18.04.2018	18.04.2018	001	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	doo „ mraković trade "	530-23147-24	uplata po računu	100,00 €	0,00 €
060006	20.04.2018	20.04.2018	003	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O. "Bugres trade"	550-4441-49	uplata po računu	18,00 €	0,00 €

699,50 € **0,00 €**

	SALDO	699,50 €
	73.707,90 €	0,00 €
TOTAL:		73.707,90 €