

# Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

**Stavka budžeta: 4126000002**

naknada skupštinskim posalnicima

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                       | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                                 | Duguje         | Potražuje      |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|---|----------------|----------------|
| 020002     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00273    | 01       | 4126000002 | naknada skupštinskim posalnicima | CKB      | 510-0-40                       | dnevnicarica odbornika za prisustvo vjenčanju | 18,00 €        | 0,00 €         |
|            |                 |                |          |          |            |                                  |          |                                |   | <b>18,00 €</b> | <b>0,00 €</b>  |
|            |                 |                |          |          |            |                                  |          |                                |   | <b>SALDO</b>   | <b>18,00 €</b> |

**Stavka budžeta: 4126000007**

naknada skupštinskim poslanicima

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                       | Primalac         | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake                                 | Duguje         | Potražuje      |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|----------------|----------------|
| 020002     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00350    | 01       | 4126000007 | naknada skupštinskim poslanicima | CKB              | 510-0-40                       | dnevnicarica odbornika za prisustvo vjenčanju | 36,00 €        | 0,00 €         |
| 020002     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00351    | 01       | 4126000007 | naknada skupštinskim poslanicima | Podgorička banka | 907-55001-17                   | dnevnicarica odbornika za prisustvo vjenčanju | 18,00 €        | 0,00 €         |
| 020002     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00352    | 01       | 4126000007 | naknada skupštinskim poslanicima | CKB              | 510-0-40                       | dnevnicarica odbornika za prisustvo vjenčanju | 36,00 €        | 0,00 €         |
|            |                 |                |          |          |            |                                  |                  |                                |   | <b>90,00 €</b> | <b>0,00 €</b>  |
|            |                 |                |          |          |            |                                  |                  |                                |   | <b>SALDO</b>   | <b>90,00 €</b> |

**Stavka budžeta: 4127000000**

Ostale naknade

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta     | Primalac                                 | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake  | Duguje          | Potražuje     |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------|--|--------------------------------|--|-----------------|---------------|
| 050005     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00289    | 01       | 4127000000 | Ostale naknade | Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad | 535-7027-47                    | dnevnicarica matičarima za zaključenje braka za mart 2018. godine  | 18,00 €         | 0,00 €        |
| 050005     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00396    | 01       | 4127000000 | Ostale naknade | Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad | 535-7027-47                    | dnevnicarica matičarima za zaključenje braka za april 2018. godine | 90,00 €         | 0,00 €        |
| 070007     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00102    | 01       | 4127000000 | Ostale naknade | Podgorička banka                         | 907-55001-17                   | jubilarna nagrada  | 108,00 €        | 0,00 €        |
|            |                 |                |          |          |            |                |  |                                |  | <b>216,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**SALDO 216,00 €**

**Stavka budžeta: 41312000000**

**Administrativni materijal**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                             | Primalac        | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje          | Potražuje       |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 110011     | 17.05.2018      | 17.05.2018     | 00530    | 01       | 41312000000 | Administrativni materijal-radna odjeća | D.O.O."Uno -NK" | 510-9327-92                    | uplata po računu | 129,91 €        | 0,00 €          |
|            |                 |                |          |          |             |  |                 |                                |                  | <b>129,91 €</b> | <b>0,00 €</b>   |
|            |                 |                |          |          |             |  |                 |                                |                  | <b>SALDO</b>    | <b>129,91 €</b> |

**Stavka budžeta: 41330000000**

**Materijal za posebne namjene**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                   | Primalac     | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje            | Potražuje     |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 010001     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00104    | 01       | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | Fleš         | 520-20945-96                   | uplata po računu | 141,60 €          | 0,00 €        |
| 010001     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00105    | 01       | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | Nova Pobjeda | 560-822-77                     | uplata po računu | 78,40 €           | 0,00 €        |
| 010001     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00129    | 01       | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | Fleš         | 520-20945-96                   | uplata po računu | 158,20 €          | 0,00 €        |
| 010001     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00130    | 01       | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | Nova Pobjeda | 560-822-77                     | uplata po računu | 86,80 €           | 0,00 €        |
| 010001     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00179    | 01       | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | Fleš         | 520-20945-96                   | uplata po računu | 153,00 €          | 0,00 €        |
| 010001     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00180    | 01       | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | Nova Pobjeda | 560-822-77                     | uplata po računu | 229,90 €          | 0,00 €        |
| 020002     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00196    | 01       | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | Fleš         | 520-20945-96                   | uplata po računu | 51,20 €           | 0,00 €        |
| 020002     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00197    | 01       | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | Nova Pobjeda | 560-822-77                     | uplata po računu | 19,60 €           | 0,00 €        |
| 020002     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00271    | 01       | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | Fleš         | 520-20945-96                   | uplata po računu | 57,40 €           | 0,00 €        |
| 020002     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00272    | 01       | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | Nova Pobjeda | 560-822-77                     | uplata po računu | 21,70 €           | 0,00 €        |
| 020002     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00373    | 01       | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | Fleš         | 520-20945-96                   | uplata po računu | 55,50 €           | 0,00 €        |
| 030003     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00045    | 01       | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | Fleš         | 520-20945-96                   | uplata po računu | 12,00 €           | 0,00 €        |
| 030003     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00046    | 01       | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | Nova Pobjeda | 560-822-77                     | uplata po računu | 19,60 €           | 0,00 €        |
| 030003     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00091    | 01       | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | Fleš         | 520-20945-96                   | uplata po računu | 12,00 €           | 0,00 €        |
| 030003     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00092    | 01       | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | Nova Pobjeda | 560-822-77                     | uplata po računu | 21,70 €           | 0,00 €        |
| 030003     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00116    | 01       | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | Fleš         | 520-20945-96                   | uplata po računu | 9,50 €            | 0,00 €        |
|            |                 |                |          |          |             |                              |              |                                |                  | <b>1.128,10 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**SALDO 1.128,10 €**

**Stavka budžeta: 4135000000 Rashodi za gorivo**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta        | Primalac            | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje            | Potražuje     |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 110011     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00325    | 01       | 4135000000 | Rashodi za gorivo | Euro petrol         | 510-72375-98                   | uplata po računu | 45,70 €           | 0,00 €        |
| 110011     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00473    | 01       | 4135000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 510-111-95                     | uplata po računu | 1.470,31 €        | 0,00 €        |
| 130013     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00080    | 01       | 4135000000 | Rashodi za gorivo | Euro petrol         | 510-72375-98                   | uplata po računu | 65,00 €           | 0,00 €        |
| 130013     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00102    | 01       | 4135000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 510-111-95                     | uplata po računu | 228,05 €          | 0,00 €        |
| 140014     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00202    | 01       | 4135000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 510-111-95                     | uplata po računu | 60,00 €           | 0,00 €        |
| 150015     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00084    | 01       | 4135000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 510-111-95                     | uplata po računu | 50,00 €           | 0,00 €        |
|            |                 |                |          |          |            |                   |                     |                                |                  | <b>1.919,06 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**SALDO 1.919,06 €**

**Stavka budžeta: 4139000000 Ostali rashodi za materijal**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta                  | Primalac     | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje          | Potražuje     |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 070007     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00012    | 01       | 4139000000 | Ostali rashodi za materijal | Nova Pobjeda | 560-822-77                     | uplata po računu | 84,70 €         | 0,00 €        |
| 070007     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00066    | 01       | 4139000000 | Ostali rashodi za materijal | Nova Pobjeda | 560-822-77                     | uplata po računu | 48,40 €         | 0,00 €        |
|            |                 |                |          |          |            |                             |              |                                |                  | <b>133,10 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**SALDO 133,10 €**

**Stavka budžeta: 4142000000 Reprezentacija**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto      | Opis konta     | Primalac               | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje          | Potražuje     |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 110011     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00260    | 01       | 4142000000 | Reprezentacija | D.O.O. "Pajber sistem" | 520-20947-90                   | uplata po računu | 14,00 €         | 0,00 €        |
| 110011     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00346    | 01       | 4142000000 | Reprezentacija | Restoran "NIIN"        | 550-4828-52                    | uplata po računu | 53,00 €         | 0,00 €        |
| 110011     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00378    | 01       | 4142000000 | Reprezentacija | Hotel "Perjanik"       | 510-95988-69                   | uplata po računu | 81,90 €         | 0,00 €        |
| 110011     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00432    | 01       | 4142000000 | Reprezentacija | "FALCON COM" d.o.o.    | 535-14595-41                   | uplata po računu | 149,15 €        | 0,00 €        |
| 110011     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00493    | 01       | 4142000000 | Reprezentacija | DOO"Vučje"             | 520-8293-28                    | uplata po računu | 102,00 €        | 0,00 €        |
|            |                 |                |          |          |            |                |                        |                                |                  | <b>400,05 €</b> | <b>0,00 €</b> |

**SALDO 400,05 €**

**Stavka budžeta: 41431000000**

**Komunikacione usluge**

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta           | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje   | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 150015     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00087    | 01       | 41431000000 | Komunikacione usluge | T-Com    | 510-103-22                     | uplata po računu | 103,70 € | 0,00 €    |

**103,70 € 0,00 €**

**SALDO 103,70 €**

**Stavka budžeta: 41440000000**

**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     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00560    | 01       | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka | 535-6-61                       | provizija     | 2,05 € | 0,00 €    |
| 060006     | 16.05.2018      | 16.05.2018     | 00562    | 01       | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka | 535-6-61                       | provizija     | 0,25 € | 0,00 €    |
| 060006     | 17.05.2018      | 17.05.2018     | 00564    | 01       | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka | 535-6-61                       | provizija     | 1,45 € | 0,00 €    |
| 060006     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00568    | 01       | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Prva banka | 535-6-61                       | provizija     | 1,60 € | 0,00 €    |

**5,35 € 0,00 €**

**SALDO 5,35 €**

**Stavka budžeta: 41480000000**

**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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|----------|-----------|
| 060006     | 17.05.2018      | 17.05.2018     | 00563    | 01       | 41480000000 | Usluge stručnog usavršavanja | Prva banka | 535-1-76                       | usluge stručnog usavršavanja | 500,00 € | 0,00 €    |

**500,00 € 0,00 €**

**SALDO 500,00 €**

**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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|
| 140014     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00215    | 01       | 41494000000 | Ostale usluge - programske aktivnosti | D.O.O. "Grafo bale" | 530-7312-96                    | uplata po računu | 1.744,82 € | 0,00 €    |

|        |            |            |       |    |             |                                       |                  |                |                       |                   |                   |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 140014 | 15.05.2018 | 15.05.2018 | 00216 | 01 | 41494000000 | Ostale usluge - programske aktivnosti | CKB              | 510-0-40       | uplata                | 200,00 €          | 0,00 €            |
| 140014 | 15.05.2018 | 15.05.2018 | 00217 | 01 | 41494000000 | Ostale usluge - programske aktivnosti | Porez na zarade  | 820-30000-74   | uplata poreza         | 13,45 €           | 0,00 €            |
| 140014 | 15.05.2018 | 15.05.2018 | 00218 | 01 | 41494000000 | Ostale usluge - programske aktivnosti | Opštinski prirez | 510-3298009-13 | uplata prireza porezu | 1,75 €            | 0,00 €            |
| 140014 | 18.05.2018 | 18.05.2018 | 00250 | 01 | 41494000000 | Ostale usluge - programske aktivnosti | CKB              | 510-0-40       | uplata                | 350,00 €          | 0,00 €            |
| 140014 | 18.05.2018 | 18.05.2018 | 00251 | 01 | 41494000000 | Ostale usluge - programske aktivnosti | Porez na zarade  | 820-30000-74   | uplata poreza         | 23,53 €           | 0,00 €            |
| 140014 | 18.05.2018 | 18.05.2018 | 00252 | 01 | 41494000000 | Ostale usluge - programske aktivnosti | Opštinski prirez | 510-3298009-13 | uplata prireza porezu | 3,06 €            | 0,00 €            |
|        |            |            |       |    |             |                                       |                  |                |                       | <b>2.336,61 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
|        |            |            |       |    |             |                                       |                  |                |                       | <b>SALDO</b>      | <b>2.336,61 €</b> |

**Stavka budžeta:**

**41610000000**

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     | 17.05.2018      | 17.05.2018     | 00565    | 01       | 41610000000 | Kamate rezidentima | Investiciono razvojni fond | 535-1186-13                    | rata za april 2018. godine | 868,34 €        | 0,00 €          |
|            |                 |                |          |          |             |                    |                            |                                |                            | <b>868,34 €</b> | <b>0,00 €</b>   |
|            |                 |                |          |          |             |                    |                            |                                |                            | <b>SALDO</b>    | <b>868,34 €</b> |

**Stavka budžeta:**

**41610000002**

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     | 17.05.2018      | 17.05.2018     | 00566    | 02       | 41610000002 | Kamata     | Podgoricka banka | 907-55001-17                   | rata za april 2018. godine | 6.046,00 €        | 0,00 €            |
|            |                 |                |          |          |             |            |                  |                                |                            | <b>6.046,00 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
|            |                 |                |          |          |             |            |                  |                                |                            | <b>SALDO</b>      | <b>6.046,00 €</b> |

**Stavka budžeta:**

**41941000000**

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 110011     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00478    | 01       | 41941000000 | Osiguranje imovine i lica | A.D. Lovćen osiguranje | 550-3596-62                    | uplata po računu | 214,00 € | 0,00 €    |
| 110011     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00512    | 01       | 41941000000 | Osiguranje imovine i lica | A.D. Lovćen osiguranje | 510-8173-62                    | uplata po računu | 8,51 €   | 0,00 €    |
| 110011     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00513    | 01       | 41941000000 | Osiguranje imovine i lica | A.D. Lovćen osiguranje | 510-8173-62                    | uplata po računu | 32,26 €  | 0,00 €    |

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                        | Primalac               | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake    | Duguje          | Potražuje       |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 110011     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00514    | 01       | 41941000000 | lica<br>Osiguranje imovine i lica | A.D. Lovćen osiguranje | 510-8173-62                    | uplata po računu | 116,11 €        | 0,00 €          |
| 110011     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00515    | 01       | 41941000000 | lica<br>Osiguranje imovine i lica | A.D. Lovćen osiguranje | 510-8173-62                    | uplata po računu | 18,65 €         | 0,00 €          |
| 110011     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00516    | 01       | 41941000000 | lica<br>Osiguranje imovine i lica | A.D. Lovćen osiguranje | 510-8173-62                    | uplata po računu | 4,20 €          | 0,00 €          |
| 110011     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00517    | 01       | 41941000000 | lica<br>Osiguranje imovine i lica | A.D. Lovćen osiguranje | 510-8173-62                    | uplata po računu | 5,42 €          | 0,00 €          |
| 110011     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00518    | 01       | 41941000000 | lica<br>Osiguranje imovine i lica | A.D. Lovćen osiguranje | 510-8173-62                    | uplata po računu | 103,00 €        | 0,00 €          |
| 110011     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00519    | 01       | 41941000000 | lica<br>Osiguranje imovine i lica | A.D. Lovćen osiguranje | 510-8173-62                    | uplata po računu | 16,25 €         | 0,00 €          |
|            |                 |                |          |          |             |                                   |                        |                                |                  | <b>518,40 €</b> | <b>0,00 €</b>   |
|            |                 |                |          |          |             |                                   |                        |                                |                  | <b>SALDO</b>    | <b>518,40 €</b> |

| Šifra org. |  | Datum odobrenja |  | Datum plaćanja |  | Br. obr. |  | Br. lin. |  | Konto       |  | Opis konta |  | Primalac               |  | Račun primaoca (Poziv na broj) |  | Svrha doznake    |  | Duguje            |                   | Potražuje |  |
|------------|--|-----------------|--|----------------|--|----------|--|----------|--|-------------|--|------------|--|------------------------|--|--------------------------------|--|------------------|--|-------------------|-------------------|-----------|--|
| 030003     |  | 15.05.2018      |  | 15.05.2018     |  | 00117    |  | 01       |  | 41992000000 |  | Ostalo     |  | Podgorička banka       |  | 907-55001-17                   |  | uplata           |  | 400,00 €          |                   | 0,00 €    |  |
| 150015     |  | 15.05.2018      |  | 15.05.2018     |  | 00088    |  | 01       |  | 41992000000 |  | Ostalo     |  | Hipotekarna banka      |  | 907-52001-93                   |  | uplata           |  | 252,98 €          |                   | 0,00 €    |  |
| 110011     |  | 18.05.2018      |  | 18.05.2018     |  | 00476    |  | 01       |  | 41992000000 |  | Ostalo     |  | doo „ mraković trade " |  | 530-23147-24                   |  | uplata po računu |  | 150,00 €          |                   | 0,00 €    |  |
| 110011     |  | 18.05.2018      |  | 18.05.2018     |  | 00494    |  | 01       |  | 41992000000 |  | Ostalo     |  | doo „ mraković trade " |  | 530-23147-24                   |  | uplata po računu |  | 100,00 €          |                   | 0,00 €    |  |
| 110011     |  | 18.05.2018      |  | 18.05.2018     |  | 00524    |  | 01       |  | 41992000000 |  | Ostalo     |  | doo „ mraković trade " |  | 530-23147-24                   |  | uplata po računu |  | 214,00 €          |                   | 0,00 €    |  |
|            |  |                 |  |                |  |          |  |          |  |             |  |            |  |                        |  |                                |  |                  |  | <b>1.116,98 €</b> | <b>0,00 €</b>     |           |  |
|            |  |                 |  |                |  |          |  |          |  |             |  |            |  |                        |  |                                |  |                  |  | <b>SALDO</b>      | <b>1.116,98 €</b> |           |  |

| Šifra org. |  | Datum odobrenja |  | Datum plaćanja |  | Br. obr. |  | Br. lin. |  | Konto       |  | Opis konta                                       |  | Primalac                            |  | Račun primaoca (Poziv na broj) |  | Svrha doznake    |  | Duguje          |                 | Potražuje |  |
|------------|--|-----------------|--|----------------|--|----------|--|----------|--|-------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------|--|
| 050005     |  | 18.05.2018      |  | 18.05.2018     |  | 00417    |  | 01       |  | 43121000000 |  | Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti) |  | JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć |  | 535-11015-14                   |  | uplata po računu |  | 440,00 €        |                 | 0,00 €    |  |
|            |  |                 |  |                |  |          |  |          |  |             |  |  |  |                                     |  |                                |  |                  |  | <b>440,00 €</b> | <b>0,00 €</b>   |           |  |
|            |  |                 |  |                |  |          |  |          |  |             |  |  |  |                                     |  |                                |  |                  |  | <b>SALDO</b>    | <b>440,00 €</b> |           |  |

| Šifra org. |  | Datum odobrenja |  | Datum plaćanja |  | Br. obr. |  | Br. lin. |  | Konto |  | Opis konta   |  | Primalac |  | Račun primaoca (Poziv na broj) |  | Svrha doznake |  | Duguje |  | Potražuje |  |
|------------|--|-----------------|--|----------------|--|----------|--|----------|--|-------|--|--|--|----------|--|--------------------------------|--|---------------|--|--------|--|-----------|--|
|            |  |                 |  |                |  |          |  |          |  |       |  | Transferi obrazovanju -Prevoz učenika JU OŠ "Blažo Mraković" |  |          |  |                                |  |               |  |        |  |           |  |

|               |            |                   |       |    |                    |  |             |  |                 |                 |
|---------------|------------|-------------------|-------|----|--------------------|--|-------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>050005</b> | 18.05.2018 | <b>18.05.2018</b> | 00418 | 01 | <b>43122000004</b> | Transferi obrazovanju - JU OS "Blazo Mrakovic" - Prevoz učenika JU OŠ Donji Zagarac "Blazo Mraković" | 550-4521-03 | usluge prevoza učenika za maj 2018. godine | 345,00 €        | 0,00 €          |
|               |            |                   |       |    |                    |  |             |  | <b>345,00 €</b> | <b>0,00 €</b>   |
|               |            |                   |       |    |                    |  |             |  | <b>SALDO</b>    | <b>345,00 €</b> |

**Stavka budžeta: 43130000013 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 |
|---------------|-----------------|-------------------|----------|----------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| <b>050005</b> | 18.05.2018      | <b>18.05.2018</b> | 00419    | 01       | <b>43130000013</b> | Gimnastički klub "Danilovgrad" | Gimnastički klub Danilovgrad | 510-73636-98                   | sredstva po namjeni | 300,00 €        | 0,00 €    |
|               |                 |                   |          |          |                    |                                |                              |                                | <b>300,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>   |           |
|               |                 |                   |          |          |                    |                                |                              |                                | <b>SALDO</b>        | <b>300,00 €</b> |           |

**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 |
|---------------|-----------------|-------------------|----------|----------|--------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| <b>050005</b> | 18.05.2018      | <b>18.05.2018</b> | 00420    | 01       | <b>43152000000</b> | Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice | Mjesna zajednica "Gorica" | 510-24271-74                   | sredstva po namjeni | 150,00 €        | 0,00 €    |
| <b>050005</b> | 18.05.2018      | <b>18.05.2018</b> | 00421    | 01       | <b>43152000000</b> | Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice | Mjesna zajednica "Gorica" | 510-24271-74                   | sredstva po namjeni | 339,45 €        | 0,00 €    |
|               |                 |                   |          |          |                    |  |                           |                                | <b>489,45 €</b>     | <b>0,00 €</b>   |           |
|               |                 |                   |          |          |                    |  |                           |                                | <b>SALDO</b>        | <b>489,45 €</b> |           |

**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 |
|---------------|-----------------|-------------------|----------|----------|--------------------|---|--------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| <b>110011</b> | 15.05.2018      | <b>15.05.2018</b> | 00520    | 01       | <b>43162000000</b> | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | Lovćen banka | 565-1-84                       | pomoć         | 300,00 € | 0,00 €    |
| <b>110011</b> | 16.05.2018      | <b>16.05.2018</b> | 00521    | 01       | <b>43162000000</b> | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | Prva banka   | 535-1-76                       | pomoć         | 150,00 € | 0,00 €    |
| <b>110011</b> | 18.05.2018      | <b>18.05.2018</b> | 00531    | 01       | <b>43162000000</b> | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | Prva banka   | 535-1-76                       | pomoć         | 150,00 € | 0,00 €    |

|        |            |            |       |    |             |   |                  |              |       |                   |                   |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|---|------------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|
| 110011 | 18.05.2018 | 18.05.2018 | 00532 | 01 | 43162000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | Prva banka       | 535-1-76     | pomoć | 150,00 €          | 0,00 €            |
| 110011 | 18.05.2018 | 18.05.2018 | 00533 | 01 | 43162000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | CKB              | 510-0-40     | pomoć | 150,00 €          | 0,00 €            |
| 110011 | 18.05.2018 | 18.05.2018 | 00534 | 01 | 43162000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | CKB              | 510-0-40     | pomoć | 150,00 €          | 0,00 €            |
| 110011 | 18.05.2018 | 18.05.2018 | 00535 | 01 | 43162000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | Prva banka       | 535-1-76     | pomoć | 150,00 €          | 0,00 €            |
| 110011 | 18.05.2018 | 18.05.2018 | 00536 | 01 | 43162000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | Podgorička banka | 907-55001-17 | pomoć | 150,00 €          | 0,00 €            |
| 110011 | 18.05.2018 | 18.05.2018 | 00537 | 01 | 43162000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | Podgorička banka | 907-55001-17 | pomoć | 150,00 €          | 0,00 €            |
|        |            |            |       |    |             |   |                  |              |       | <b>1.500,00 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
|        |            |            |       |    |             |   |                  |              |       | <b>SALDO</b>      | <b>1.500,00 €</b> |

**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     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00422    | 01       | 43181000000 | Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva | Prva banka              | 535-1-76                       | sponzorstvo   | 300,00 €        | 0,00 €          |
| 050005     | 18.05.2018      | 18.05.2018     | 00423    | 01       | 43181000000 | Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva | Odred izviđača "Njegoš" | 550-3783-83                    | sponzortvo    | 200,00 €        | 0,00 €          |
|            |                 |                |          |          |             |  |                         |                                |               | <b>500,00 €</b> | <b>0,00 €</b>   |
|            |                 |                |          |          |             |  |                         |                                |               | <b>SALDO</b>    | <b>500,00 €</b> |

**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     | 14.05.2018      | 14.05.2018     | 00039    | 01       | 44120000001 | Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu | Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad | 510-22481-12                   | sredstva za radove | 3.605,00 € | 0,00 €    |
| 200020     | 16.05.2018      | 16.05.2018     | 00040    | 01       | 44120000001 | Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu | Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine             | 510-22481-12                   | sredstva za radove | 400,00 €   | 0,00 €    |

4.005,00 €

0,00 €

**SALDO****4.005,00 €****Stavka budžeta:****46110000001**

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 060006     | 17.05.2018      | 17.05.2018     | 00565    | 02       | 46110000001 | Ugovor o cesiji | Investiciono razvojni fond | 535-1186-13                    | rata za april 2018. godine | 7.277,19 € | 0,00 €    |

7.277,19 €

0,00 €

**SALDO****7.277,19 €****Stavka budžeta:****46110000002**

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| 060006     | 17.05.2018      | 17.05.2018     | 00566    | 01       | 46110000002 | Ugovor o cesiji | Podgoricka banka | 907-55001-17                   | rata za april 2018. godine | 18.700,36 € | 0,00 €    |

18.700,36 €

0,00 €

**SALDO****18.700,36 €****Stavka budžeta:****46310000004**

Rata po konačnoj raspodjeli Egalizacionog fonda

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto       | Opis konta                                      | Primalac               | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake              | Duguje     | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 060006     | 17.05.2018      | 17.05.2018     | 00567    | 01       | 46310000004 | Rata po konačnoj raspodjeli Egalizacionog fonda | Ministarstvo finansija | 535-4990-47                    | rata za april 2018. godine | 6.487,00 € | 0,00 €    |

6.487,00 €

0,00 €

**SALDO****6.487,00 €****Stavka budžeta:****46310000005**

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     | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00561    | 01       | 46310000005 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Podgorička banka | 907-55001-17                   | naknada troškova spora | 600,00 € | 0,00 €    |

600,00 €

0,00 €

**SALDO****600,00 €**

## 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        | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00212    | 01       | 46310000010 | otplata obaveza iz prethodnog perioda | Prva banka       | 535-1-76                       | uplata                | 2.200,00 €         | 0,00 €            |
| 140014        | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00213    | 01       | 46310000010 | otplata obaveza iz prethodnog perioda | Porez na zarade  | 820-30000-74                   | uplata poreza         | 147,92 €           | 0,00 €            |
| 140014        | 15.05.2018      | 15.05.2018     | 00214    | 01       | 46310000010 | otplata obaveza iz prethodnog perioda | Opštinski prirez | 510-3298009-13                 | uplata prireza porezu | 19,23 €            | 0,00 €            |
|               |                 |                |          |          |             |                                       |                  |                                |                       | 2.367,15 €         | 0,00 €            |
|               |                 |                |          |          |             |                                       |                  |                                |                       | <b>SALDO</b>       | <b>2.367,15 €</b> |
|               |                 |                |          |          |             |                                       |                  |                                |                       | 58.540,75 €        | 0,00 €            |
| <b>TOTAL:</b> |                 |                |          |          |             |                                       |                  |                                |                       | <b>58.540,75 €</b> |                   |