

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:			41341000000		Rashodi za energiju							
110011	21.06.2018	21.06.2018	004	01	41341000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	3.421,65 €	0,00 €	
110011	21.06.2018	21.06.2018	004	01	41341000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	56,18 €	0,00 €	
110011	21.06.2018	21.06.2018	005	01	41341000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	255,15 €	0,00 €	
130013	21.06.2018	21.06.2018	000	01	41341000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	192,03 €	0,00 €	
140014	21.06.2018	21.06.2018	002	01	41341000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	579,85 €	0,00 €	
140014	21.06.2018	21.06.2018	002	01	41341000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	761,75 €	0,00 €	
140014	21.06.2018	21.06.2018	002	01	41341000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	219,68 €	0,00 €	
140014	21.06.2018	21.06.2018	002	01	41341000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	124,49 €	0,00 €	
150015	21.06.2018	21.06.2018	000	01	41341000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	179,40 €	0,00 €	
5.790,18 €											0,00 €	
SALDO											5.790,18 €	

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:			41342000000		Rashodi za energiju							
080008	21.06.2018	21.06.2018	001	01	41342000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	5.876,15 €	0,00 €	
080008	21.06.2018	21.06.2018	001	01	41342000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	462,84 €	0,00 €	
080008	21.06.2018	21.06.2018	001	01	41342000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	2,59 €	0,00 €	
080008	21.06.2018	21.06.2018	001	01	41342000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	35,03 €	0,00 €	
080008	21.06.2018	21.06.2018	001	01	41342000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	71,69 €	0,00 €	
080008	21.06.2018	21.06.2018	001	01	41342000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	307,15 €	0,00 €	
080008	21.06.2018	21.06.2018	001	01	41342000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	217,26 €	0,00 €	

080008	21.06.2018	21.06.2018	001	01	41342000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	529,32 €	0,00 €
080008	21.06.2018	21.06.2018	001	01	41342000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	3,65 €	0,00 €
080008	21.06.2018	21.06.2018	001	01	41342000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	8,38 €	0,00 €
080008	21.06.2018	21.06.2018	001	01	41342000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	120,60 €	0,00 €
080008	21.06.2018	21.06.2018	002	01	41342000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	77,10 €	0,00 €
080008	21.06.2018	21.06.2018	002	01	41342000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu	5,12 €	0,00 €
										7.716,88 €	0,00 €
										SALDO	7.716,88 €

Stavka budžeta: 41350000000 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	21.06.2018	21.06.2018	005	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95	uplata po računu	1.369,92 €	0,00 €
110011	21.06.2018	21.06.2018	006	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Euro petrol	510-72375-98	uplata po računu	20,00 €	0,00 €
130013	21.06.2018	21.06.2018	001	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Euro petrol	510-72375-98	uplata po računu	52,00 €	0,00 €
130013	21.06.2018	21.06.2018	001	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95	uplata po računu	948,47 €	0,00 €
140014	21.06.2018	21.06.2018	002	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95	uplata po računu	65,00 €	0,00 €
150015	21.06.2018	21.06.2018	001	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95	uplata po računu	50,00 €	0,00 €
										2.505,39 €	0,00 €
										SALDO	2.505,39 €

Stavka budžeta: 41420000000 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	20.06.2018	20.06.2018	006	01	41420000000	Reprezentacija	"RAN" D.O.O.	520-20914-92	uplata po računu	248,30 €	0,00 €
140014	20.06.2018	20.06.2018	002	01	41420000000	Reprezentacija	"RAN" D.O.O.	520-20914-92	uplata po računu	59,50 €	0,00 €
										307,80 €	0,00 €
										SALDO	307,80 €

Stavka budžeta:		4143100000			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
010001	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	9,68 €	0,00 €
010001	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	110,12 €	0,00 €
010001	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	63,23 €	0,00 €
010001	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	6,05 €	0,00 €
010001	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	3,63 €	0,00 €
010001	22.06.2018	22.06.2018	002 00	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	10,29 €	0,00 €
010001	22.06.2018	22.06.2018	002	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	25,32 €	0,00 €
010001	22.06.2018	22.06.2018	002	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	11,09 €	0,00 €
010001	22.06.2018	22.06.2018	002	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	10,07 €	0,00 €
010001	22.06.2018	22.06.2018	002	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	3,62 €	0,00 €
010001	22.06.2018	22.06.2018	002	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	10,07 €	0,00 €
010001	22.06.2018	22.06.2018	002	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	37,72 €	0,00 €
010001	22.06.2018	22.06.2018	002	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	3,48 €	0,00 €
010001	22.06.2018	22.06.2018	002	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	25,45 €	0,00 €
010001	22.06.2018	22.06.2018	002	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	10,00 €	0,00 €
010001	22.06.2018	22.06.2018	002	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	10,00 €	0,00 €
010001	22.06.2018	22.06.2018	002	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	17,85 €	0,00 €
020002	22.06.2018	22.06.2018	004	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	6,05 €	0,00 €
020002	22.06.2018	22.06.2018	004	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	5,16 €	0,00 €
020002	22.06.2018	22.06.2018	004	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	42,09 €	0,00 €
020002	22.06.2018	22.06.2018	004	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	26,15 €	0,00 €
030003	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	76,75 €	0,00 €
030003	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	13,24 €	0,00 €

030003	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	45,29 €	0,00 €
030003	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	1,21 €	0,00 €
030003	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	61,65 €	0,00 €
030003	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	28,19 €	0,00 €
050005	22.06.2018	22.06.2018	004	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	7,38 €	0,00 €
050005	22.06.2018	22.06.2018	004	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	6,05 €	0,00 €
050005	22.06.2018	22.06.2018	004	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	6,05 €	0,00 €
050005	22.06.2018	22.06.2018	004	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	16,36 €	0,00 €
050005	22.06.2018	22.06.2018	004	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	17,18 €	0,00 €
050005	22.06.2018	22.06.2018	004	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	7,67 €	0,00 €
060006	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	7,67 €	0,00 €
060006	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	7,06 €	0,00 €
060006	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	17,18 €	0,00 €
060006	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	44,09 €	0,00 €
060006	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	16,56 €	0,00 €
060006	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	10,25 €	0,00 €
060006	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	18,30 €	0,00 €
060006	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	8,12 €	0,00 €
070007	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	46,69 €	0,00 €
070007	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	5,17 €	0,00 €
070007	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	20,78 €	0,00 €
080008	22.06.2018	22.06.2018	002	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	21,20 €	0,00 €
080008	22.06.2018	22.06.2018	002	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	17,94 €	0,00 €
080008	22.06.2018	22.06.2018	002	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	1,21 €	0,00 €
080008	22.06.2018	22.06.2018	002	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	8,15 €	0,00 €

090009	22.06.2018	22.06.2018	000	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	6,17 €	0,00 €
090009	22.06.2018	22.06.2018	000	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	20,00 €	0,00 €
100010	22.06.2018	22.06.2018	000	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	7,31 €	0,00 €
110011	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	7,67 €	0,00 €
110011	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	7,96 €	0,00 €
110011	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	1,94 €	0,00 €
110011	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	12,10 €	0,00 €
110011	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	27,35 €	0,00 €
110011	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	10,00 €	0,00 €
110011	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	17,41 €	0,00 €
110011	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	10,00 €	0,00 €
110011	22.06.2018	22.06.2018	006	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	42,52 €	0,00 €
120012	22.06.2018	22.06.2018	000	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	22,99 €	0,00 €
120012	22.06.2018	22.06.2018	000	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	28,15 €	0,00 €
120012	22.06.2018	22.06.2018	000	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	1,21 €	0,00 €
130013	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	5,81 €	0,00 €
130013	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	13,65 €	0,00 €
130013	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	17,40 €	0,00 €
130013	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	27,35 €	0,00 €
130013	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	10,57 €	0,00 €
130013	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	7,16 €	0,00 €
130013	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	78,87 €	0,00 €
140014	22.06.2018	22.06.2018	002	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	4,66 €	0,00 €
140014	22.06.2018	22.06.2018	003	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	27,02 €	0,00 €
140014	22.06.2018	22.06.2018	003	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	7,00 €	0,00 €

140014	22.06.2018	22.06.2018	003	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	24,25 €	0,00 €
140014	22.06.2018	22.06.2018	003	01	41431000000	Komunikacione usluge	T-Com	510-103-22	uplata po računu	25,71 €	0,00 €
150015	22.06.2018	22.06.2018	001	01	41431000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	24,20 €	0,00 €

1.480,94 € 0,00 €

SALDO 1.480,94 €

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	18.06.2018	18.06.2018	006 78	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	0,25 €	0,00 €
060006	20.06.2018	20.06.2018	006 90	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Podgoricka banka	550-6-65	provizija	12,50 €	0,00 €
060006	21.06.2018	21.06.2018	006 81	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	CKB	510-9974-36	transakciona provizija	73,43 €	0,00 €
060006	21.06.2018	21.06.2018	006 82	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	12,65 €	0,00 €
060006	22.06.2018	22.06.2018	006 84	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	13,90 €	0,00 €

112,73 € 0,00 €

SALDO 112,73 €

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	18.06.2018	18.06.2018	002	01	41494000000	Ostale usluge - programske aktivnosti	DOO"STUDIO MOUSE"	510-2667-90	uplata po računu	110,35 €	0,00 €

110,35 € 0,00 €

SALDO 110,35 €

Stavka budžeta: 41992000000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150015	18.06.2018	18.06.2018	001	01	41992000000	Ostalo	Posta Crne Gore	510-109-04	uplata po računu	60,00 €	0,00 €

150015	19.06.2018	19.06.2018	001 11	01	41992000000	Ostalo	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	510-3043-29	uplata	0,00 €	252,98 €
										60,00 €	252,98 €
										SALDO	-192,98 €

Stavka budžeta: 43121000000 Transferi obrazovanju (za 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
050005	22.06.2018	22.06.2018	005 07	01	43121000000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	sredstva za nagradu dobitnicima diplome "Luča"	6.950,00 €	0,00 €
050005	22.06.2018	22.06.2018	005	01	43121000000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	D.O.O."Narodna knjiga"	510-6374-27	uplata po računu	1.137,50 €	0,00 €
										8.087,50 €	0,00 €
										SALDO	8.087,50 €

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
050005	18.06.2018	18.06.2018	005 05	01	43152000000	Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice	MZ Danilovgrad II	510-23318-23	sredstva po namjeni	250,00 €	0,00 €
										250,00 €	0,00 €
										SALDO	250,00 €

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
110011	21.06.2018	21.06.2018	006 65	01	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	CKB	510-0-40	pomoć	100,00 €	0,00 €
110011	21.06.2018	21.06.2018	006 66	01	43162000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Hipotekarna banka	907-52001-93	pomoć	150,00 €	0,00 €
										250,00 €	0,00 €
										SALDO	250,00 €

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	18.06.2018	18.06.2018	005 04	01	43181000000	Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva	Prva banka	535-1-76	sponzorstvo	150,00 €	0,00 €
										150,00 €	0,00 €
										SALDO	150,00 €

Stavka budžeta: 43183000000 Ostali transferi pojedincima-Sredstva za brigu lica sa invaliditetom

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	21.06.2018	21.06.2018	004	01	43183000000	Ostali transferi pojedincima-Sredstva za brigu lica sa invaliditetom	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu-prostorije za djecu sa posebnim potrebama	253,48 €	0,00 €
										253,48 €	0,00 €
										SALDO	253,48 €

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	20.06.2018	20.06.2018	005 09	01	43261000000	Ostali transferi-Učešće u finansiranju projekta "Njega starih lica"	Caritas Barske nadbiskupije	510-4364-43	uplata	640,00 €	0,00 €
050005	20.06.2018	20.06.2018	005 10	01	43261000000	Ostali transferi-Učešće u finansiranju projekta "Njega starih lica"	Caritas Barske nadbiskupije	510-4364-43	uplata	640,00 €	0,00 €
										1.280,00 €	0,00 €
										SALDO	1.280,00 €

Stavka budžeta: 43262000007 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	22.06.2018	22.06.2018	000	01	43262000007	Rashodi za telefonske usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	6,45 €	0,00 €
										6,45 €	0,00 €
										SALDO	6,45 €

Stavka budžeta: 43262000015 Transferi za plaćanje rate po protokolu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170017	21.06.2018	21.06.2018	000	01	43262000015	Transferi za plaćanje rate po protokolu	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
170017	21.06.2018	21.06.2018	000	01	43262000016	rashodi za električnu energiju	Radio Danilovgrad	550-4524-91	prenos sredstava	197,55 €	0,00 €

197,55 € 0,00 €

SALDO 197,55 €

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	18.06.2018	18.06.2018	000	01	44120000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	5.542,77 €	0,00 €

200020	21.06.2018	21.06.2018	000	01	44120000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	2.022,12 €	0,00 €
--------	------------	------------	-----	----	-------------	--	---	--------------	------------------	------------	--------

7.564,89 € 0,00 €

SALDO 7.564,89 €

Stavka budžeta: 44120000009 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
080008	20.06.2018	20.06.2018	002	01	44120000009	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	D.O.O."Mezon"	510-371-91	uplata po računu	774,40 €	0,00 €

774,40 € 0,00 €

SALDO 774,40 €

Stavka budžeta: 44190000004 Ostali kapitalni izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090009	20.06.2018	20.06.2018	000	01	44190000004	Ostali kapitalni izdaci	DHL EXPRESS	510-222-53	uplata po računu	36,96 €	0,00 €

36,96 € 0,00 €

SALDO 36,96 €

Stavka budžeta: 46310000003 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	20.06.2018	20.06.2018	006	01	46310000005	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Javni izvršitelj Mato Jovičević 540-795157	prinudna naplata	100,00 €	0,00 €
060006	20.06.2018	20.06.2018	006	01	46310000005	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Javni izvršitelj Mato Jovičević 540-795157	prinudna naplata	35,00 €	0,00 €
060006	20.06.2018	20.06.2018	006	01	46310000005	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	CENTRALNA BANKA CRNE GORE 907-92001-82	prinudna naplata	15,00 €	0,00 €
									750,00 €	0,00 €
									SALDO	750,00 €
									41.249,04 €	252,98 €
									TOTAL:	40.996,06 €