

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

za period od 01.01.2024 do 23.09.2024

Stavka budžeta: **41331000000** Publikacije, časopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
020001	20.09.2024	20.09.2024	00409	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	Službeni list Crne Gore	550-5716-07	upl rn	€135,00	€0,00

€135,00

€0,00

SALDO:

€135,00

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
110001	20.09.2024	20.09.2024	00315	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 16x60 1x120 4x50 4x30	€1 460,00	€0,00
120001	20.09.2024	20.09.2024	00137	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 6x300 1-x200	€2 000,00	€0,00

€3 460,00

€0,00

SALDO:

€3 460,00

Stavka budžeta: **41430000000** Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
110001	18.09.2024	18.09.2024	00304	01	41430000000	Komunikacione usluge	Posta Crne Gore	535-5360-04	upl crveni krst markice	€50,00	€0,00

€50,00

€0,00

SALDO:

€50,00

Stavka budžeta: 4144000000 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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
040001	16.09.2024	16.09.2024	01649	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizije nlb	€1,44	€0,00
040001	18.09.2024	18.09.2024	01634	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€0,32	€0,00
040001	19.09.2024	19.09.2024	01636	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€68,65	€0,00
040001	20.09.2024	20.09.2024	01642	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€215,51	€0,00
040001	20.09.2024	20.09.2024	01651	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb	€27,08	€0,00

€313,00

€0,00

SALDO:

€313,00

Stavka budžeta: 4151000006 Materijal za održavanje javne rasvjete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
060001	20.09.2024	20.09.2024	00298	01	4151000006	Materijal za održavanje javne rasvjete	Znak doo	550-5719-95	uplm 875/24	€24 376,91	€0,00

€24 376,91

€0,00

SALDO:

€24 376,91

Stavka budžeta: 4151000007 Dekorativni materijal za Ramazanski lftar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
060001	20.09.2024	20.09.2024	00297	01	4151000007	Dekorativni materijal za Ramazanski lftar	Magic Star MNE doo	510-101312-05	upl m 00014/2024	€9 652,77	€0,00

€9 652,77

€0,00

SALDO:

€9 652,77

Stavka budžeta: 4153000000 Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
110001	20.09.2024	20.09.2024	00309	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Ardi Compani	530-2920-80	upl rn 575/09-2024	€3 838,50	€0,00

€3 838,50 €0,00

SALDO: €3 838,50

Stavka budžeta: 4192000000 Troškovi sudskih postupka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
090001	19.09.2024	19.09.2024	00299	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-4320/24	€736,90	€0,00
090001	20.09.2024	20.09.2024	00301	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	upl vansud. porav.	€250,00	€0,00

€986,90 €0,00

SALDO: €986,90

Stavka budžeta: 4194000000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
110001	16.09.2024	16.09.2024	00311	01	4194000000	Osiguranje	registracija kola	825-0000000000000050-71	upl reg. auto	€583,23	€0,00
110001	20.09.2024	20.09.2024	00314	01	4194000000	Osiguranje	Sava Montenegro Osiguranje	510-398-10	upl polisa kasko osiguranje za 4 Skode	€1 489,50	€0,00

€2 072,73 €0,00

SALDO: €2 072,73

Stavka budžeta: 4199000004 R10D3 - IPA projekat

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
170001	20.09.2024	20.09.2024	00316	01	4199000004	R10D3 - IPA projekat	R10D3 - IPA projekat	540-1467270	upl rn (t-com i Mersidi doo)	€141,18	€0,00

€141,18 €0,00

SALDO: €141,18

Stavka budžeta: 4199000006 FRED - Fire Free Med - IPA projekat

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
170001	20.09.2024	20.09.2024	00315	01	4199000006	FRED - Fire Free Med - IPA projekat	FRED - Fire Free Med - IPA projekat	540-1412368	upl rn (t-com) i provizija	€12,76	€0,00

€12,76

€0,00

SALDO:

€12,76

Stavka budžeta: 4199000007 Danube Indeet - IPA projekat

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
170001	20.09.2024	20.09.2024	00314	01	4199000007	Danube Indeet - IPA projekat	Danube Indeet - IPA projekat	540-1412271	upl rn (one Cg) i ug. (ug.porez i prirez)	€762,38	€0,00

€762,38

€0,00

SALDO:

€762,38

Stavka budžeta: 4315000000 Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
020001	20.09.2024	20.09.2024	00405	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	DPS	550-3600-50	upl odluci 04-040/24-156/1 za 02-04/24	€5 076,93	€0,00
020001	20.09.2024	20.09.2024	00406	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	DPS	550-3600-50	upl odluci 04-040/24-155/1 za 02-04/24 zenskih org.	€536,97	€0,00
020001	20.09.2024	20.09.2024	00407	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Gradjanski pokret URA	510-93826-56	upl odluci 04-040/24-156/1 za 02-04/24	€3 926,25	€0,00
020001	20.09.2024	20.09.2024	00408	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Gradjanski pokret URA	510-93826-56	upl odluci 04-040/24-155/1 za 02-04/24 zenskih org.	€230,13	€0,00
020001	20.09.2024	20.09.2024	00410	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Alternativa Shqiptare - Albanska alternativa	520-5881-86	upl odluci 04-040/24-156/1 za 02-04/24	€1 263,66	€0,00
020001	20.09.2024	20.09.2024	00411	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Socijaldemokrate Crne Gore	520-10853-11	upl odluci 04-040/24-156/1 za 02-04/24	€1 941,51	€0,00
020001	20.09.2024	20.09.2024	00423	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	DEMOKRATSKA PARTIJA	520-18470-52	upl odluci 04-040/24-155/1 za 02-04/24 zenskih org.	€230,13	€0,00
020001	20.09.2024	20.09.2024	00424	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratski Savez u Crnoj Gori	550-3601-47	upl odluci 04-040/24-156/1 za 02-04/24	€1 601,19	€0,00
020001	20.09.2024	20.09.2024	00425	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratski Savez u Crnoj Gori	550-3601-47	upl odluci 04-040/24-155/1 za 02-04/24 zenskih org.	€214,80	€0,00
020001	20.09.2024	20.09.2024	00426	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Bosnjacka stranka	505-129366-70	upl odluci 04-040/24-156/1 za 02-04/24	€1 337,58	€0,00
020001	20.09.2024	20.09.2024	00427	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Bosnjacka stranka	505-129366-70	upl odluci 04-040/24-155/1 za 02-04/24 zenskih org.	€107,40	€0,00
020001	23.09.2024	20.09.2024	00412	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska Crna Gora	520-38854-10	upl odluci 04-040/24-156/1 za 02-04/24	€3 046,17	€0,00
020001	23.09.2024	20.09.2024	00413	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	SDP Social Demokratska Partija CG	520-5156-30	upl odluci 04-040/24-155/1 za 02-04/24 zenskih org.	€46,02	€0,00
020001	23.09.2024	20.09.2024	00414	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska Crna Gora	520-38854-10	upl odluci 04-040/24-155/1 za 02-04/24 zenskih org.	€644,37	€0,00
020001	23.09.2024	20.09.2024	00415	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Alternativa Shqiptare - Albanska alternativa	520-5881-86	upl odluci 04-040/24-155/1 za 02-04/24 zenskih org.	€46,02	€0,00

020001	23.09.2024	20.09.2024	00416	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Socijaldemokrate Crne Gore	520-10853-11	upl odluci 04-040/24-155/1 za 02-04/24 zenskih org.	€92,04	€0,00
020001	23.09.2024	20.09.2024	00417	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	SDP Social Demokratska Partija CG	520-5156-30	upl odluci 04-040/24-156/1 za 02-04/24	€1 214,85	€0,00
020001	23.09.2024	20.09.2024	00418	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska Unija Albanaca	535-11584-53	upl odluci 04-040/24-156/1 za 02-04/24	€3 788,16	€0,00
020001	23.09.2024	20.09.2024	00419	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska Unija Albanaca	535-11584-53	upl odluci 04-040/24-155/1 za 02-04/24 zenskih org.	€429,60	€0,00
020001	23.09.2024	20.09.2024	00420	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Forca	555-2571-02	upl odluci 04-040/24-155/1 za 02-04/24 zenskih org.	€644,37	€0,00
020001	23.09.2024	20.09.2024	00421	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Forca	555-2571-02	upl odluci 04-040/24-156/1 za 02-04/24	€4 803,57	€0,00
020001	23.09.2024	20.09.2024	00422	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	DEMOKRATSKA PARTIJA	520-18470-52	upl odluci 04-040/24-156/1 za 02-04/24	€3 975,06	€0,00

€35 196,78

€0,00

SALDO:

€35 196,78

Stavka budžeta: 4316000002 Novčana naknada za novorođeno dijete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
160001	20.09.2024	20.09.2024	00323	01	4316000002	Novčana naknada za novorođeno dijete	Pomoc	510-000-40	upl rjesenje za novorodjene djete (40x200.00)	€8 000,00	€0,00

€8 000,00

€0,00

SALDO:

€8 000,00

Stavka budžeta: 4412100001 Asfaltiranje na teritoriji Opštine Ulcinj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
100001	19.09.2024	19.09.2024	00178	01	4412100001	Asfaltiranje na teritoriji Opštine Ulcinj	Putevi Bar Doo	565-775-90	upl rn 24-RN011000080	€48 279,00	€0,00

€48 279,00

€0,00

SALDO:

€48 279,00

Stavka budžeta: 44128000019 Kapitalne investicije iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
100001	20.09.2024	20.09.2024	00180	01	44128000019	Kapitalne investicije iz prethodnog perioda	Agt company doo	535-21942-19	upl rn 3	€22 162,34	€0,00

€22 162,34	€0,00
-------------------	--------------

SALDO:	€22 162,34
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46120000000 Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
040001	20.09.2024	20.09.2024	01647	01	46120000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	Ministarstvo Finansija	550-12970-70	upl projekta EIB	€140 395,34	€0,00

€140 395,34	€0,00
--------------------	--------------

SALDO:	€140 395,34
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 46310000000 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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
040001	20.09.2024	20.09.2024	01643	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Službeni list Crne Gore	550-5716-07	upl rn	€20,00	€0,00
040001	23.09.2024	20.09.2024	01644	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Mensa CG	520-14442-11	upl ug. o sarad. 01-041/23-1179/1	€300,00	€0,00
040001	23.09.2024	20.09.2024	01645	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Eksproprijacija zemljišta	530-000123-11	upl rj 09-146/19-024/24-425/1	€24 072,00	€0,00

€24 392,00	€0,00
-------------------	--------------

SALDO:	€24 392,00
---------------	-------------------

€324 227,59	€0,00
--------------------	--------------

TOTAL:	€324 227,59
---------------	--------------------