Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41276000000 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
010001	21.4.2023	4.5.2023	0266	01	41276000000	Ostale naknade	UNIJA SREDNJOŠKOLACA CRNE GORE	530-40376-38 (broj: 01-018/23-1007)	upl.sred.po pozivu za učešće u projektu "Akcioni dan 2023"	50,00 €	0,00 €
										50,00 €	**0,00 €**

SALDO: 50,00 €

Stavka budžeta: 41351000000 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
010001	26.4.2023	4.5.2023	0235	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000069041)	troškovi goriva za 03/2023.	235,08 €	0,00 €
030001	26.4.2023	4.5.2023	0054	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP BR. 4000069041)	troškovi goriva za 03/2023.	70,00 €	0,00 €
040001	26.4.2023	4.5.2023	0139	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (sap BR: 4000069041)	troškovi goriva za 03/2023.	1.143,61 €	0,00 €
050001	26.4.2023	4.5.2023	0180	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000069041)	troškovi goriva za 03/2023.	72,00 €	0,00 €
100001	26.4.2023	4.5.2023	0033	01	41351000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000069041)	troškovi goriva za 03/2023.	400,45 €	0,00 €
										1.921,14 €	**0,00 €**

SALDO: 1.921,14 €

Stavka budžeta: **41441000000** Bankarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	3.5.2023	3.5.2023	0158	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	5,70 €	0,00 €
080001	4.5.2023	4.5.2023	0159	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	5,87 €	0,00 €
080001	4.5.2023	4.5.2023	0160	01	41441000000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA OPŠTINE	535-6-61	provizija	20,40 €	0,00 €
080001	5.5.2023	5.5.2023	0161	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVĆEN BANKA	907-56501-76	Provizija	2,00 €	0,00 €
080001	5.5.2023	5.5.2023	0162	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVĆEN BANKA	907-56501-76	provizija	2,00 €	0,00 €
080001	5.5.2023	5.5.2023	0163	01	41441000000	Bankarske usluge	LOVĆEN BANKA	907-56501-76	provizija	2,00 €	0,00 €

37,97 €	**0,00 €**

SALDO: 37,97 €

Stavka budžeta: **41491000000** Usluge prenosa sjednica SO-e i informisanje javnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	3.5.2023	3.5.2023	0188	01	41491000000	Usluge prenosa sjednica SO-e i informisanje javnosti	RTV MOJKOVAC DOO	535-16678-97 (rn.br: 23-3600-000021)	plaćanje po računu(prenos sjednice SO).	1.000,00 €	0,00 €

1.000,00 €	**0,00 €**

SALDO: 1.000,00 €

Stavka budžeta: **42182000000** Naknada za novorođenu djecu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	3.5.2023	4.5.2023	0538	01	42182000000	Naknada za novorođenu djecu	K. A.	(broj: 07-128/23-15)	naknada za novorođeno dijete po rješenju	300,00 €	0,00 €

300,00 €	**0,00 €**

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: **43132000000** Sredstva za sportske klubove

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	4.5.2023	4.5.2023	0540	01	43132000000	Sredstva za sportske klubove	R K MOJKOVAC	510-117961-13 (broj: 08/2023)	Uplata po rješenju o isplati novčanih sredstava	500,00 €	0,00 €

500,00 € | **0,00 €**

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: **43191000000** Transferi TO Mojkovac

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	3.5.2023	3.5.2023	0537	01	43191000000	Transferi TO Mojkovac	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	535-9573-72 (07-43191)	DOTACIJA ZA 04/2023.	8.000,00 €	0,00 €

8.000,00 € | **0,00 €**

SALDO: 8.000,00 €

Stavka budžeta: **43192000000** Transferi opštinskom Crvenom krstu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	3.5.2023	3.5.2023	0535	01	43192000000	Transferi opštinskom Crvenom krstu	CRVENI KRST	535-18158-22 (02007100)	DOTACIJA ZA APRIL/2023.	970,00 €	0,00 €

970,00 € | **0,00 €**

SALDO: 970,00 €

Stavka budžeta: **43197000000** Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	3.5.2023	3.5.2023	0533	01	43197000000	Transferi JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju	JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU	535-14463-49 (07-43197)	DOTACIJA ZA 04/2023.	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 € | **0,00 €**

SALDO: 10.000,00 €

Stavka budžeta: **43198000000** Transferi ostalim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13.1.2023	4.5.2023	0506	01	43198000000	Transferi ostalim institucijama	JU OŠ ALEKSA-DJILAS-BEĆO	535-18157-25 (broj: 02-603/22-27)	uplata pomoći u saniranju oluka na školi u Poljima	500,00 €	0,00 €

500,00 €	**0,00 €**

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: **44127000000** Sanacija i idržavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	26.4.2023	4.5.2023	0215	01	44127000000	Sanacija i idržavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta	JUGOPETROL	535-4811-02 (SAP br: 4000069041)	troškovi goriva za 03/2023.	557,27 €	0,00 €

557,27 €	**0,00 €**

SALDO: 557,27 €

Stavka budžeta: **44134000000** Pomoć u održavanju stanbenih objekata i trošk. održavanja stanbenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	25.4.2023	4.5.2023	0235	01	44134000000	Pomoć u održavanju stanbenih objekata i trošk. održavanja stanbenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo	STANBENA ZGRADA TUTIĆI	535-19074-87 (BROJ: 01-018/23-1016)	Isplata po rješenju za sanaciju stambenog objekta	120,00 €	0,00 €

120,00 €	**0,00 €**

SALDO: 120,00 €

Stavka budžeta: **47110000000** Tekuća budzetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	2.5.2023	4.5.2023	0267	01	47110000000	Tekuća budzetska rezerva	C. S.	(BROJ: UPI 01-128/23-1039)	plaćanje po rješenju o isplati sredstava	100,00 €	0,00 €
010001	2.5.2023	4.5.2023	0268	01	47110000000	Tekuća budzetska rezerva	LJ. V.	(BROJ: UPI01-128/23-1041)	plaćanje po rješenju o isplati sredstava	100,00 €	0,00 €
010001	2.5.2023	4.5.2023	0269	01	47110000000	Tekuća budzetska rezerva	Z. Đ.	(BROJ: UPI01-128/23-1038)	plaćanje po rješenju o isplati sredstava	200,00 €	0,00 €
010001	2.5.2023	4.5.2023	0270	01	47110000000	Tekuća budzetska rezerva	R. D.	(BROJ: UPI01-128/23-1037)	plaćanje po rješenju o isplati sredstava	100,00 €	0,00 €
010001	2.5.2023	4.5.2023	0271	01	47110000000	Tekuća budzetska rezerva	B. B.	(BROJ: UPI01-128/23-1036)	plaćanje po rješenju o isplati sredstava	50,00 €	0,00 €
010001	2.5.2023	4.5.2023	0272	01	47110000000	Tekuća budzetska rezerva	R. LJ.	(BROJ: UPI01-128/23-1035)	plaćanje po rješenju o isplati sredstava	50,00 €	0,00 €
010001	2.5.2023	4.5.2023	0273	01	47110000000	Tekuća budzetska rezerva	B. Ž.	(BROJ: UPI01-128/23-1040)	plaćanje po rješenju o isplati sredstava	100,00 €	0,00 €

700,00 €	**0,00 €**

SALDO: 700,00 €

24.656,38 €	**0,00 €**

TOTAL: 24.656,38 €