

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta:	41110000000	Neto zarade
------------------------	--------------------	-------------

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	4.1.2016	4.1.2016	00001	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	2.862,93 €	0,00 €
100001	4.2.2016	4.2.2016	00028	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	2.524,17 €	0,00 €
100001	4.3.2016	4.3.2016	00063	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	2.524,17 €	0,00 €
100001	5.4.2016	5.4.2016	00091	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	2.519,79 €	0,00 €
100001	4.5.2016	4.5.2016	00126	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	2.524,17 €	0,00 €
100001	6.6.2016	6.6.2016	00162	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	2.519,61 €	0,00 €

15.474,84 €	0,00 €
-------------	--------

0,00 €

SALDO:	15.474,84 €
---------------	--------------------

15.474,84 €

Stavka budžeta: 41120000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	4.1.2016	4.1.2016	00001	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	486,51 €	0,00 €
100001	4.2.2016	4.2.2016	00028	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	376,64 €	0,00 €
100001	4.3.2016	4.3.2016	00063	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	376,65 €	0,00 €
100001	5.4.2016	5.4.2016	00091	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	375,91 €	0,00 €
100001	4.5.2016	4.5.2016	00126	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	376,66 €	0,00 €
100001	6.6.2016	6.6.2016	00162	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	375,87 €	0,00 €

2.368,24 €

0,00 €

SALDO:

2.368,24 €

Stavka budžeta: 41130000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	4.1.2016	4.1.2016	00001	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	1.057,70 €	0,00 €
100001	4.2.2016	4.2.2016	00028	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	916,07 €	0,00 €
100001	4.3.2016	4.3.2016	00063	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	916,05 €	0,00 €
100001	5.4.2016	5.4.2016	00091	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	914,42 €	0,00 €
100001	4.5.2016	4.5.2016	00126	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	916,04 €	0,00 €
100001	6.6.2016	6.6.2016	00162	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	914,35 €	0,00 €

5.634,63 €

0,00 €

SALDO:

5.634,63 €

Stavka budžeta: 41140000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	4.1.2016	4.1.2016	00001	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	471,57 €	0,00 €
100001	4.2.2016	4.2.2016	00028	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	408,41 €	0,00 €
100001	4.3.2016	4.3.2016	00063	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	408,38 €	0,00 €
100001	5.4.2016	5.4.2016	00091	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	407,67 €	0,00 €
100001	4.5.2016	4.5.2016	00126	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	408,39 €	0,00 €
100001	6.6.2016	6.6.2016	00162	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	407,65 €	0,00 €

2.512,07 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.512,07 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41150000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	4.1.2016	4.1.2016	00001	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate 12/2015	63,22 €	0,00 €
100001	4.2.2016	4.2.2016	00028	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plata za 01/2016	48,94 €	0,00 €
100001	4.3.2016	4.3.2016	00063	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/16	48,94 €	0,00 €
100001	5.4.2016	5.4.2016	00091	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/16	48,85 €	0,00 €
100001	4.5.2016	4.5.2016	00126	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	48,94 €	0,00 €
100001	6.6.2016	6.6.2016	00162	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate V-2016	48,85 €	0,00 €

307,74 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	307,74 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41311000000 kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	8.2.2016	8.2.2016	00036	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-1273-0/16)	kanc.materijal	48,01 €	0,00 €
100001	1.3.2016	1.3.2016	00056	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-2349-0/16)	kanc.materijal	25,92 €	0,00 €
100001	11.5.2016	11.5.2016	00135	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (7476-0/16)	Kan.materijal	54,50 €	0,00 €

128,43 €

0,00 €

SALDO:

128,43 €

Stavka budžeta: 41332000000 Publikacija, casopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	2.2.2016	2.2.2016	00025	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	Sluzbeni list Crne Gore	535-5826-61 (m.20)	odluke objavljenе u sl.listu	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	Duguje	Potražuje
100001	28.1.2016	29.1.2016	00021	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (12/15)	gorivo	41,00 €	0,00 €
100001	26.2.2016	26.2.2016	00050	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (01/16)	gorivo	38,00 €	0,00 €
100001	22.3.2016	11.4.2016	00076	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (02/16)	gorivo	65,40 €	0,00 €
100001	26.4.2016	28.4.2016	00119	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (03/2016)	Gorivo 1436046741/1436047163	75,00 €	0,00 €
100001	26.5.2016	26.5.2016	00147	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (1430000170-00020554)	gorivo 04/2016	43,00 €	0,00 €
100001	21.6.2016	21.6.2016	00179	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (05/2016)	Gorivo za 05/16	45,00 €	0,00 €

307,40 €

0,00 €

SALDO:

307,40 €

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	Duguje	Potražuje
100001	25.1.2016	25.1.2016	00012	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (12/15)	telefon	3,57 €	0,00 €
100001	26.1.2016	26.1.2016	00013	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (12/15)	telefon	50,09 €	0,00 €
100001	10.2.2016	11.2.2016	00038	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (01/16)	telefon	48,89 €	0,00 €
100001	12.2.2016	12.2.2016	00047	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (01/16)	telefon	3,57 €	0,00 €
100001	18.3.2016	18.3.2016	00072	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (02/16)	mobilni	51,80 €	0,00 €
100001	22.3.2016	22.3.2016	00080	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (02/16)	telefon	3,57 €	0,00 €
100001	15.4.2016	19.4.2016	00109	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E022961588)	Rn za mobilnu mrezu	3,57 €	0,00 €
100001	21.4.2016	21.4.2016	00113	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	Rn za 03/2016	51,80 €	0,00 €
100001	19.5.2016	19.5.2016	00141	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E023303705)	Tel 04/2016	3,57 €	0,00 €
100001	26.5.2016	26.5.2016	00148	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	04/2016	51,42 €	0,00 €
100001	24.6.2016	27.6.2016	00188	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E023569818)	Rn za tel 05/2016	3,57 €	0,00 €
100001	24.6.2016	24.6.2016	00191	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	tel za 05/2016	51,80 €	0,00 €

327,22 €

0,00 €

SALDO:

327,22 €

Stavka budžeta: 41470000000 Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	27.1.2016	27.1.2016	00017	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (m.15/15)	geodetsko snimanje ulica po DUP-u	416,50 €	0,00 €
100001	27.1.2016	27.1.2016	00018	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	Advokat Veselin D.Radulovic	555-9001724824-97 (m.10/2016)	predlog za izvršenje	238,00 €	0,00 €
100001	5.2.2016	5.2.2016	00029	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (m.023/16)	geod.snimanje-dosnimavanje UP Donja lastva	737,80 €	0,00 €
100001	5.2.2016	5.2.2016	00030	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (m.22/16)	urbanist.parcela za DUP ser.zona Lustica	780,00 €	0,00 €
100001	10.2.2016	11.2.2016	00043	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (m.38/16)	UP S7 saobraćaj.Kava	530,00 €	0,00 €
100001	10.2.2016	11.2.2016	00045	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (m.35/16)	DUP se.zona geodet.snimanje	840,00 €	0,00 €
100001	10.2.2016	11.2.2016	00046	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (m.28/16)	izrada elab.za knjiz.u katastru	238,00 €	0,00 €
100001	15.2.2016	15.2.2016	00048	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	Geotehnika	510-20845-70 (m.210/16)	geoteh.busotina od skvera na kotors.rask prema Solilima	791,35 €	0,00 €
100001	15.2.2016	15.2.2016	00049	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	Geotehnika	510-20845-70 (m.211/16)	geoteh.busotina za kanalizac.kolektor	785,40 €	0,00 €
100001	1.3.2016	1.3.2016	00054	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (m.52/16)	parcelacija po DUP-u Donja Lastva	650,00 €	0,00 €
100001	1.3.2016	1.3.2016	00055	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (m.49/16)	parcelacija S4	880,00 €	0,00 €
100001	1.3.2016	1.3.2016	00058	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (m.48/16)	dosnimavanje i ovjera podloga za Lusticu	773,50 €	0,00 €

100001	10.3.2016	11.3.2016	00069	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (rn.61/15)	geodetsko snimanje za lokac.Mrcevac-Gradiosnica	782,00 €	0,00 €
100001	25.3.2016	25.3.2016	00085	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (84/16)	put za rezervoar gradiosnica	773,50 €	0,00 €
100001	31.3.2016	31.3.2016	00089	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	Ekvidistanca d.o.o.	530-19763-88 (rn.11/16)	snimanje trase putnog pojasa za cjevovod Solila	1.000,00 €	0,00 €
100001	12.4.2016	12.4.2016	00099	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (90/16)	Geodetski snimak saobracajnica up 22 i 24	840,00 €	0,00 €
100001	12.4.2016	12.4.2016	00100	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (91/16)	Parcelacija po DUP-u g.kalimanj	773,50 €	0,00 €
100001	6.5.2016	6.5.2016	00128	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (97/16)	Ulica br10 Donja Lastva (obilj.gran.urban.parcele)	714,00 €	0,00 €
100001	19.5.2016	19.5.2016	00142	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (111/16)	Parcelizacija rezervoara - Gradiosnica	476,00 €	0,00 €
100001	30.5.2016	31.5.2016	00152	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (126/16)	parcelacija saobracajnica S4	297,50 €	0,00 €
100001	15.6.2016	15.6.2016	00175	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (135/16)	izvedeno stanje-parking za Lusticu	476,00 €	0,00 €
100001	24.6.2016	24.6.2016	00190	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (150/16)	parcelizacija i ovjera elaborata rezer.gor.lastva	357,00 €	0,00 €
100001	1.7.2016	1.7.2016	00199	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	GEOS	510-3898-83 (153/16)	situacija terena kod doma zdravlja	535,00 €	0,00 €

14.685,05 €

0,00 €

SALDO:

14.685,05 €

Stavka budžeta: 44110000000 Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14.1.2016	14.1.2016	00007	01	44110000000	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	ERLANG DOO	550-14484-87 (okoncana situacija)	po ug. 0707-404-41/6-15	6.930,56 €	0,00 €
100001	5.2.2016	5.2.2016	00034	01	44110000000	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	Incom DOO	520-116100-05 (okonc.situac.br.05)	ugov.0707-404-58/5	4.974,91 €	0,00 €
100001	6.4.2016	7.4.2016	00097	01	44110000000	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	Hidrofokus	510-23475-37 (10/2016)	Revizija g.p. cjevovod solila	357,00 €	0,00 €
100001	11.5.2016	11.5.2016	00131	01	44110000000	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	INZENJERSKA KOMORA CG	530-1870-29 (2016)	Misljenje dom kulture gosici	50,00 €	0,00 €

12.312,47 € 0,00 €

SALDO: 12.312,47 €

Stavka budžeta: 44110000001 Cjevovod Solila-kruzni tok 700.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	26.4.2016	27.4.2016	00122	01	44110000001	Cjevovod Solila-kruzni tok 700.000	ERLANG DOO	550-14484-87 (0902-191/2-2016)	Po rjesenju drzavne komisije	8.009,00 €	0,00 €
100001	11.5.2016	11.5.2016	00132	01	44110000001	Cjevovod Solila-kruzni tok 700.000	Virmont D.O.O	510-8878-81 (8/16)	teh.dok.izmjene cjevovod solila -kruzni tok	987,70 €	0,00 €
100001	19.5.2016	19.5.2016	00143	01	44110000001	Cjevovod Solila-kruzni tok 700.000	Geotehnika	510-20845-70 (510/016)	Ispitivanje modula stisljivosti cjevovoda Solila	668,78 €	0,00 €
100001	27.5.2016	27.5.2016	00151	01	44110000001	Cjevovod Solila-kruzni tok 700.000	Institut za razvoj i istraživanja u obl.zaš.na radu	530-10534-33 (386/05)	neposredni sporazum 0101-404-137/3	4.800,00 €	0,00 €

14.465,48 € 0,00 €

SALDO: 14.465,48 €

Stavka budžeta: 44110000004 Objekat Crvenog krsta i dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama 600.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14.6.2016	15.6.2016	00171	01	44110000004	Objekat Crvenog krsta i dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama 600.000	TETRAKTIS	510-20373-31 (06/16)	Revizija i arhitek.konstruk.za objekta Crvenog Krsta	660,00 €	0,00 €
100001	14.6.2016	15.6.2016	00172	01	44110000004	Objekat Crvenog krsta i dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama 600.000	TETRAKTIS	510-20373-31 (07/16)	Revizija jake i slabe struje za objekat CRVENOG KRSTA	640,00 €	0,00 €
100001	22.6.2016	24.6.2016	00184	01	44110000004	Objekat Crvenog krsta i dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama 600.000	TETRAKTIS	510-20373-31 (10/16)	revizija objekta mjesovite namjene	400,00 €	0,00 €
100001	22.6.2016	22.6.2016	00185	01	44110000004	Objekat Crvenog krsta i dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama 600.000	TETRAKTIS	510-20373-31 (09/16)	revizija za objekat mjesovite namjene	300,00 €	0,00 €
100001	22.6.2016	22.6.2016	00186	01	44110000004	Objekat Crvenog krsta i dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama 600.000	TETRAKTIS	510-20373-31 (08/16)	revizija za objekat mje.namjene termotehnika	350,00 €	0,00 €

2.350,00 € 0,00 €

SALDO: 2.350,00 €

Stavka budžeta: 44110000007 Usluge izrade Dupa Krasica 8.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	18.3.2016	18.3.2016	00075	01	44110000007	Usluge izrade Dupa Krasica 8.000	Arhiplan CG	535-14343-21 (m.3/16)	ugov.0707-404-2/7-15	862,75 €	0,00 €

862,75 € 0,00 €

SALDO: 862,75 €

Stavka budžeta: 44110000009 Gumene podloge za park 13.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	15.4.2016	15.4.2016	00107	01	44110000009	Gumene podloge za park 13.000	Temko	535-181-21 (okoncana situacija)	po ugovoru 0707-404-54/6	12.947,20 €	0,00 €

12.947,20 € 0,00 €

SALDO: 12.947,20 €

Stavka budžeta: **44110000010** Izrada glavnog projekta za objekat Crvenog krsta 10000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	12.4.2016	12.4.2016	00102	01	44110000010	Izrada glavnog projekta za objekat Crvenog krsta 10000	URBI PRO doo	520-30813-77 (04/16)	Ugovor 0707-404-53/5-26	7.806,40 €	0,00 €
100001	30.5.2016	31.5.2016	00158	01	44110000010	Izrada glavnog projekta za objekat Crvenog krsta 10000	URBI PRO doo	520-30813-77 (09/16)	okoncana situacija	1.951,60 €	0,00 €

9.758,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	9.758,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **44110000011** Izrada Up Donja Lastva 6500

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	22.4.2016	22.4.2016	00116	01	44110000011	Izrada Up Donja Lastva 6500	URBI PRO doo	520-30813-77 (5/16)	UP Donja Lastva (25% dostavlj.nacrt)	1.606,50 €	0,00 €

1.606,50 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.606,50 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **44110000012** Ulica Zagrebacka 5.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	1.7.2016	1.7.2016	00201	01	44110000012	Ulica Zagrebacka 5.000	Navar INC	530-14942-98 (235)	po ugovoru 0707-404-32/5-'15	17.000,00 €	0,00 €

17.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	17.000,00 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **44121000000** Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	18.3.2016	18.3.2016	00073	01	44121000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija	Liming d.o.o	510-28771-57 (35/16)	elaborat zaštite od požara	595,00 €	0,00 €
100001	11.5.2016	11.5.2016	00130	01	44121000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija	Vírmont D.O.O	510-8878-81 (7/16)	Teh.dokum.fekal.kanal.Zupa	916,30 €	0,00 €

1.511,30 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.511,30 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44121000002 Ucesce u vodosnabdijevanju 450.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	1.2.2016	1.2.2016	00023	01	44121000002	Ucesce u vodosnabdijevanju 450.000	LOVCEN OSIGURANJE	510-8157-13 (R-0562376)	osig.opste odg. 01.02.2016-01.02.2017	485,74 €	0,00 €
100001	1.2.2016	1.2.2016	00024	01	44121000002	Ucesce u vodosnabdijevanju 450.000	LOVCEN OSIGURANJE	510-8157-13 (R-0562377)	osig.opste odg. 01.02.2016-01.02.2017	774,09 €	0,00 €
100001	10.2.2016	11.2.2016	00039	01	44121000002	Ucesce u vodosnabdijevanju 450.000	Liming d.o.o	510-28771-57 (rn.11-3/16)	elaborat zastite na radu	595,00 €	0,00 €
100001	10.2.2016	11.2.2016	00040	01	44121000002	Ucesce u vodosnabdijevanju 450.000	Liming d.o.o	510-28771-57 (rn.12-3/16)	elaborat zastite na radu	595,00 €	0,00 €
100001	10.2.2016	11.2.2016	00041	01	44121000002	Ucesce u vodosnabdijevanju 450.000	Liming d.o.o	510-28771-57 (rn.12-1/16)	elaborat zastite od pozara za kanaliz.	595,00 €	0,00 €
100001	10.2.2016	11.2.2016	00042	01	44121000002	Ucesce u vodosnabdijevanju 450.000	Liming d.o.o	510-28771-57 (rn.11-1/16)	elaborat zastite od pozara za tranuz.cjevovod	595,00 €	0,00 €
100001	1.3.2016	1.3.2016	00051	01	44121000002	Ucesce u vodosnabdijevanju 450.000	Liming d.o.o	510-28771-57 (rn.25/16)	eleborat zastita na radu cjevovoda Solila	595,00 €	0,00 €
100001	1.3.2016	1.3.2016	00052	01	44121000002	Ucesce u vodosnabdijevanju 450.000	Liming d.o.o	510-28771-57 (rn.26/16)	eleabor.zas.na radu od pozara cjevovod Solila	595,00 €	0,00 €
100001	1.3.2016	1.3.2016	00053	01	44121000002	Ucesce u vodosnabdijevanju 450.000	MMK CONTROL	550-1769-14 (rn.71/16)	revizija elabo.zastite na radu	595,00 €	0,00 €
100001	1.3.2016	1.3.2016	00059	01	44121000002	Ucesce u vodosnabdijevanju 450.000	MMK CONTROL	530-21440-04 (rn.65/16)	reviz.za kanaliz.mrezu	297,50 €	0,00 €
100001	1.3.2016	1.3.2016	00060	01	44121000002	Ucesce u vodosnabdijevanju 450.000	MMK CONTROL	550-1769-14 (rn.60/16)	revizija teh.dokument.cjevovod	297,50 €	0,00 €
100001	1.3.2016	1.3.2016	00061	01	44121000002	Ucesce u vodosnabdijevanju 450.000	MMK CONTROL	550-1769-14 (rn.61/16)	revizija teh.dokumen.cjevovod Lustica	297,50 €	0,00 €
100001	1.3.2016	1.3.2016	00062	01	44121000002	Ucesce u vodosnabdijevanju 450.000	MMK CONTROL	530-21440-04 (rn.62/16)	revizija teh.dok.za kanalizac.mrezu	297,50 €	0,00 €
100001	26.4.2016	27.4.2016	00120	01	44121000002	Ucesce u vodosnabdijevanju 450.000	Virmont D.O.O	510-8878-81 (6/16)	G.proj.fekal.kan. Mazina , Tripovici	714,00 €	0,00 €

7.328,83 €

0,00 €

SALDO:

7.328,83 €

Stavka budžeta: 44122000000 Ostali kapitalni 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
100001	10.3.2016	11.3.2016	00064	01	44122000000	Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu	CAU-Centar za arhitekt.i urban.	510-20626-48 (m.09/2016)	neposr.sporaz.0101-404-47/3	1.470,00 €	0,00 €
100001	6.4.2016	7.4.2016	00096	01	44122000000	Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu	Sluzbeni list Crne Gore	520-941100-57 (103/97/76)	Objava izmjene plan i strates.procjene	360,00 €	0,00 €
100001	30.5.2016	31.5.2016	00159	01	44122000000	Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu	EUROPROJEKT	535-13682-64 (16-360-38)	revizija projekta za ulicu d.lastva	400,00 €	0,00 €
100001	31.5.2016	31.5.2016	00161	01	44122000000	Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu	CIVIL ENGINEER DOO PODGORICA	535-11563-19 (2705/16-6)	ugovor 0707-404-10/8	2.425,00 €	0,00 €
100001	1.7.2016	1.7.2016	00195	01	44122000000	Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu	KOMUNALNO	510-10249-42 (01-2/1075)	po zahtjevu Neka bude cisto	4.991,20 €	0,00 €

9.646,20 € 0,00 €

SALDO: 9.646,20 €

Stavka budžeta: 44122000001 Projekat ulica palih boraca 7000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	6.4.2016	7.4.2016	00092	01	44122000001	Projekat ulica palih boraca 7000	Radovic Nikola	510-1005988212992-19 (0101-352-16/9)	Naknada po nalogu br.0101-352-16/9	1.000,00 €	0,00 €
100001	6.4.2016	7.4.2016	00093	01	44122000001	Projekat ulica palih boraca 7000	Rajkovic Nevenka	510-1141762-18 (0101-352-16/9)	Naknada za clana zirija	700,00 €	0,00 €

1.700,00 € 0,00 €

SALDO: 1.700,00 €

Stavka budžeta: **44122000003** Put MR1-od solila do radovica 3.000.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	15.1.2016	15.1.2016	00008	01	44122000003	Put MR1-od solila do radovica 3.000.000	LOVCEN OSIGURANJE	510-8157-13 (R 0557474)	osiguranje opste odgovornosti	470,89 €	0,00 €
100001	21.1.2016	25.1.2016	00009	01	44122000003	Put MR1-od solila do radovica 3.000.000	TETRAKTIS	510-20373-31 (m.01/16)	teh.pregled izvedenih radova na izgr.saobrac.kod Autobuske stanice	2.380,00 €	0,00 €
100001	10.3.2016	11.3.2016	00065	01	44122000003	Put MR1-od solila do radovica 3.000.000	Liming d.o.o	510-28771-57 (m.36/16)	izrada elab.zastite na radu od Solila za Przno	595,00 €	0,00 €
100001	10.3.2016	11.3.2016	00066	01	44122000003	Put MR1-od solila do radovica 3.000.000	MMK CONTROL	550-1769-14 (m.102/16)	revizija teh.dokumentacije	595,00 €	0,00 €
100001	15.3.2016	15.3.2016	00071	01	44122000003	Put MR1-od solila do radovica 3.000.000	LOVCEN OSIGURANJE	550-3596-62 (R70562381)	osig.opste odgov.02.03.2016-02.03.2017	2.183,28 €	0,00 €
100001	21.4.2016	21.4.2016	00114	01	44122000003	Put MR1-od solila do radovica 3.000.000	INZENJERSKA KOMORA CG	530-1870-29 (306)	Misljenje za MR1 saobracajnicu G.P. za naselje u Gradiosnicu	100,00 €	0,00 €
100001	6.5.2016	6.5.2016	00127	01	44122000003	Put MR1-od solila do radovica 3.000.000	INZENJERSKA KOMORA CG	530-1870-29 (glav.projek)	Misljenje za MR1 i naslje Gradiosnica	150,00 €	0,00 €

6.474,17 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	6.474,17 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **44130000000** Izdaci za građevinske objekte

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	27.1.2016	27.1.2016	00020	01	44130000000	Izdaci za građevinske objekte	Societe Generale	550-01-80 (00-432-0000194.0)	ugov.0101-370-80/30-Montas engeneering	248.500,00 €	0,00 €
100001	2.2.2016	2.2.2016	00026	01	44130000000	Izdaci za građevinske objekte	Namcom D.O.O.	530-14758-68 (m.03/16)	sanacija kupatila na Seljanovu-opst.prostor	856,80 €	0,00 €

249.356,80 €	0,00 €
--------------	--------

SALDO:	249.356,80 €
---------------	---------------------

Stavka budžeta: **44130000003** Panoi - Centar za kulturu 5.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	27.5.2016	27.5.2016	00150	01	44130000003	Panoi - Centar za kulturu 5.000	INZENJERSKA KOMORA CG	530-1870-29 (27-05-16)	misljenje - reklamni panoi	50,00 €	0,00 €

50,00 €	0,00 €
---------	--------

SALDO:	50,00 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: **44130000008** Ljetnja pozornica D.Lastva projekat-radovi 75.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	27.1.2016	27.1.2016	00014	01	44130000008	Ljetnja pozornica D.Lastva projekat-radovi 75.000	INZENJERSKA KOMORA CG	530-1870-29 (01-222)	misljenje za g.projekt Ljetne pozornice Donja Lastva	50,00 €	0,00 €
										50,00 €	0,00 €
										SALDO:	50,00 €

Stavka budžeta: **44151000000** Sredstva transporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	8.6.2016	9.6.2016	00164	01	44151000000	Sredstva transporta	Alliance DOO	510-2003-45 (7374)	Naljepnice za kom.policiju	142,80 €	0,00 €
100001	8.6.2016	9.6.2016	00165	01	44151000000	Sredstva transporta	Alliance DOO	510-2003-45 (7373)	svjetl.signal za kom.polic.	978,89 €	0,00 €
										1.121,69 €	0,00 €
										SALDO:	1.121,69 €

Stavka budžeta: **44151000001** Vozilo za komunalnu policiju 15.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	28.4.2016	28.4.2016	00124	01	44151000001	Vozilo za komunalnu policiju 15.000	Alliance DOO	510-2003-45 (215,215)	Po ug. 0707-4041-6/8	15.000,00 €	0,00 €
										15.000,00 €	0,00 €
										SALDO:	15.000,00 €

Stavka budžeta: **44151000002** Komunalno vozilo 100.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	22.6.2016	22.6.2016	00182	01	44151000002	Komunalno vozilo 100.000	Alliance DOO	510-2003-45 (8009)	Za komun.pol.svjet.signalizacija	836,09 €	0,00 €
										836,09 €	0,00 €
										SALDO:	836,09 €

Stavka budžeta: **44153000000** Oprema za službu zaštite

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	25.3.2016	25.3.2016	00084	01	44153000000	Oprema za službu zaštite	WIRELESS MONTENEGRO DOO	525-4775-75 (11/16)	usluge obuke za koriscenje digit.opreme (za vatrogasce)	944,86 €	0,00 €

944,86 €

0,00 €

SALDO:

944,86 €

Stavka budžeta: **44154000001** Podzemni kontenjeri 30.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	12.1.2016	13.1.2016	00003	01	44154000001	Podzemni kontenjeri 30.000	Institut za crnu metalurgiju	510-4798-02 (14580)	ispitavanje nivoa radioaktivnosti za pod.kont.	41,65 €	0,00 €
100001	12.4.2016	12.4.2016	00103	01	44154000001	Podzemni kontenjeri 30.000	Uprava carina RCG	805-955-02 (37052-16-001-4001669)	carinski dug podzemni kontejneri	4.712,00 €	0,00 €
100001	15.4.2016	19.4.2016	00108	01	44154000001	Podzemni kontenjeri 30.000	Adriatic Šped	505-88245-49 (A138/16)	speditorske usluge	71,40 €	0,00 €
100001	19.4.2016	19.4.2016	00111	01	44154000001	Podzemni kontenjeri 30.000	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (3/P02/12)	Ugovor 0707-404-3/5	24.800,00 €	0,00 €
100001	19.4.2016	19.4.2016	00112	01	44154000001	Podzemni kontenjeri 30.000	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (stipendije 03/2016)	Provizija	86,80 €	0,00 €
100001	26.4.2016	28.4.2016	00121	01	44154000001	Podzemni kontenjeri 30.000	Institut za crnu metalurgiju	510-4798-02 (3922)	Podzem.kontej. (ispitivanje radioaktiv)	41,65 €	0,00 €

29.753,50 €

0,00 €

SALDO:

29.753,50 €

Stavka budžeta: **44160000001** Horizontalna signalizacija 20.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14.6.2016	15.6.2016	00170	01	44160000001	Horizontalna signalizacija 20.000	Namcom D.O.O.	530-14758-68 (13/16)	izrada horizontalne siganlizacije	357,00 €	0,00 €

357,00 €

0,00 €

SALDO:

357,00 €

Stavka budžeta: **44160000002** Javna rasvjeta 35.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	11.5.2016	11.5.2016	00137	01	44160000002	Javna rasvjeta 35.000	INZENJERSKA KOMORA CG	530-1870-29 (01-222)	Misljenje javna rasvjeta i sistem navodnjavanja	100,00 €	0,00 €

100,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	100,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **44160000005** Sistemi za navodnjavanje Park-Pine 10.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	21.6.2016	21.6.2016	00177	01	44160000005	Sistemi za navodnjavanje Park-Pine 10.000	VELETEx A.D.	510-215-74 (05-1229)	Sistem za navodnjavanje Pina 0101-404-186/3	2.980,00 €	0,00 €

2.980,00 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.980,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44190000000 Ostali kapitalni izdaci 165.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	22.3.2016	22.3.2016	00081	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci 165.000	Namcom D.O.O.	530-14758-68 (m.5/16)	postavlj.keramike u opštinski stan na Seljanovo	837,76 €	0,00 €
100001	22.3.2016	22.3.2016	00082	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci 165.000	Namcom D.O.O.	530-14758-68 (m.6/16)	elekt.radovi na kupatilu u ops.stanu	885,36 €	0,00 €
100001	24.3.2016	24.3.2016	00083	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci 165.000	ING-KONSTRUKTOR	540-4671-03 (71.12-26/2-2015)	G.projekat sanacija klizista	892,50 €	0,00 €
100001	6.4.2016	7.4.2016	00098	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci 165.000	Hidrofokus	510-23475-37 (9/2016)	Revizija g.projekta kanal.mreze Tripovici,Mazina,Zupa	357,00 €	0,00 €
100001	11.5.2016	11.5.2016	00134	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci 165.000	Vuksic doo Kotor	550-15370-48 (16-390-607)	Gradj.materijal	661,18 €	0,00 €
100001	30.5.2016	31.5.2016	00156	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci 165.000	CARINVEST	520-20150-56 (OKONCANA SITUACIJA)	po ugovoru 0707-404-9/6 okoncana situacija	108.924,27 €	0,00 €
100001	30.5.2016	31.5.2016	00157	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci 165.000	ING-KONSTRUKTOR	505-6212-59 (71.12-4/1-2015)	nadzor nad asfaltiranjem	900,00 €	0,00 €
100001	24.6.2016	24.6.2016	00189	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci 165.000	ZD projekt doo	550-15822-50 (3/16)	predrac.za izradu trotoara u Krasicima	150,00 €	0,00 €
100001	1.7.2016	1.7.2016	00196	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci 165.000	TETRAKTIS	510-20373-31 (11/16)	revizija sprinklers sistema za projekat mjesovite namjene na seljanovo	300,00 €	0,00 €
100001	1.7.2016	1.7.2016	00198	01	44190000000	Ostali kapitalni izdaci 165.000	TETRAKTIS	510-20373-31 (12/16)	teh.prijem parkinga na plavim horizontima	3.000,00 €	0,00 €

116.908,07 €

0,00 €

SALDO:

116.908,07 €

Stavka budžeta: 44190000001 Rampa za invalide 10.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	22.3.2016	22.3.2016	00078	01	44190000001	Rampa za invalide 10.000	ASFALT-BETON GRADNJA DOO	510-72541-85 (m.3)	naposr.sporaz.0101-404-72/3	4.996,81 €	0,00 €

4.996,81 €

0,00 €

SALDO:

4.996,81 €

Stavka budžeta: 44190000004 Ulica Palih boraca - nastavak Pina 74.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	22.4.2016	22.4.2016	00118	01	44190000004	Ulica Palih boraca - nastavak Pina 74.000	CIVIL ENGINEER DOO PODGORICA	535-11563-19 (I priv.situacija)	Ugovor 0707-404-2	15.146,63 €	0,00 €
100001	11.5.2016	11.5.2016	00136	01	44190000004	Ulica Palih boraca - nastavak Pina 74.000	CIVIL ENGINEER DOO PODGORICA	535-11563-19 (0707-404-2/8)	II priv.situacija	21.357,11 €	0,00 €
100001	9.6.2016	9.6.2016	00168	01	44190000004	Ulica Palih boraca - nastavak Pina 74.000	CIVIL ENGINEER DOO PODGORICA	535-11563-19 (okoncana situacij)	ugovor 0707-404-2/8	24.217,31 €	0,00 €

60.721,05 € 0,00 €

SALDO: 60.721,05 €

Stavka budžeta: 44190000005 Arsenalska - asfaltiranje/rekonstrukcija 34.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	22.3.2016	22.3.2016	00077	01	44190000005	Arsenalska - asfaltiranje/rekonstrukcija 34.000	ASFALT-BETON GRADNJA DOO	510-72541-85 (rn.4)	izrada predmjera predracuna za asf.lok.puteva	297,50 €	0,00 €

297,50 € 0,00 €

SALDO: 297,50 €

Stavka budžeta: 44190000010 Stanovi sportisti (Paskovic 40.000,Petkovic 30.000)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	15.3.2016	15.3.2016	00070	01	44190000010	Stanovi sportisti (Paskovic 40.000,Petkovic 30.000)	Montas Engineering DOO	550-1-80-00-432-0000194 (UZZ br.73/2016)	kupoprodajni ugov.Petkovic Miroslav	31.600,00 €	0,00 €
100001	22.3.2016	22.3.2016	00079	01	44190000010	Stanovi sportisti (Paskovic 40.000,Petkovic 30.000)	Montas Engineering DOO	550-1-80-00-432-0000194 (UZZ br.95/2016)	Paskovic Vjekoslav-kupoprodajni ugovor	39.500,00 €	0,00 €

71.100,00 € 0,00 €

SALDO: 71.100,00 €

Stavka budžeta: **44190000011** Rusenje barake 10.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	26.5.2016	26.5.2016	00149	01	44190000011	Rusenje barake 10.000	GKM doo	530-18296-27 (9/16)	predmjeri radova za rusenje PIM barake	761,60 €	0,00 €

761,60 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	761,60 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 44190000016 Table za nove nazive ulica 10.000

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	14.1.2016	14.1.2016	00004	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	Veljić Company	550-10042-27 (1)	izrada ramova sa stubovima i table za naselja	649,74 €	0,00 €
100001	14.1.2016	14.1.2016	00005	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	Veljić Company	550-10042-27 (2)	izrada tabli za nazive ulica	892,50 €	0,00 €
100001	22.1.2016	25.1.2016	00010	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	Veljić Company	550-10042-27 (m.3)	table sa nazivima ulica	892,50 €	0,00 €
100001	22.1.2016	25.1.2016	00011	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	Veljić Company	550-10042-27 (m.4)	nabavka i isporuka tabli za nazive ulica	642,60 €	0,00 €
100001	27.1.2016	27.1.2016	00015	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	KOMUNALNO	510-10249-42 (m.2-03)	post.sa montazom tabli za naselja od kruz.toka do Radovica	633,08 €	0,00 €
100001	27.1.2016	27.1.2016	00016	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	KOMUNALNO	510-10249-42 (m.1-03)	montaza tabli od Lepetana do kruznog toka	742,56 €	0,00 €
100001	5.2.2016	5.2.2016	00031	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	Veljić Company	550-10042-27 (m.8)	dvostrano dvojezicno table sa naz.ulica	785,40 €	0,00 €
100001	5.2.2016	5.2.2016	00032	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	Veljić Company	550-10042-27 (m.7)	table za nazive ulica (Zorica)	714,00 €	0,00 €
100001	10.3.2016	11.3.2016	00067	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	Veljić Company	550-10042-27 (m.9)	izrada tabli sa nazivima ulica	642,60 €	0,00 €
100001	10.3.2016	11.3.2016	00068	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	Veljić Company	550-10042-27 (m.10)	izrada ramova za table i nabavka stubova	829,43 €	0,00 €
100001	6.4.2016	7.4.2016	00094	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	Veljić Company	550-10042-27 (16)	Table za nazive ulica rac.br.16	829,43 €	0,00 €
100001	6.4.2016	7.4.2016	00095	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	Veljić Company	550-10042-27 (15/16)	Ramovi i stubovi za nazive ulica	731,85 €	0,00 €
100001	21.4.2016	21.4.2016	00115	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	Veljić Company	550-10042-27 (00019)	Izrada stubova ramova za naselje ulice (Gverovic Z.)	536,69 €	0,00 €
100001	30.5.2016	31.5.2016	00153	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	Veljić Company	550-10042-27 (27)	ulicni brojevi i table	769,69 €	0,00 €
100001	30.5.2016	31.5.2016	00154	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	Veljić Company	550-10042-27 (28)	ulicni brojevi	713,71 €	0,00 €
100001	22.6.2016	22.6.2016	00180	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	Veljić Company	550-10042-27 (29/16)	Izrada metalnih kucnih brojeva	713,71 €	0,00 €
100001	22.6.2016	22.6.2016	00181	01	44190000016	Table za nove nazive ulica 10.000	Veljić Company	550-10042-27 (30/16)	izrada ulicnih brojeva 110kom.	769,69 €	0,00 €

12.489,18 €

0,00 €

SALDO:

12.489,18 €

Stavka budžeta: 44190000017 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
100001	29.1.2016	29.1.2016	00022	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	Namcom D.O.O.	530-14758-68 (m.2/16)	sanacija kupatila (opstinski stan)	825,86 €	0,00 €
100001	2.2.2016	2.2.2016	00027	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	INZENJERSKA KOMORA CG	530-1870-29 (01-222)	misljenje g.projekat igralista donja lastva	50,00 €	0,00 €
100001	8.2.2016	8.2.2016	00037	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	INZENJERSKA KOMORA CG	530-1870-29 (01-222)	misljenje el,instal.Ljetnja pozornica	50,00 €	0,00 €
100001	10.2.2016	11.2.2016	00044	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	Namcom D.O.O.	530-14758-68 (m.04/16)	izrada sahti na Seljanovu	816,34 €	0,00 €
100001	1.3.2016	1.3.2016	00057	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	KOMUNALNO	510-10249-42 (m.3-03)	Behaton element i sanacija kod Minjona	575,96 €	0,00 €
100001	25.3.2016	25.3.2016	00086	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	Hidrostandard doo	535-13338-29 (19/03)	stanovi opstinski (knal)	700,00 €	0,00 €
100001	25.3.2016	25.3.2016	00087	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	Hidrostandard doo	535-13338-29 (09/2)	rekonstrukcija vodov.i kanaliz. na seljanovu	730,00 €	0,00 €
100001	25.3.2016	25.3.2016	00088	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	ADRIATIC SBS	550-12300-43 (161/16)	materijal za sanaciju kupatila (seljanovo)	822,02 €	0,00 €
100001	14.4.2016	14.4.2016	00104	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (10-16)	oprema i odjeca komunalna policija	473,00 €	0,00 €
100001	15.4.2016	14.4.2016	00105	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (10-16)	Provizija	10,00 €	0,00 €
100001	28.4.2016	28.4.2016	00125	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	Vuksic doo.	540-7718-77 (16-390-609)	Gradjevinski materijal	833,61 €	0,00 €
100001	11.5.2016	11.5.2016	00129	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	Geotehnika	510-20845-70 (509/2016)	geotehnicka busotina KOTOR RAS SOLILA	761,60 €	0,00 €
100001	11.5.2016	11.5.2016	00133	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	DiS	510-2982-18 (16-0837)	Table za klasifuja.hotel.smjestaja	645,16 €	0,00 €
100001	18.5.2016	18.5.2016	00138	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	KOMUNALNO	510-10249-42 (04-03)	radoviu na postavlj.naziva ulica Krasice	885,36 €	0,00 €
100001	18.5.2016	18.5.2016	00139	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	KOMUNALNO	510-10249-42 (05-03)	Nabavka i ugradnja tampona kod spor.dvorane	937,86 €	0,00 €
100001	18.5.2016	18.5.2016	00140	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	KOMUNALNO	510-10249-42 (07-03)	Sanacija zida kod fud.kluba arsenal	836,95 €	0,00 €
100001	19.5.2016	19.5.2016	00144	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	KOMUNALNO	510-10249-42 (06-03)	Radovi na turistic.signalizaciji	941,89 €	0,00 €
100001	25.5.2016	25.5.2016	00146	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	Ben Kov DOO	535-4898-32 (18/2016)	po ugovoru	27.881,22 €	0,00 €
100001	8.6.2016	9.6.2016	00163	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	LOVCEN OSIGURANJE	510-8173-62 (0562387)	Ulice u D.Lastvi za projekt.	82,44 €	0,00 €
100001	8.6.2016	9.6.2016	00166	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	ROVE DOO	530-18638-68 (07/2016)	Nabavka i ugradnja cijevi	849,77 €	0,00 €

100001	8.6.2016	9.6.2016	00167	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	ROVE DOO	530-18638-68 (06/2015)	gradjev.radovi	730,28 €	0,00 €
100001	9.6.2016	9.6.2016	00169	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	INZENJERSKA KOMORA CG	530-1870-29	misljenje za wc na ljetnjoj pozornici krovu u centru za kulturu . put g.kaljimanj	150,00 €	0,00 €
100001	15.6.2016	15.6.2016	00173	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	KOMUNALNO	510-10249-42 (8-03)	betonska staza u parku	773,50 €	0,00 €
100001	15.6.2016	15.6.2016	00174	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	KOMUNALNO	510-10249-42 (9-03)	Izrada ivicnjaka u parku	666,40 €	0,00 €
100001	21.6.2016	21.6.2016	00178	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	KOMUNALNO	510-10249-42 (11-03)	INOKS STUBICI U ULICI PALIH BORACA	535,50 €	0,00 €
100001	22.6.2016	24.6.2016	00183	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	KOMUNALNO	510-10249-42 (10-03)	nasipanje tampona - put plavda , put mitrovina	363,59 €	0,00 €
100001	22.6.2016	22.6.2016	00187	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	GKM doo	530-18296-27 (15/16)	predmjeri za javni toalet na ljet.pozornici	791,35 €	0,00 €
100001	24.6.2016	24.6.2016	00192	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	Dream Home Montenegro	530-21588-45 (39)	nepos.spor 0101-404-237/3	1.924,30 €	0,00 €
100001	24.6.2016	24.6.2016	00193	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	ZNAK	550-5719-95 (1557/16)	nepos.spor 0101-404-207/3	4.080,51 €	0,00 €
100001	1.7.2016	1.7.2016	00197	01	44190000017	Ostali kapitalni izdaci	KOMUNALNO	510-10249-42 (12-03)	neposredni sporazum	4.901,02 €	0,00 €

54.625,49 €

0,00 €

SALDO:

54.625,49 €

Stavka budžeta: 46310000002 Otplata obaveza iz prethodnog perioda - Gradjevinar AD

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	8.2.2016	8.2.2016	00035	01	46310000002	Otplata obaveza iz prethodnog perioda - Gradjevinar AD	Gradjevinar AD	550-1093-05 (rn.60)	sporazum br.0101-402-241	633.086,62 €	0,00 €

633.086,62 €

0,00 €

SALDO:

633.086,62 €

1.395.379,78 €

0,00 €

TOTAL:

1.395.379,78 €