

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
010001	4.1.2016	4.1.2016	00007	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate za 12/2015	5.117,62 €	0,00 €
010001	4.2.2016	4.2.2016	00060	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plate za 01/2016	4.431,93 €	0,00 €
010001	4.3.2016	4.3.2016	00108	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	4.387,93 €	0,00 €
010001	5.4.2016	5.4.2016	00127	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	4.439,27 €	0,00 €
010001	4.5.2016	4.5.2016	00153	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	4.401,24 €	0,00 €
010001	6.6.2016	6.6.2016	00241	01	41110000000	Neto zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate-V-2016	3.562,12 €	0,00 €
010001	8.6.2016	8.6.2016	00245	01	41110000000	Neto zarade	Colakovic Dijana	540-32033026-34 (0101-113-213)	ugov.o dj.	269,28 €	0,00 €

26.609,39 €

0,00 €

SALDO:

26.609,39 €

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
010001	4.1.2016	4.1.2016	00007	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate za 12/2015	906,65 €	0,00 €
010001	4.2.2016	4.2.2016	00060	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plate za 01/2016	684,00 €	0,00 €
010001	4.3.2016	4.3.2016	00108	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	680,71 €	0,00 €
010001	5.4.2016	5.4.2016	00127	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	688,27 €	0,00 €
010001	4.5.2016	4.5.2016	00153	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	669,31 €	0,00 €
010001	6.6.2016	6.6.2016	00241	02	41120000000	Porez na zarade	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate-V-2016	537,81 €	0,00 €
010001	8.6.2016	10.6.2016	00246	01	41120000000	Porez na zarade	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez,doprinos pio i zdr	113,28 €	0,00 €

4.280,03 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4.280,03 €
---------------	-------------------

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
010001	4.1.2016	4.1.2016	00007	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate za 12/2015	1.938,19 €	0,00 €
010001	4.2.2016	4.2.2016	00060	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plate za 01/2016	1.649,47 €	0,00 €
010001	4.3.2016	4.3.2016	00108	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	1.640,17 €	0,00 €
010001	5.4.2016	5.4.2016	00127	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	1.658,80 €	0,00 €
010001	4.5.2016	4.5.2016	00153	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	1.623,84 €	0,00 €
010001	6.6.2016	6.6.2016	00241	03	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate-V-2016	1.330,54 €	0,00 €

9.841,01 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	9.841,01 €
---------------	-------------------

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
010001	4.1.2016	4.1.2016	00007	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate za 12/2015	864,16 €	0,00 €
010001	4.2.2016	4.2.2016	00060	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plate za 01/2016	735,36 €	0,00 €
010001	4.3.2016	4.3.2016	00108	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	731,23 €	0,00 €
010001	5.4.2016	5.4.2016	00127	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	739,56 €	0,00 €
010001	4.5.2016	4.5.2016	00153	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	723,96 €	0,00 €
010001	6.6.2016	6.6.2016	00241	04	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate-V-2016	593,19 €	0,00 €

4.387,46 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	4.387,46 €
---------------	-------------------

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
010001	4.1.2016	4.1.2016	00007	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate za 12/2015	117,85 €	0,00 €
010001	4.2.2016	4.2.2016	00060	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plate za 01/2016	88,90 €	0,00 €
010001	4.3.2016	4.3.2016	00108	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	88,48 €	0,00 €
010001	5.4.2016	5.4.2016	00127	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	89,48 €	0,00 €
010001	4.5.2016	4.5.2016	00153	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	87,01 €	0,00 €
010001	6.6.2016	6.6.2016	00241	05	41150000000	Opštinski prirez	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate-V-2016	69,91 €	0,00 €
010001	8.6.2016	8.6.2016	00247	01	41150000000	Opštinski prirez	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02005899-914)	prirez	3,13 €	0,00 €

544,76 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	544,76 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **41230000000** Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	4.1.2016	4.1.2016	00007	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (12/2015)	plate za 12/2015	113,43 €	0,00 €
010001	4.2.2016	4.2.2016	00060	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (01/2016)	plate za 01/2016	107,46 €	0,00 €
010001	4.3.2016	4.3.2016	00108	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	02/2016	125,38 €	0,00 €
010001	5.4.2016	5.4.2016	00127	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04	03/2016	125,38 €	0,00 €
010001	4.5.2016	4.5.2016	00153	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (04/2016)	plate 04/2016	71,65 €	0,00 €
010001	6.6.2016	6.6.2016	00241	06	41230000000	Naknada za prevoz	plate radnika organa uprave	01-02-03-04 (V-2016)	Plate-V-2016	113,43 €	0,00 €

656,73 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	656,73 €
---------------	-----------------

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
010001	18.1.2016	18.1.2016	00013	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (FA-144-0/16)	RN	12,37 €	0,00 €
010001	27.1.2016	27.1.2016	00036	01	41311000000	kancelarijski materijal	D PHOTO TRADE	510-18623-43 (m.1601-045,1601-042,1601-035)	usluge,bubanj,oki toner	163,16 €	0,00 €
010001	27.1.2016	27.1.2016	00037	01	41311000000	kancelarijski materijal	FILIS DOO	550-14982-48 (m.49-m/15)	kalendari	142,80 €	0,00 €
010001	27.1.2016	27.1.2016	00038	01	41311000000	kancelarijski materijal	SVICOMM	525-580-50 (m.E-R0030)	kanc.materijal	8,20 €	0,00 €
010001	1.2.2016	1.2.2016	00047	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (1269,1343,1344-0/16)	kanc.materijal	40,90 €	0,00 €
010001	1.3.2016	1.3.2016	00096	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-2995-0/16)	kanc.materijal	110,74 €	0,00 €
010001	10.3.2016	11.3.2016	00110	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (m.FA-3661-0/16)	kanc.materijal	3,89 €	0,00 €
010001	12.4.2016	12.4.2016	00136	01	41311000000	kancelarijski materijal	D PHOTO TRADE	510-18623-43 (1604-025)	Po racunu 1604-025	228,48 €	0,00 €
010001	19.5.2016	19.5.2016	00202	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (Fa-8566-0/16)	kanc.materijal	8,35 €	0,00 €
010001	10.6.2016	10.6.2016	00265	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (fa-10029-0/16)	kan.materijal	28,14 €	0,00 €
010001	10.6.2016	10.6.2016	00266	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (FA-9250-0/16)	Kanc.materijal	122,89 €	0,00 €
010001	10.6.2016	10.6.2016	00268	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (Fa-9279-0/16)	Kanc.materijal	5,83 €	0,00 €
010001	14.6.2016	15.6.2016	00282	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (FA-10734-0/16)	Kanc.materijal komun.policija	19,84 €	0,00 €
010001	23.6.2016	23.6.2016	00306	01	41311000000	kancelarijski materijal	Zečanka-Robna kuća	550-3522-90 (04927)	kancelarijska stolica Jela Mrdak	313,00 €	0,00 €
010001	24.6.2016	24.6.2016	00316	01	41311000000	kancelarijski materijal	KASTEX	510-256-48 (Fa-10998-0/16)	kanc.materijal	55,88 €	0,00 €
010001	1.7.2016	1.7.2016	00337	01	41311000000	kancelarijski materijal	DEPO	520-9975-26 (10/6)	uramljivanje slika	69,00 €	0,00 €

1.333,47 €	0,00 €
SALDO:	1.333,47 €

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
010001	15.1.2016	15.1.2016	00009	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (rn 43052)	01.01.-10.01.2016	11,20 €	0,00 €
010001	15.1.2016	15.1.2016	00010	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (41397)	01.12.-10.12.2015	22,40 €	0,00 €
010001	19.1.2016	19.1.2016	00021	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (rn.44654)	stampo 21.12-31.12/15	25,20 €	0,00 €
010001	27.1.2016	27.1.2016	00032	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (rn.1976)	stampo 11.01-20.01/16	22,40 €	0,00 €
010001	5.2.2016	5.2.2016	00066	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (rn.3564)	stampo 21.01-31.01/16	19,60 €	0,00 €
010001	1.3.2016	1.3.2016	00097	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (rn.5270)	stampo 01.02-10.02.2016	22,40 €	0,00 €
010001	3.3.2016	4.3.2016	00106	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (rn.6876)	stampo 11.02-20.02.2016	19,60 €	0,00 €
010001	15.3.2016	15.3.2016	00112	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (rn.8474)	stampo 21.02-29.02/16	16,80 €	0,00 €
010001	22.3.2016	22.3.2016	00122	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (10076)	01.03.-10.03.2016	22,40 €	0,00 €
010001	15.4.2016	19.4.2016	00139	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (13262)	publikacije , casopisi , glasila 21/03/2016-31/03/2016	25,20 €	0,00 €
010001	22.4.2016	22.4.2016	00147	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (14852)	Stampo 01.04.-10.04.2016	16,80 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00194	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (18012)	Stampo 21.04-30.04.2016	19,60 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00197	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (16439)	STampo 11.04.-20.04.2016	22,40 €	0,00 €
010001	10.6.2016	10.6.2016	00267	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (2135)	11.05.2016-20.05.2016	22,40 €	0,00 €
010001	15.6.2016	15.6.2016	00284	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (22865)	21.05.-31.05.2016	18,90 €	0,00 €
010001	15.6.2016	15.6.2016	00285	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (24475)	01.06.-10.06.2016.	22,40 €	0,00 €
010001	1.7.2016	12.7.2016	00332	01	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila	S PRESS	535-14067-73 (26106)	11.06.-20.06.2016.	16,80 €	0,00 €

346,50 €

0,00 €

SALDO:

346,50 €

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
010001	28.1.2016	29.1.2016	00041	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (12/15)	gorivo	185,40 €	0,00 €
010001	29.1.2016	29.1.2016	00042	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (12/15)	gorivo-Kom.policija	167,01 €	0,00 €
010001	26.2.2016	26.2.2016	00093	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (01/16)	gorivo	67,96 €	0,00 €
010001	22.3.2016	11.4.2016	00121	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (02/2016)	Gorivo	143,00 €	0,00 €
010001	26.4.2016	28.4.2016	00150	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (03/2016)	Gorivo	89,01 €	0,00 €
010001	26.5.2016	26.5.2016	00217	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (1430000170-00020554)	gorivo za 04/2016	202,00 €	0,00 €
010001	10.6.2016	10.6.2016	00270	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95	gorivo komunalna policija	40,00 €	0,00 €
010001	13.6.2016	13.6.2016	00271	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (06/16)	gorivo komunalna policija	40,00 €	0,00 €
010001	15.6.2016	15.6.2016	00291	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (15/06/16)	GORIVO ZA KOMUNALNU POLICIJU	40,00 €	0,00 €
010001	20.6.2016	20.6.2016	00296	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (20/06/16)	Gorivo za komunalnu policiju	40,00 €	0,00 €
010001	21.6.2016	21.6.2016	00303	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (05/2016)	gorivo za 05/2016	216,55 €	0,00 €
010001	22.6.2016	22.6.2016	00305	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (63/06/16)	gorivo za komun.policiju	40,00 €	0,00 €
010001	24.6.2016	24.6.2016	00308	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (24/06/16)	gorivo za komun.policiju	40,00 €	0,00 €
010001	30.6.2016	30.6.2016	00331	01	41350000000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL	510-111-95 (30/06)	gorivo za komun.policiju	80,00 €	0,00 €

1.390,93 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.390,93 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29.1.2016	29.1.2016	00044	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	510-7814-72 (put.nalog 0801-2/16)	Bozovic Goran,Nikcevic Dubravka-akontac.	200,00 €	0,00 €
010001	2.2.2016	2.2.2016	00048	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.nalog 0801-1/II/16)	Mandic-putarina	15,00 €	0,00 €
010001	3.2.2016	3.2.2016	00059	01	41410000000	Službena putovanja	SIP TRAVEL	530-5123-67 (rn.043)	avio-karte-Nikcevic,Bozovic	264,44 €	0,00 €
010001	8.2.2016	8.2.2016	00068	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	510-7814-72 (put.nalog 0801-4/2/16)	Jovicevic-akontac.za Albaniju	100,00 €	0,00 €
010001	18.2.2016	18.2.2016	00090	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.nalog 0801-9/II-16)	Mandic-putarina i parking	8,30 €	0,00 €
010001	26.2.2016	26.2.2016	00091	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.nalog 0801-2/II-16)	Nikcevic Dubravka-razl.po putnom nalogu	8,00 €	0,00 €
010001	26.2.2016	26.2.2016	00094	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.nalog0801-12/II-16,1 2/1-II-16)	Vujovic,Petranovic-akontacija za Austriju	400,00 €	0,00 €
010001	26.2.2016	26.2.2016	00095	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.nalog 0801-2/II-16)	Bozovic Goran-razl.po put.nalogu	8,00 €	0,00 €
010001	3.3.2016	4.3.2016	00107	01	41410000000	Službena putovanja	Queen Management D.O.O	505-129277-46 (rn.2016/2-10-216-150)	seminar -Proaktivno liderstvo sa integritetom	242,00 €	0,00 €
010001	10.3.2016	11.3.2016	00109	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.nalog 0801-10,11/II-16)	Leovac,Kilibarda-dnevnice	23,00 €	0,00 €
010001	21.3.2016	21.3.2016	00118	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-6/II-16)	Dnevnice po put.nalogu br 0801-6/II-16(1,2,3 i 4)	90,00 €	0,00 €
010001	12.4.2016	12.4.2016	00134	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-IV/16)	putni troškovi (trajektnice) po putnom nalogu	9,00 €	0,00 €
010001	12.4.2016	12.4.2016	00135	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-12/II 0801-12/1)	razlika akontacije za Vujovic Petra (austrija-graz) i Petranovic Zorana	31,60 €	0,00 €
010001	15.4.2016	18.4.2016	00141	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-9/IV-16)	Putni troškovi (drumarina -sozina)	5,00 €	0,00 €
010001	26.4.2016	26.4.2016	00149	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (put.n.br.0801-10/IV)	putni tr.po put.n. Mandic Krsto	9,00 €	0,00 €
010001	28.4.2016	28.4.2016	00151	01	41410000000	Službena putovanja	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (0801-12/IV-16)	Putni troškovi	9,00 €	0,00 €
010001	31.5.2016	31.5.2016	00229	01	41410000000	Službena putovanja	Matijevic Ana	550-0800400053860-80 (putni nalog)	akontacija za sluzbeni put, program lider sa integritetom	135,00 €	0,00 €
010001	15.6.2016	15.6.2016	00287	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto	550-0800400057920-25 (0801-6/VI-16/3)	Akontacija za sluzbeno putovanje br 0801-6/VI-16/3 BiH	90,00 €	0,00 €
010001	15.6.2016	15.6.2016	00288	01	41410000000	Službena putovanja	Lalicic Jovanka	907-53001-03 (04-005-0000045.5)	Akontacija za sl.put. BiH Dan Opstine Konjic	90,00 €	0,00 €

010001	15.6.2016	15.6.2016	00289	01	41410000000	Službena putovanja	Matijevic Ana	550-0800400053860-80 (0801-6/VI-16/2)	Akontacija za sl.putovanje	90,00 €	0,00 €
010001	21.6.2016	21.6.2016	00302	01	41410000000	Službena putovanja	Mandic Krsto	550-0800400057920-25 (0801-7/VI-16)	Dnevnic i putni troskovi br 0801-7/VI-16 za Krsta Mandica (Dan drzavnosti Izraela) Pg	14,00 €	0,00 €
010001	29.6.2016	29.6.2016	00321	01	41410000000	Službena putovanja	SIP TRAVEL	530-5123-67 (m 297)	Avio karte Cerovic i Ivanovic	220,44 €	0,00 €

2.061,78 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	2.061,78 €
--------	------------

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
010001	25.1.2016	25.1.2016	00028	01	41420000000	Reprezentacija	Cvjećara Djurdja	530-19165-39 (br.7)	ikebana	20,00 €	0,00 €
010001	10.2.2016	1.3.2016	00069	01	41420000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-130730-56 (rn.10/432 16)	ugost.usluge	85,20 €	0,00 €
010001	10.2.2016	1.3.2016	00070	01	41420000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-130730-56 (rn.5/432 16)	ugostiteljske usluge	189,50 €	0,00 €
010001	10.2.2016	1.3.2016	00071	01	41420000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-130730-56 (rn.182/432 15)	ugost.usluge-uprava za nekretnine	255,50 €	0,00 €
010001	10.2.2016	12.2.2016	00072	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (rn.11541/2015-OU SL)	ugost.usluge	199,00 €	0,00 €
010001	10.2.2016	11.2.2016	00073	01	41420000000	Reprezentacija	Atlas banka	505-2-65 (505000000001316652)	provizija za karticu	0,60 €	0,00 €
010001	15.2.2016	15.2.2016	00088	01	41420000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-130730-56 (rn.17/432 16)	ugost.usluge	99,00 €	0,00 €
010001	1.3.2016	1.3.2016	00098	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (rn.10011/2016-OU SL)	drzavna izb.komisija i MUP	238,70 €	0,00 €
010001	15.3.2016	15.3.2016	00113	01	41420000000	Reprezentacija	Cvjećara "Gardenija"	520-2645-94 (rn.9/16)	ruze 40kom.	80,00 €	0,00 €
010001	15.3.2016	15.3.2016	00114	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	535-6790-79 (rn.43260021)	ugost.usluge	88,77 €	0,00 €
010001	15.3.2016	15.3.2016	00116	01	41420000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-130730-56 (rn.26/432 16)	ugost.usluge	262,00 €	0,00 €
010001	24.3.2016	24.3.2016	00123	01	41420000000	Reprezentacija	MIMOZA HTP	510-431-08 (10010/2016)	Ugostiteljske usluge - konzumacija jela i pica	75,60 €	0,00 €
010001	24.3.2016	24.3.2016	00124	01	41420000000	Reprezentacija	Imanje MZ DOO, konoba MALA BARKA	510-68052-69 (000024)	Konzumacija jela i pica	115,00 €	0,00 €
010001	15.4.2016	15.4.2016	00137	01	41420000000	Reprezentacija	MONTENEGRINO	510-11160-25 (000026)	Ugostiteljske usluge 000026	132,50 €	0,00 €
010001	15.4.2016	22.4.2016	00142	01	41420000000	Reprezentacija	Atlas banka	505-2-65 (505-13166-52)	kreditna kartica	0,60 €	0,00 €
010001	22.4.2016	22.4.2016	00148	01	41420000000	Reprezentacija	DOO Vuksic group	530-19958-85 (31/2016)	Koktel povodom obilaska PPOV	249,90 €	0,00 €
010001	10.5.2016	29.6.2016	00177	01	41420000000	Reprezentacija	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (0012/2016)	ugostiteljske usluge	114,20 €	0,00 €
010001	11.5.2016	29.6.2016	00179	01	41420000000	Reprezentacija	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (0018/2016)	Usluge hotela	89,70 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00180	01	41420000000	Reprezentacija	MONTENEGRINO	510-11160-25 (14557)	Restoranske usluge	142,90 €	0,00 €
010001	11.5.2016	29.6.2016	00181	01	41420000000	Reprezentacija	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (0025/2016)	Restoranske usluge	76,20 €	0,00 €

010001	20.5.2016	20.5.2016	00204	01	41420000000	Reprezentacija	Opstina Herceg Novi	510-68174-91 (0103-2016)	kotizacija za konferenciju	120,00 €	0,00 €
010001	20.5.2016	20.5.2016	00207	01	41420000000	Reprezentacija	Atlas banka	505-2-65 (505000000001316652)	Provizija kartice	0,01 €	0,00 €
010001	24.5.2016	24.5.2016	00211	01	41420000000	Reprezentacija	VOLAT DOO	550-12582-70 (15/16)	restoranske usluge Info biro	68,50 €	0,00 €
010001	30.5.2016	31.5.2016	00222	01	41420000000	Reprezentacija	Riva print	540-5630-36 (1181/05-16)	vizit karte	33,32 €	0,00 €
010001	31.5.2016	31.5.2016	00223	01	41420000000	Reprezentacija	Mandic Krsto	550-0800400057920-25 (putni nalog)	putni troškovi Krsto Mandic	7,50 €	0,00 €
010001	31.5.2016	31.5.2016	00224	01	41420000000	Reprezentacija	Mandic Krsto	550-0800400057920-25 (putni nalog)	putni troškovi	6,00 €	0,00 €
010001	8.6.2016	9.6.2016	00248	01	41420000000	Reprezentacija	Cvjećara Djurdja	530-19165-39 (90)	cvijeće	50,00 €	0,00 €
010001	8.6.2016	9.6.2016	00250	01	41420000000	Reprezentacija	PRIMORJE	510-2093-66 (00060)	drz.sem.u turizmu	111,50 €	0,00 €
010001	8.6.2016	9.6.2016	00251	01	41420000000	Reprezentacija	Franca Marketi DOO	510-84820-11 (po racunu)	po racunu 16-3144-001434	85,16 €	0,00 €
010001	8.6.2016	9.6.2016	00252	01	41420000000	Reprezentacija	LARISA COMPANY DOO	550-15293-85 (br.10)	konzumacija hrane i pica	284,00 €	0,00 €
010001	8.6.2016	9.6.2016	00253	01	41420000000	Reprezentacija	Atlas banka	505-2-65 (505-13166-52)	provizija za karticu	0,60 €	0,00 €
010001	14.6.2016	15.6.2016	00273	01	41420000000	Reprezentacija	Food Style MNE	505-121434-04 (209)	ugostiteljske usluge	33,00 €	0,00 €
010001	16.6.2016	16.6.2016	00292	01	41420000000	Reprezentacija	Helada Mont d.o.o	550-10000-56 (MP 6-R0200 6-R0204)	po racunu	212,50 €	0,00 €
010001	17.6.2016	17.6.2016	00295	01	41420000000	Reprezentacija	Put company doo	510-45385-73 (1203/10/0)	po racunu	381,79 €	0,00 €
010001	21.6.2016	21.6.2016	00299	01	41420000000	Reprezentacija	Cvjećara Djurdja	530-19165-39 (003-64)	cvijeće	119,00 €	0,00 €
010001	21.6.2016	21.6.2016	00300	01	41420000000	Reprezentacija	SM Fenix	510-30984-14 (07/16)	usluge transfera	180,00 €	0,00 €
010001	21.6.2016	21.6.2016	00301	01	41420000000	Reprezentacija	PRIMORJE	520-130730-56 (82/432 16)	ugostiteljske usluge	284,50 €	0,00 €
010001	24.6.2016	24.6.2016	00310	01	41420000000	Reprezentacija	Imanje MZ DOO, konoba MALA BARKA	510-68052-69 (000059)	Konzumacija jela i pica	51,50 €	0,00 €
010001	24.6.2016	24.6.2016	00311	01	41420000000	Reprezentacija	MPM	530-15795-61 (82/2016)	po racunu	52,66 €	0,00 €
010001	24.6.2016	24.6.2016	00312	01	41420000000	Reprezentacija	Atelje Slaby NVO	530-7143-21 (14/16)	suvenir	100,00 €	0,00 €
010001	24.6.2016	24.6.2016	00313	01	41420000000	Reprezentacija	Gradjevinar AD	550-1093-05 (rn 252)	koriscenje garaznog parkinga 03.06.2016	2,40 €	0,00 €
010001	24.6.2016	24.6.2016	00315	01	41420000000	Reprezentacija	Konoba Maestral	510-20910-69 (35/2016)	ugos.usluge	310,00 €	0,00 €

010001	28.6.2016	29.6.2016	00319	01	41420000000	Reprezentacija	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	530-20045-18 (0096/2016)	RN	817,20 €	0,00 €
010001	29.6.2016	29.6.2016	00320	01	41420000000	Reprezentacija	Food Style MNE	505-121434-04 (224)	Ugost.usluge	40,50 €	0,00 €

5.866,51 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	5.866,51 €
--------	------------

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
010001	25.1.2016	25.1.2016	00026	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E021793089)	telefoni za 12/15	120,74 €	0,00 €
010001	25.1.2016	25.1.2016	00027	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E022032636)	telefon za 12/15	32,79 €	0,00 €
010001	26.1.2016	26.1.2016	00029	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069-151-129)	telefoni za 12/15	117,91 €	0,00 €
010001	10.2.2016	11.2.2016	00074	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (01/16)	telefoni	126,03 €	0,00 €
010001	12.2.2016	12.2.2016	00085	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (01/16)	telefon	17,91 €	0,00 €
010001	26.2.2016	26.2.2016	00092	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E022151316)	telefoni za 01/16	113,92 €	0,00 €
010001	15.3.2016	15.3.2016	00111	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (032-671-225)	za 02/16	118,30 €	0,00 €
010001	18.3.2016	18.3.2016	00117	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (02/16)	mobilni	95,52 €	0,00 €
010001	22.3.2016	22.3.2016	00120	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E022701003)	Tel 02/2016	36,53 €	0,00 €
010001	15.4.2016	19.4.2016	00138	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (032-671-225)	Komunikacione usluge 03/2016	120,63 €	0,00 €
010001	15.4.2016	19.4.2016	00140	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E022961588)	Rn za mob mrežu 03/2016	36,93 €	0,00 €
010001	21.4.2016	21.4.2016	00143	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	Rn za 03/2016	125,11 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00193	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (023059442)	Rn za 04/2016	114,22 €	0,00 €
010001	19.5.2016	19.5.2016	00203	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E023303705)	Rn za 04/2016	26,05 €	0,00 €
010001	26.5.2016	26.5.2016	00218	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (06151129)	04/2016	123,76 €	0,00 €
010001	14.6.2016	15.6.2016	00272	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E023447823)	Rn za 05/2016	111,60 €	0,00 €
010001	24.6.2016	27.6.2016	00309	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telekom	510-103-22 (E023569818)	Rn za tel 05/2016	20,71 €	0,00 €
010001	24.6.2016	24.6.2016	00314	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13 (069151129)	tel za 05/2016	123,04 €	0,00 €
010001	27.6.2016	27.6.2016	00318	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor	510-555-24 (30/16)	telefoni	1.917,00 €	0,00 €

3.498,70 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	3.498,70 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41496000000 Medijske usluge i promotivne aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15.1.2016	15.1.2016	00011	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Info biro Montenegro	520-19729-58 (03/16)	po ug. 0101-669-51 01/2016	416,50 €	0,00 €
010001	18.1.2016	18.1.2016	00014	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Krstovic Zora	510-13019581782320 (12/2015)	0101-113-190	278,81 €	0,00 €
010001	18.1.2016	18.1.2016	00015	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	krstovic	18,75 €	0,00 €
010001	18.1.2016	18.1.2016	00016	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (12/2015)	0101-113-190	2,44 €	0,00 €
010001	28.1.2016	28.1.2016	00039	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (dopis 01-406-16)	IRE-Salzburg,Austria-clanarina za 2016	600,00 €	0,00 €
010001	28.1.2016	28.1.2016	00040	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Atlasmont banka-drugi	505-71-52 (dopis 01-406-16)	IRE-Salzburg,Austira-ino provizija	10,00 €	0,00 €
010001	1.2.2016	1.2.2016	00046	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	ANTENA M	535-14554-67 (rn.27/16)	usluge 01.01-31.01/16	250,00 €	0,00 €
010001	3.2.2016	3.2.2016	00055	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Krstovic Zora	510-1301958178232-04 (01/16)	ugov.o djelu 0101-113-19	278,81 €	0,00 €
010001	3.2.2016	3.2.2016	00056	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (01/16)	Krstovic Zora-ugov.o djelu	18,75 €	0,00 €
010001	3.2.2016	3.2.2016	00057	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (01/16)	Krstovic Zora-ugov.o djelu	2,44 €	0,00 €
010001	3.2.2016	3.2.2016	00058	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	RTCG	535-5066-13 (rn.MTV-627/2015)	emitovanje cestitki	714,00 €	0,00 €
010001	15.2.2016	15.2.2016	00087	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Info biro Montenegro	520-19729-58 (rn.19/16)	po ugov.za 02/16	416,50 €	0,00 €
010001	2.3.2016	2.3.2016	00105	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	ANTENA M	535-14554-67 (33/16)	usluge 02/2016	250,00 €	0,00 €
010001	15.3.2016	15.3.2016	00115	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Info biro Montenegro	520-19729-58 (rn.38/16)	po ugovoru	416,50 €	0,00 €
010001	31.3.2016	31.3.2016	00125	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	ANTENA M	535-14554-67 (rn.41/16)	za 03/16	250,00 €	0,00 €
010001	22.4.2016	22.4.2016	00144	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Info biro Montenegro	520-19729-58 (61/16)	Po ugovoru 0101-669-37 od 22.01.do aprila 2016	416,50 €	0,00 €
010001	22.4.2016	22.4.2016	00145	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Radio Budva	525-5359-69 (0151)	Usluge po ug. br 151 od 29.03.-15.04.2016	357,00 €	0,00 €
010001	22.4.2016	22.4.2016	00146	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	ANTENA M	535-14554-67 (57/16)	Usluge za period 01.04-30.04.2016.	250,00 €	0,00 €
010001	5.5.2016	6.5.2016	00161	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Krstovic Zora	510-1301958178232-04 (II-2016)	naknada za izvršeni posao izvjes.o svim aktivnostima iz Tivta po ug br 0101-113-19	278,81 €	0,00 €
010001	5.5.2016	6.5.2016	00162	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (020008599-914)	Porez po ug.br. 0101-113-19 Krstovic	18,75 €	0,00 €

010001	5.5.2016	6.5.2016	00163	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (II-2016)	Prirez po ug o dj. br.0101-113-19	2,44 €	0,00 €
010001	5.5.2016	6.5.2016	00164	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Krstovic Zora	510-1301958178232-04 (IV-2016)	Naknada po Ug.br 0101-113-19	278,81 €	0,00 €
010001	5.5.2016	6.5.2016	00165	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez po ug.o dj. br 0101-113-19	18,75 €	0,00 €
010001	5.5.2016	6.5.2016	00166	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (IV-2016)	Prirez po ug.o dj.0101-113-19	2,44 €	0,00 €
010001	5.5.2016	6.5.2016	00167	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Krstovic Zora	510-1301958178232-04 (III-2016)	Naknada po ug.o dj.za izvr.usluge izvjestavanja iz Tivta 0101-113-19	278,81 €	0,00 €
010001	5.5.2016	6.5.2016	00168	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez po ug.o dj. br.0101-113-19	18,75 €	0,00 €
010001	5.5.2016	6.5.2016	00169	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (III-2016)	Prirez po ug.o dj. br. 0101-113-19	2,44 €	0,00 €
010001	10.5.2016	10.5.2016	00178	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	KIC Bijeli Pavle	510-5707-88 (9/16)	umjetnicki program akademije 75. god. Spasic-Masera	802,00 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00182	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	SM Fenix	510-30984-14 (04/2016)	prevoz učenika Tv-Ko 75god Spasic Masar	320,00 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00183	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Fokus Foto Studio	520-239730-43 (75/2016)	Snimanje desavanja povodom jubileja 75 spasic masar	200,00 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00184	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	FILIS DOO	550-14982-48 (15-14/16)	Majice sa stampom 75god jubileja spasic masar	475,00 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00185	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	IVPE stamparija	565-1184-27 (108/2016)	Jubileja 75 god Spasic Masara knjige	928,00 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00195	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Cvjecara Djurdja	530-19165-39 (61/16)	Vjenac Spasic Masara	50,00 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00196	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Medeon	535-7763-70 (018/16)	Jubiley 75 godina Spasic -Masera	329,39 €	0,00 €
010001	20.5.2016	24.5.2016	00208	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BONI	510-9116-46 (104-01/05-16)	jubiley 75 god pogibije Spasic i Masara	274,50 €	0,00 €
010001	20.5.2016	17.5.2016	00209	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Novine doo	560-875-15 (377)	Cestitke dnevne novine	416,50 €	0,00 €
010001	20.5.2016	24.5.2016	00210	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Info biro Montenegro	520-19729-58 (84/16)	Maj 2016	416,50 €	0,00 €
010001	26.5.2016	26.5.2016	00219	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77 (3092)	projekat 10 godina od obnove nezavisnosti, po ugovoru	1.785,00 €	0,00 €
010001	30.5.2016	31.5.2016	00221	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	ANTENA M	535-14554-67 (92/16)	usluge za period 01.05.-31.05.2016	250,00 €	0,00 €
010001	1.6.2016	1.6.2016	00232	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Crnogorski sinfonijski orkestar	550-7333-06 (po zakljucku)	za organizaciju "3nd Youth International Guitar Competition"	2.000,00 €	0,00 €
010001	3.6.2016	6.6.2016	00238	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Krstovic Zora	510-1301958178232-04 (05/2016)	naknada po ugovoru	278,81 €	0,00 €
010001	3.6.2016	6.6.2016	00239	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez	18,75 €	0,00 €

010001	3.6.2016	6.6.2016	00240	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez	2,44 €	0,00 €
010001	8.6.2016	8.6.2016	00244	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	SIP TRAVEL	530-5123-67 (264)	avio karte Rekovic, Cerovic, Vukovic	2.697,84 €	0,00 €
010001	8.6.2016	9.6.2016	00249	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	SM Fenix	510-30984-14 (06/16)	prevoz mazuretki	428,00 €	0,00 €
010001	14.6.2016	15.6.2016	00281	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Novine doo	560-875-15 (512)	cestitke 10god nezavisnosti	416,50 €	0,00 €
010001	21.6.2016	21.6.2016	00297	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Info biro Montenegro	520-19729-58 (145/16)	usluge snimanja, montaze, fotograf. 06/2016	416,50 €	0,00 €
010001	21.6.2016	21.6.2016	00298	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	ANTENA M	535-14554-67 (101/16)	Usluge za period 01.06.-30.06.2016	250,00 €	0,00 €
010001	1.7.2016	1.7.2016	00333	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	VW Club Tivat	520-4543-26 (po zakljucku)	za sponzorstvo tradicionalnog okupljanja vlasnika VW oldtimera	1.000,00 €	0,00 €
010001	1.7.2016	1.7.2016	00338	01	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Perfiljeva Maja	907-53001-03 (04-201-0007503.1)	sponzorstvo za manifestaciju zlatni jubilej pjesme bokeljska noc	1.000,00 €	0,00 €

20.602,73 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	20.602,73 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **41497000000** Promotivne aktivnosti- Brendiranje grada Tivta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	6.5.2016	6.5.2016	00170	01	41497000000	Promotivne aktivnosti-Brendiranje grada Tivta	Promation DOO	510-29316-71 (388/16)	Brosura - grafi.priprema i dizajn	163,42 €	0,00 €
010001	6.5.2016	6.5.2016	00171	01	41497000000	Promotivne aktivnosti-Brendiranje grada Tivta	Travel Agency BTA	505-4532-55 (20-FI16)	Ucesce Opstine Tivat na VII fest.nekretnina i invest.	1.740,00 €	0,00 €

1.903,42 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1.903,42 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41993000000 **Prekogranična saradnja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	4.1.2016	4.1.2016	00001	01	41993000000	Prekogranična saradnja	Petrovic Ivona	510-2410984135026-42 (12/15)	plata	500,00 €	0,00 €
010001	4.1.2016	4.1.2016	00002	01	41993000000	Prekogranična saradnja	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (12/15)	Petrovic-plata	210,33 €	0,00 €
010001	4.1.2016	4.1.2016	00003	01	41993000000	Prekogranična saradnja	13% prirez poreza	510-9148009-29 (12/15)	Petrovic-plata	5,82 €	0,00 €
010001	4.1.2016	4.1.2016	00004	01	41993000000	Prekogranična saradnja	Koparan Dubravka	510-1109985235010-36 (12/15)	plata	500,00 €	0,00 €
010001	4.1.2016	4.1.2016	00005	01	41993000000	Prekogranična saradnja	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (12/15)	Koparan-plata	210,33 €	0,00 €
010001	4.1.2016	4.1.2016	00006	01	41993000000	Prekogranična saradnja	13% prirez poreza	510-9148009-29 (12/15)	Koparan-plata	5,82 €	0,00 €
010001	3.2.2016	3.2.2016	00049	01	41993000000	Prekogranična saradnja	Koparan Dubravka	510-1109985235010-36 (01/16)	aneks br.4	500,00 €	0,00 €
010001	3.2.2016	3.2.2016	00050	01	41993000000	Prekogranična saradnja	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (01/16)	Koparan Dubravka-aneks br.4	210,33 €	0,00 €
010001	3.2.2016	3.2.2016	00051	01	41993000000	Prekogranična saradnja	13% prirez poreza	510-9148009-29 (01/16)	Koparan Dubravka-aneks br.4	5,82 €	0,00 €
010001	3.2.2016	3.2.2016	00052	01	41993000000	Prekogranična saradnja	Petrovic Ivona	510-2410984135026-42 (01/16)	aneks br.9	500,00 €	0,00 €
010001	3.2.2016	3.2.2016	00053	01	41993000000	Prekogranična saradnja	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (01/16)	Petrovic Ivona-aneks br.9	210,33 €	0,00 €
010001	3.2.2016	3.2.2016	00054	01	41993000000	Prekogranična saradnja	13% prirez poreza	510-9148009-29 (01/16)	Petrovic Ivona-aneks br.9	5,82 €	0,00 €
010001	2.3.2016	2.3.2016	00099	01	41993000000	Prekogranična saradnja	Koparan Dubravka	510-1109985235010-36 (02/2016)	plata 02/2016	500,00 €	0,00 €
010001	2.3.2016	2.3.2016	00100	01	41993000000	Prekogranična saradnja	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez dubravka koparan	210,33 €	0,00 €
010001	2.3.2016	2.3.2016	00101	01	41993000000	Prekogranična saradnja	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez dubravka koparan	5,82 €	0,00 €
010001	2.3.2016	2.3.2016	00102	01	41993000000	Prekogranična saradnja	Petrovic Ivona	510-2410984135026-42 (02/2016)	plata 02/2016	500,00 €	0,00 €
010001	2.3.2016	2.3.2016	00103	01	41993000000	Prekogranična saradnja	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez ivona petrovic	210,33 €	0,00 €
010001	2.3.2016	2.3.2016	00104	01	41993000000	Prekogranična saradnja	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez ivona petrovic	5,82 €	0,00 €
010001	5.4.2016	5.4.2016	00128	01	41993000000	Prekogranična saradnja	Petrovic Ivona	510-2410984135026-42 (III-2016)	Zarada za III-2016 po an.ug.br.9 0101-48/10-13	500,00 €	0,00 €
010001	5.4.2016	5.4.2016	00129	01	41993000000	Prekogranična saradnja	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	po an.ug 0101-48/10-13	210,33 €	0,00 €

010001	5.4.2016	5.4.2016	00130	01	41993000000	Prekogranična saradnja	13% prirez poreza	510-9148009-29 (an.ug.br.9)	prirez na zaradu 0101-48/10-13	5,82 €	0,00 €
010001	5.4.2016	5.4.2016	00131	01	41993000000	Prekogranična saradnja	Koparan Dubravka	510-1109985235010-36 (III-2016)	zarada po an.ug.4 0101-113-392-4/14	500,00 €	0,00 €
010001	5.4.2016	5.4.2016	00132	01	41993000000	Prekogranična saradnja	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	an.ug br.4 0101-113-392-4/14	210,33 €	0,00 €
010001	5.4.2016	5.4.2016	00133	01	41993000000	Prekogranična saradnja	13% prirez poreza	510-9148009-29 (III-2016)	Prirez po an.ug br.4	5,82 €	0,00 €
010001	4.5.2016	4.5.2016	00154	01	41993000000	Prekogranična saradnja	Petrovic Ivona	510-2410984135026-42 (IV-2016)	Zarada za IV-2016g. po an.ug. br.9 0101-48/10-13 obr br 825	500,00 €	0,00 €
010001	4.5.2016	4.5.2016	00155	01	41993000000	Prekogranična saradnja	13% prirez poreza	510-9148009-29 (IV-2016)	Prirez na zaaradu za IV-2016 Petrovic Ivona	5,82 €	0,00 €
010001	4.5.2016	4.5.2016	00156	01	41993000000	Prekogranična saradnja	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez .pio poslod. i zdr. zap.po an.ug. br.0101-48/10-13	210,33 €	0,00 €
010001	4.5.2016	4.5.2016	00157	01	41993000000	Prekogranična saradnja	Koparan Dubravka	510-1109985235010-36 (IV-2016)	Zarada po an.ug.br.4 0101-113-39274/14 obracun br 826	500,00 €	0,00 €
010001	4.5.2016	4.5.2016	00158	01	41993000000	Prekogranična saradnja	13% prirez poreza	510-9148009-29 (IV-2016)	prirez po an.ug.br 4 01-113-394-4/14 za Koparan	5,82 €	0,00 €
010001	4.5.2016	4.5.2016	00159	01	41993000000	Prekogranična saradnja	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	Porez pio poslod.i zdb. po an.ug. br4 Koparan	210,33 €	0,00 €
010001	31.5.2016	31.5.2016	00225	01	41993000000	Prekogranična saradnja	Vujovic Petar	04-001-0006524.8 (0801-4 IV-16-1)	Putni troškovi po 0801-4 IV-16	40,50 €	0,00 €
010001	31.5.2016	31.5.2016	00226	01	41993000000	Prekogranična saradnja	Koparan Dubravka	510-1109985233010-36 (0801-4 IV-16-2)	putni troškovi	31,50 €	0,00 €
010001	31.5.2016	31.5.2016	00227	01	41993000000	Prekogranična saradnja	Petrovic Ivona	510-2410984135026-42 (0801-4 IV-16)	Putni troškovi	31,50 €	0,00 €
010001	3.6.2016	6.6.2016	00234	01	41993000000	Prekogranična saradnja	Petrovic Ivona	510-2410984135026-42 (05/2016)	plata 05/2016	500,00 €	0,00 €
010001	3.6.2016	6.6.2016	00235	01	41993000000	Prekogranična saradnja	Koparan Dubravka	510-1109985235010-36 (05/2016)	plata 05/2016	500,00 €	0,00 €
010001	3.6.2016	6.6.2016	00236	01	41993000000	Prekogranična saradnja	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (02008599-914)	porez 05/2016	420,66 €	0,00 €
010001	3.6.2016	6.6.2016	00237	01	41993000000	Prekogranična saradnja	13% prirez poreza	510-9148009-29 (02008599-914)	prirez 05/2016	11,64 €	0,00 €
010001	8.6.2016	8.6.2016	00243	01	41993000000	Prekogranična saradnja	Vujovic Petar	907-53001-03 (04-001-0006524.8)	akontacija za Vujovic Petra Herceg Novi	36,00 €	0,00 €

8.733,30 €

0,00 €

SALDO:**8.733,30 €**

Stavka budžeta: **41994000000** Sprovođenje aktivnosti iz plana energetske efikasnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	22.3.2016	22.3.2016	00119	01	41994000000	Sprovođenje aktivnosti iz plana energetske efikasnosti	ZOPT Centar za obrazovanje i trening	530-23513-90 (0101-002-86)	Za realizaciju programa	980,00 €	0,00 €

980,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	980,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43160000000 Transferi za jednokratne socijalne pomoci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18.1.2016	18.1.2016	00017	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (0101-553-4/5-1,06-1)	Zdravkovic Danijela i Vuksic Branka	250,00 €	0,00 €
010001	18.1.2016	18.1.2016	00019	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Alma Pe Lidija	510-1904979295022-35 (po zahtjevu)	pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	18.1.2016	18.1.2016	00020	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (po zahtjevu)	pomoc Susic Milisavka	50,00 €	0,00 €
010001	19.1.2016	19.1.2016	00022	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Elezovic Safet	510-2607967239010-46 (zaklj.0101-+553-4/8-1)	pomoc	250,00 €	0,00 €
010001	21.1.2016	25.1.2016	00023	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (zaklj.0101-553)	Pean.Bozovic,Voci,Feta,Ahmeti,M ilosevic,Gasic-pomoc	550,00 €	0,00 €
010001	21.1.2016	25.1.2016	00024	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Baljaj Ismet	5805-7110330053792-97 (zaklj.0101-553-4/12-1)	pomoc	300,00 €	0,00 €
010001	21.1.2016	25.1.2016	00025	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Lombauer Sanja	510-2105969245020-78 (zaklj.0101-553-4/1-1)	pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	27.1.2016	27.1.2016	00031	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (0101-553-4/14-1)	Dubak-pomoc po zakljucku	150,00 €	0,00 €
010001	27.1.2016	27.1.2016	00033	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (0101-553)	Bozinovic,Pesalj,Dzuver-pomoc po zaklj.	400,00 €	0,00 €
010001	4.2.2016	4.2.2016	00063	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Mihailovic Zdravko	510-2801966234016-74 (zaklj.0101-553-4/28-1)	pomoc	100,00 €	0,00 €
010001	4.2.2016	4.2.2016	00064	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (zaklj.0101-553)	Vucurovic,Mijovic,Krivok.,Elezovic ,Krivok.,Dimnori,Redzepaj	850,00 €	0,00 €
010001	4.2.2016	4.2.2016	00065	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (0101-553)	Gasic,Samardzic Zorka-pomoc	100,00 €	0,00 €
010001	8.2.2016	8.2.2016	00067	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Parapid Verica	530-0300100062627-24 (zaklj.0101-553-4/41-1)	pomoc za skolovanje	150,00 €	0,00 €
010001	11.2.2016	11.2.2016	00075	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Djurovic Aleksandar	520-0340000018925-91 (po zakljucku)	pomoc za liječenje cerke	400,00 €	0,00 €
010001	11.2.2016	11.2.2016	00076	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (po zakljucku)	pomoc Ivanov Aco, Mustafa Cenaj	200,00 €	0,00 €
010001	11.2.2016	11.2.2016	00078	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Perovic Branka	535-1000100220974-50 (0101-553-4/44-1)	pomoc	400,00 €	0,00 €

010001	12.2.2016	12.2.2016	00082	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (po zakljucku)	pomoc Milunovic,Mijovic,Alma Pe,Redzepaj, Velikic,Rasica	500,00 €	0,00 €
010001	12.2.2016	12.2.2016	00084	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Perunicic Andrija	510-1402993283023-63 (po zahtjevu)	pomoc u skolovanju	200,00 €	0,00 €
010001	12.2.2016	12.2.2016	00086	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Penda Stanislavka	535-1000100224236-61 (po zahtjevu)	pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	10.5.2016	10.5.2016	00172	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (po zahtjevu)	pomoc Bozovic Danica, Samardžic Zorka, Slavka Saric	200,00 €	0,00 €
010001	10.5.2016	10.5.2016	00174	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Lomabauer Sanja	510-2105969245020-78 (po zahtjevu)	pomoc	100,00 €	0,00 €
010001	10.5.2016	10.5.2016	00176	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Kovacevic Scepán	550-0800400057717-52 (po zahtjevu)	pomoc Kovacevic momcilo	200,00 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00200	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Senk Vladimir	540-32095774-67 (po zahtjevu)	Pomoc	600,00 €	0,00 €
010001	24.5.2016	24.5.2016	00212	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Andric Goran	510-0309970234013-94 (po zakljucku)	pomoc	400,00 €	0,00 €
010001	24.5.2016	24.5.2016	00214	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Todorovic Branko	535-1000100224660-50 (po zakljucku)	pomoc	100,00 €	0,00 €
010001	26.5.2016	26.5.2016	00215	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (po zakljucku)	pomoc Ivanov, Krivokapis Nedjeljko	150,00 €	0,00 €
010001	26.5.2016	26.5.2016	00216	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Kasalica Dusanka	505-313035-23 (po zakljucku)	jednokratna pomoc	100,00 €	0,00 €
010001	27.5.2016	27.5.2016	00220	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Jovicevic Mladen	535-1000100220680-59 (po zakljucku)	pomoc	100,00 €	0,00 €
010001	31.5.2016	31.5.2016	00228	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Jovicevic Mladen	535-1000100220680-59 (0101-553-4/107-2)	pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	1.6.2016	1.6.2016	00233	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (po zakljucku)	pomoc Vucurovic Radmila, Bulajic Radule	200,00 €	0,00 €
010001	6.6.2016	6.6.2016	00242	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (0101-553-4/117-19)	Pomoc Kosoric Lukica	300,00 €	0,00 €
010001	9.6.2016	9.6.2016	00254	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	pomoc Medvedev,Vukotic,Bozovic,Odžic, Redzepaj,Petrovic	1.200,00 €	0,00 €
010001	9.6.2016	9.6.2016	00255	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Miketic Vukman	510-0-40. (po zahtjevu)	pomoc	200,00 €	0,00 €

010001	9.6.2016	9.6.2016	00256	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Brkan Djuro	525-5600100007342-21 (po zakljucku)	pomoc	500,00 €	0,00 €
010001	9.6.2016	9.6.2016	00257	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Lombauer Sanja	510-2105969245020-78 (po zakljucku)	pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	9.6.2016	9.6.2016	00258	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Radulovic Ljiljana	535-1000200095778-05 (po zakljucku)	pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	14.6.2016	15.6.2016	00277	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Baljay Redzep	505-360186-93 (0101-553-4/119-1)	pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	14.6.2016	15.6.2016	00278	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Kordic Jurica	540-32105022-65 (0101-553-4/115)	pomoc	200,00 €	0,00 €
010001	14.6.2016	15.6.2016	00280	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (06/2016)	pomoc Vasic , Bozovic , Alma Pe , Taci , Djuricic , Samardzic	750,00 €	0,00 €
010001	15.6.2016	15.6.2016	00283	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	BALJAJ SERIF	510-1309981230013-92 (PO ZAKLJUCKU)	POMOC	300,00 €	0,00 €
010001	15.6.2016	17.6.2016	00290	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Rakic Ruzica	530-0300100067513-13 (po zahtjevu)	pomoc za liječenje	500,00 €	0,00 €
010001	27.6.2016	27.6.2016	00317	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Gasi Dritan	505-358156-72 (129)	Pomoc Suzani Gasi	500,00 €	0,00 €
010001	30.6.2016	30.6.2016	00326	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (30/06)	Pomoc Radulovic Desanki	200,00 €	0,00 €
010001	30.6.2016	30.6.2016	00327	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Vuckovic Ljuljeta	510-2604974239019-49 (0101-553-4/161-1)	pomoc	500,00 €	0,00 €
010001	30.6.2016	1.7.2016	00328	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Brainovic Nevenka	510-1411941239017-60 (30/06)	pomoc zbog teskog mat.polozaja	300,00 €	0,00 €
010001	30.6.2016	1.7.2016	00329	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Dajovic Nenad	510-1710982230013-43 (0101-553-4/175-1)	pomoc za tesko mat.stanje	200,00 €	0,00 €
010001	1.7.2016	1.7.2016	00334	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Pinjatic Srecko	510-1202947234019-93 (po zakljucku)	pomoc	300,00 €	0,00 €
010001	1.7.2016	1.7.2016	00335	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19 (po zakljucku)	pomoc Bulajic Radule	200,00 €	0,00 €
010001	1.7.2016	1.7.2016	00339	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Vukotic Vesna	510-1605958715385-38 (0101-553-4/157-1)	pomoc	300,00 €	0,00 €
010001	1.7.2016	1.7.2016	00340	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Simonovic Vasilije	530-0020100116503-40 (0101-553-4/180-1)	Pomoc za prevazilazenje teskog mat.polozaja	200,00 €	0,00 €

010001	1.7.2016	1.7.2016	00341	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Saric Slavka	550-0800200003310-23 (07/16)	pomoc prevazilazenje teskog materijalnog stanja	300,00 €	0,00 €
010001	1.7.2016	1.7.2016	00342	01	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	Radulovic Marija	510-0903966239018-87 (po zakljucku)	pomoc	500,00 €	0,00 €

15.850,00 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	15.850,00 €
--------	-------------

Stavka budžeta: 43194000000 Pomoć institucijama i ustanovama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29.1.2016	29.1.2016	00043	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	SM Fenix	510-30984-14 (rn.01/16)	Subnor-za obilježavanje bitke	150,00 €	0,00 €
010001	11.2.2016	11.2.2016	00077	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	Islamska zajedn.za Boku Kotorsku i Budvu-Tivat	520-475730-46 (po zakljucku)	pomoc za podrzavanje projekta	1.000,00 €	0,00 €
010001	11.2.2016	11.2.2016	00079	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	SMS Mladost	535-12444-92 (po zakljucku)	za ucesce na medjunarodnom sajmu preduzeca u sloveniji	1.000,00 €	0,00 €
010001	12.2.2016	12.2.2016	00081	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	OS Branko Brinic	535-13333-44 (po zahtjevu)	pomoc za realizaciju obaveza	1.000,00 €	0,00 €
010001	15.2.2016	15.2.2016	00089	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	CO Krtoli	530-21394-45 (0101553-4/53)	za popravku crkve	5.000,00 €	0,00 €
010001	5.5.2016	5.5.2016	00160	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	DVD KRTOLI	530-5157-62 (0101-533-4/88-1)	Pomoc odrzavanja vozila i priprema pozarna sezone	950,00 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00199	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	DVD KRTOLI	530-5157-62 (po zahtjevu)	Pomoc	900,00 €	0,00 €
010001	20.5.2016	20.5.2016	00205	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	Opšta bolnica	530-10039-63 (po zakljucku)	za medicinsku opremu	5.000,00 €	0,00 €
010001	1.6.2016	1.6.2016	00230	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	OS Branko Brinic	535-13333-44 (po zakljucku)	pomoc za realizaciju obaveza	1.000,00 €	0,00 €
010001	1.6.2016	1.6.2016	00231	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	KOMUNALNO	505-4113-51 (1P, 1/KAP)	pomoc centru za socijalni rad za placanje racuna	547,00 €	0,00 €
010001	9.6.2016	9.6.2016	00259	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	Sindikalna organizacija Dom zdravlja Tivat	530-5146-95 (po zakljucku)	pomoc za rjesavanje stambenog pitanja zaposlenih	8.000,00 €	0,00 €
010001	9.6.2016	9.6.2016	00260	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	Dom Zdravlja	530-5130-46 (po zakljucku)	pomoc za angazovanje izabranih doktora za odrasle i sjecu	2.130,00 €	0,00 €
010001	9.6.2016	9.6.2016	00263	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	Udrusenje Egipcana NVO	530-7065-61 (po zakljucku)	pomoc za put u Njemacku na seminar	350,00 €	0,00 €
010001	14.6.2016	15.6.2016	00274	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	SMS Mladost	535-12444-92 (845)	pomoc za izmirivanje duga prem TV travel	1.080,70 €	0,00 €
010001	14.6.2016	15.6.2016	00275	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	Dom Zdravlja	530-5130-46 (MP00262)	pomoc za placanje po rn	501,30 €	0,00 €
010001	14.6.2016	15.6.2016	00276	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	Opšta bolnica	530-10039-63 (0101-553-4/113-1)	pomoc za opremanje laboratorije-bolnica	2.000,00 €	0,00 €
010001	14.6.2016	14.6.2016	00279	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	Demokratski Romski centar Podgorica	550-3768-31 (20/5-15)	pomoc za realizaciju romana MUSTAFA	100,00 €	0,00 €
010001	17.6.2016	16.6.2016	00293	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	Dom Zdravlja	530-5130-46 (06/16)	Povracaj sredstava	0,00 €	501,30 €
010001	17.6.2016	17.6.2016	00294	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	Mondo Verde d.o.o	510-17188-80 (MP: MP00262)	placanje po racunu	501,30 €	0,00 €
010001	22.6.2016	22.6.2016	00304	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	DVD KRTOLI	530-5157-62 (po zakljucku)	pomoc	900,00 €	0,00 €

010001	29.6.2016	29.6.2016	00322	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	Efel Motors	530-421-11 (132/2016)	pomoc za pl.po racunu odeljenje bezbjednosti Tivat	430,78 €	0,00 €
010001	1.7.2016	1.7.2016	00336	01	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama	Udruzenje Egipcana NVO	530-7065-61 (po zakljucku)	pomoc za organizaciju izleta brodom do KO	500,00 €	0,00 €

33.041,08 €	501,30 €
SALDO:	32.539,78 €

Stavka budžeta: **47101000000** Tekuca budžetska 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	15.1.2016	15.1.2016	00012	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	NAMA COMPANY	530-22090-91 (001/16)	monografija za cg	600,00 €	0,00 €
010001	18.1.2016	18.1.2016	00018	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	OS Branko Brinic	535-13333-44 (po zahtjevu)	pomoc za kupovinu klima uredjaja	300,00 €	0,00 €
010001	27.1.2016	27.1.2016	00030	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Paskovic Vjekoslav	510-2303985230013-26 (zaklj.0101-553-4/24)	nagrada za postignute rez.na Evropskom prv.u Beogradu	1.000,00 €	0,00 €
010001	27.1.2016	27.1.2016	00034	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Riljin Svetlana	510-2706985235012-96 (0408-617-19/1)	pomoc po zakljucku	200,00 €	0,00 €
010001	27.1.2016	27.1.2016	00035	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Tripicic Bruna	510-1712991235012-21 (0101-553-4/2-1)	pomoc za sudije po zakljucku	200,00 €	0,00 €
010001	1.2.2016	1.2.2016	00045	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Jovicevic Vlado	505-309495-70 (zaklj.0101-553-4/30-1)	pomoc za pracenje velikih sportskih dogadjaja	200,00 €	0,00 €
010001	4.2.2016	4.2.2016	00061	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	BOKA AIR TOURS D.O.O.	535-5762-59 (zaklj.01-406-23/1)	prevoz Tiv-Cetinje-Tiv	70,00 €	0,00 €
010001	4.2.2016	4.2.2016	00062	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Martinovic Miras	535-1700200002771-46 (zaklj.0101-553-4/29-1)	za objavlj.romana Drugog sunca luce	300,00 €	0,00 €
010001	12.2.2016	12.2.2016	00080	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	MZ Bata Cucka	530-454-09 (po zahtjevu)	pomoc mjesnoj zajednici	500,00 €	0,00 €
010001	12.2.2016	12.2.2016	00083	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Krstovic Zora	510-1301958178232-04 (po zahtjevu)	pomoc za pracenje sajma turizma u BG	150,00 €	0,00 €
010001	28.4.2016	28.4.2016	00152	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	SAH KLUB MIMOZA	520-191730-95 (Po zahtjevu)	memorijalni turnir	2.500,00 €	0,00 €
010001	10.5.2016	10.5.2016	00173	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	PODRUZNICA MATICE BOKE-NVO	530-13532-60 (po zahtjevu)	za kupovinu 10 knjiga Tivatski slikari	200,00 €	0,00 €
010001	10.5.2016	10.5.2016	00175	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Bojovic Brankica	510-03119652115218-32 (po zahtjevu)	podrska porjeku Udzbjenik Osnovi translatologije	240,00 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00186	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Popovic Maja	505-53964-72 (05/2016)	Komisija za unutr. kontrolu gradj. zemljista 0101-031-31/31-15	500,00 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00187	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Petkovic Aida	505-53958-90 (05/2016)	Komisija za unutr. kontrolu gradj. zemljista 0101-031-31/31-15	400,00 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00188	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Kilibarda Radmila	510-1307976387165-83 (05/2016)	Komisija za unutr. kontrolu gradj. zemljista 0101-031-31/31-15	400,00 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00189	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Toskovic Jelena	510-2802983235014-63 (05/2016)	Komisija za unutr. kontrolu gradj. zemljista 0101-031-31/31-15	400,00 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00190	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Pejovic Adrijana	505-311862-50 (05/2016)	Komisija za unutr. kontrolu gradj. zemljista 0101-031-31/15	400,00 €	0,00 €
010001	11.5.2016	24.5.2016	00191	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74 (05/2016)	Porez po rj br 0101-031-31/31-15	168,10 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00192	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	13% prirez poreza	510-9148009-29 (05/2016)	Prirez	21,85 €	0,00 €

010001	11.5.2016	11.5.2016	00198	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Muzicka skola - Tivat	520-146730-71 (po zahtjevu)	Za medjunarodno pijanisticko takmicenje Tivat 2016	1.000,00 €	0,00 €
010001	11.5.2016	11.5.2016	00201	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Udruzenje boraca NOR-a i Antifasista Kotor	250-2449-03 (po zahtjevu)	Pomoc	600,00 €	0,00 €
010001	20.5.2016	20.5.2016	00206	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Triatlon klub Tivat	505-118384-36 (po zakljucku)	Medjunarodno prvenstvo CG u sprint triatlon	1.500,00 €	0,00 €
010001	24.5.2016	24.5.2016	00213	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Harlekin NVO	530-14571-47 (po zakljucku)	pomoc za organizaciju izlozbe suvenira i umjetnina	200,00 €	0,00 €
010001	9.6.2016	9.6.2016	00261	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	RK Partizan	550-6140-93 (po zakljucku)	pomoc i stimulans u daljem radu kluba	2.000,00 €	0,00 €
010001	9.6.2016	9.6.2016	00262	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	UBNOR i antifasista Opstine Tivat	530-22265-51 (po zakljucku)	pomoc za placanje po racunima 8/16 i 16-3144-001490	1.027,93 €	0,00 €
010001	10.6.2016	10.6.2016	00264	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	SINDIKAT ORGANA UPRAVE	520-199730-54	jednokratna pomoc	6.900,00 €	0,00 €
010001	10.6.2016	10.6.2016	00269	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Fekovic Amela	510-270799123501-90 (po zahtjevu)	pomoc za evropsko prvenstvo	500,00 €	0,00 €
010001	15.6.2016	16.6.2016	00286	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Novosel Stevan	505-7110330046979-69 (0101-553/4)	pomoc za finansiranje filma ZIVOT JE VERGULA	1.000,00 €	0,00 €
010001	16.6.2016	16.6.2016	00307	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (po zakljucku)	za nagrade luce 2015/2016	6.350,00 €	0,00 €
010001	29.6.2016	29.6.2016	00323	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	BLAGAJNA SO TIVAT	550-12214-10 (po zakljucku)	po nalogu predsjednice	1.800,00 €	0,00 €
010001	29.6.2016	29.6.2016	00324	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Gospic Rados	550-0800200002004-61 (po zakljucku)	na ime sponzorstva XI izdavanja knjige „Kritika u organizaciji - da ili ne"	500,00 €	0,00 €
010001	30.6.2016	30.6.2016	00330	01	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	Udruzenje penzionera NVO	520-167730-24 (br.47)	Po zakljucku (za organizaciju koncerta)	400,00 €	0,00 €

32.527,88 €

0,00 €

SALDO:

32.527,88 €

174.455,68 €

501,30 €

TOTAL:

173.954,38 €