Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Organizacija: 010001 Kabinet Predsjednika Opštine

Broj obrasca: 00534 **Tip zahtjeva:** Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu
Datum odobrenja: 7.6.2022 9:0 **Svrha doznake:** upl.rac.Silvi restaurant
Primalac: **Naziv** Kartica NLB - Predsjednik **Banka** Montenegro Banka

Broj računa 530-00000000001-10 **Poziv na broj**

Linija	Fun. kod	Ekonomski kod	Opis	Datum plaćanja	Vrijednost
01	01	41420000000	Reprezentacija	7.6.2022	56,00

Ukupno za obrazac 00534: 56,00

Broj obrasca: 00536 **Tip zahtjeva:** Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu
Datum odobrenja: 7.6.2022 9:0 **Svrha doznake:** upl.rac.Pescara-Bar D angelo
Primalac: **Naziv** Kartica NLB - Predsjednik **Banka** Montenegro Banka

Broj računa 530-00000000001-10 **Poziv na broj**

Linija	Fun. kod	Ekonomski kod	Opis	Datum plaćanja	Vrijednost
01	01	41420000000	Reprezentacija	7.6.2022	26,50

Ukupno za obrazac 00536: 26,50

Ukupno za organizaciju 010001: 82,50

Organizacija: **040001** **Sekretarijat za Finansije i Budžet**

Broj obrasca: **01161** **Tip zahtjeva:** Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu
Datum odobrenja: 8.6.2022 10:(**Svrha doznake:** provizija
Primalac: **Naziv** Bančina provizija **Banka** Montenegro Banka

Broj računa 530-00006-92 **Poziv na broj**

Linija	Fun. kod	Ekonomski kod	Opis	Datum plaćanja	Vrijednost
01	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	8.6.2022	22,50

Ukupno za obrazac 01161: **22,50**

Broj obrasca: **01163** **Tip zahtjeva:** Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu
Datum odobrenja: 9.6.2022 13:(**Svrha doznake:** upl.preostalog dijela 75 rate za glavnicu za 06/2022 - cesija EGLF
Primalac: **Naziv** Erste Banka **Banka** Montenegro Banka

Broj računa 540-4430-47 **Poziv na broj**

Linija	Fun. kod	Ekonomski kod	Opis	Datum plaćanja	Vrijednost
01	01	46111000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima (dugorocni kredit)	9.6.2022	27 492,77

Ukupno za obrazac 01163: **27.492,77**

Broj obrasca: **01165** **Tip zahtjeva:** Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu
Datum odobrenja: 9.6.2022 13:(**Svrha doznake:** upl.76 rate za kamatu za 07/2022 - cesija EGLF
Primalac: **Naziv** Erste Banka **Banka** Montenegro Banka

Broj računa 540-4430-47 **Poziv na broj**

Linija	Fun. kod	Ekonomski kod	Opis	Datum plaćanja	Vrijednost
01	01	41610000000	Kamate rezidentima	9.6.2022	4 990,33

Ukupno za obrazac 01165: **4.990,33**

Broj obrasca: **01167** **Tip zahtjeva:** Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu
Datum odobrenja: 9.6.2022 13:(**Svrha doznake:** upl.dijela 76 rate za glavnicu za 07/2022 - cesija EGLF
Primalac: **Naziv** Erste Banka **Banka** Montenegro Banka

Broj računa 540-4430-47 **Poziv na broj**

Linija	Fun. kod	Ekonomski kod	Opis	Datum plaćanja	Vrijednost
01	01	46111000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima (dugorocni kredit)	9.6.2022	9 729,51

Ukupno za obrazac 01167: **9.729,51**

Broj obrasca: **01169** **Tip zahtjeva:** Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu
Datum odobrenja: 9.6.2022 13:(**Svrha doznake:** upl.104 rate za glavnicu za 05/2022 - cesija EGLF
Primalac: **Naziv** Investiciono razvojni fond Crne Gore AD **Banka** Montenegro Banka

Broj računa 530-1873-20 **Poziv na broj**

Linija	Fun. kod	Ekonomski kod	Opis	Datum plaćanja	Vrijednost
01	01	46111000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima (dugorocni kredit)	9.6.2022	6 571,60

Ukupno za obrazac 01169: **6.571,60**

Broj obrasca: 01171 **Tip zahtjeva:** Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu
Datum odobrenja: 9.6.2022 13:4 **Svrha doznake:** uplata 104 rate za kamatu za 05/2022 - cesija EGLF
Primalac: **Naziv** Investiciono razvojni fond Crne Gore AD **Banka** Montenegro Banka

Broj računa 530-1873-20 **Poziv na broj**

Linija	Fun. kod	Ekonomski kod	Opis	Datum plaćanja	Vrijednost
01	01	41610000000	Kamate rezidentima	9.6.2022	710,19

Ukupno za obrazac 01171: **710,19**

Broj obrasca: 01175 **Tip zahtjeva:** Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu
Datum odobrenja: 9.6.2022 13:5 **Svrha doznake:** IV rata na osn.kredita i ugovora
Primalac: **Naziv** Adriatic Welfare - IPA Jadranski program 2007-2013 **Banka** Montenegro Banka

Broj računa 2988-70 **Poziv na broj**

Linija	Fun. kod	Ekonomski kod	Opis	Datum plaćanja	Vrijednost
01	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	9.6.2022	7 806,16

Ukupno za obrazac 01175: **7.806,16**

Broj obrasca: 01177 **Tip zahtjeva:** Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu
Datum odobrenja: 6.6.2022 15:3 **Svrha doznake:** provizija
Primalac: **Naziv** Bančina provizija **Banka** Montenegro Banka

Broj računa 530-00006-92 **Poziv na broj**

Linija	Fun. kod	Ekonomski kod	Opis	Datum plaćanja	Vrijednost
01	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	6.6.2022	49,00

Ukupno za obrazac 01177: **49,00**

Broj obrasca: 01180 **Tip zahtjeva:** Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu
Datum odobrenja: 10.6.2022 9: **Svrha doznake:** provizija
Primalac: **Naziv** Bančina provizija **Banka** Montenegro Banka

Broj računa 530-00006-92 **Poziv na broj**

Linija	Fun. kod	Ekonomski kod	Opis	Datum plaćanja	Vrijednost
01	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	10.6.2022	37,70

Ukupno za obrazac 01180: **37,70**

Ukupno za organizaciju 040001: **57 409,76**

Organizacija: **090001** **Sekretarijat za Zaštitu Imovine**

Broj obrasca: **00332** **Tip zahtjeva:** Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu
Datum odobrenja: 8.6.2022 10:(**Svrha doznake:** prin.naplata I-1749/22
Primalac: **Naziv** Sudske odluke **Banka** CKB

Broj računa 510-000010-40 **Poziv na broj**

Linija	Fun. kod	Ekonomski kod	Opis	Datum plaćanja	Vrijednost
01	01	41920000000	Troškovi sudskih postupka	8.6.2022	342,14

Ukupno za obrazac 00332: **342,14**

Broj obrasca: **00334** **Tip zahtjeva:** Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu
Datum odobrenja: 6.6.2022 15:2 **Svrha doznake:** prin.naplata I-1590/22
Primalac: **Naziv** Sudske odluke **Banka** CKB

Broj računa 510-000010-40 **Poziv na broj**

Linija	Fun. kod	Ekonomski kod	Opis	Datum plaćanja	Vrijednost
01	01	41920000000	Troškovi sudskih postupka	6.6.2022	667,99

Ukupno za obrazac 00334: **667,99**

Broj obrasca: **00336** **Tip zahtjeva:** Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu
Datum odobrenja: 6.6.2022 15:3 **Svrha doznake:** prin.naplata I-1739/22
Primalac: **Naziv** Sudske odluke **Banka** CKB

Broj računa 510-000010-40 **Poziv na broj**

Linija	Fun. kod	Ekonomski kod	Opis	Datum plaćanja	Vrijednost
01	01	41920000000	Troškovi sudskih postupka	6.6.2022	362,30

Ukupno za obrazac 00336: **362,30**

Broj obrasca: **00338** **Tip zahtjeva:** Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu
Datum odobrenja: 10.6.2022 9: **Svrha doznake:** prin.naplata I-1595/22
Primalac: **Naziv** Sudske odluke **Banka** CKB

Broj računa 510-000010-40 **Poziv na broj**

Linija	Fun. kod	Ekonomski kod	Opis	Datum plaćanja	Vrijednost
01	01	41920000000	Troškovi sudskih postupka	10.6.2022	1 030,95

Ukupno za obrazac 00338: **1.030,95**

Broj obrasca: **00343** **Tip zahtjeva:** Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu
Datum odobrenja: 10.6.2022 9: **Svrha doznake:** prin.naplata I-1589/22
Primalac: **Naziv** Sudske odluke **Banka** CKB

Broj računa 510-000010-40 **Poziv na broj**

Linija	Fun. kod	Ekonomski kod	Opis	Datum plaćanja	Vrijednost
01	01	41920000000	Troškovi sudskih postupka	10.6.2022	667,67

Ukupno za obrazac 00343: **667,67**

Ukupno za organizaciju 090001: **3 071,05**

Ukupna suma: **60 563,31**