

# Plaćeni i neplaćeni nalози za pravna lica

Fiskalna godina: 2015

Naziv dobavljača: Lovćen osiguranje ad Ul. Slobode 13 A Podgorica

Stavka budžeta: 4194000000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum placanja	Br. obr.	Br. ltn.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	20.02.2015	05.05.2015	00179	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.-00-15-01-12 za osiguranje radnika za 01/2015 god	1.312,50 €	0,00 €
020001	20.03.2015	05.05.2015	00369	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.-00-15-01-64 za osiguranje radnika za 02/2015 god	1.300,00 €	0,00 €
020001	24.04.2015	17.09.2015	00568	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.-00-15-01-88 za osiguranje radnika za 03/2015 god-ostatak	495,35 €	0,00 €
020001	24.04.2015	05.05.2015	00586	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.-00-15-01-88 za osiguranje radnika za 03/2015 god-dio za kompezaciju	802,15 €	0,00 €
020001	19.05.2015	17.09.2015	00664	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.-00-15-01-134 osiguranje radnika za 04/2015 god	1.315,00 €	0,00 €
020001	16.06.2015	17.09.2015	00841	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.-00-15-01-189 za osiguranje radnika za 05/2015 god	1.315,00 €	0,00 €
150001	18.06.2015	17.09.2015	00207	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	kasko osig. NK-CG-148	819,92 €	0,00 €
020001	20.07.2015	17.09.2015	01008	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	Rn. br. 00-15-01-252- kolektivno osiguranje	1.315,00 €	0,00 €
020001	17.08.2015	17.09.2015	01163	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	kolektivno osiguranje za 7/15	1.320,00 €	0,00 €
020001	17.08.2015	17.09.2015	01164	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	kolektivno osiguranje za 8/15	1.312,50 €	0,00 €
150001	17.08.2015	18.08.2015	00275	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	fak. R. 0557186 požarno osiguranje imovine koja je predmet hipoteke	3.489,26 €	0,00 €
150001	01.09.2015	17.09.2015	00289	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	Rn. br. 2049323 - kasko osiguranje voz. NK CG 001	1.607,59 €	0,00 €
020001	14.09.2015	12.10.2015	01277	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	Rn. 00-15-01-314 - osig. lica od nezgode pri obavlj. red. zanim. za 08/2015(ostatak)	316,31 €	0,00 €
020001	14.09.2015	02.10.2015	01384	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	Rn. 00-15-01-314 osig. lica od nezgode pri obavlj. red. zanim. za 08/2015(po knjiznom odobrenju komp.)	1.008,69 €	0,00 €
150001	02.10.2015	02.10.2015	00365	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	Knjižno odobrenje po kasko polisi 2049323	0,00 €	668,41 €
150001	02.10.2015	02.10.2015	00366	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	Knjižno odobrenje po kasko polisi 2047202	0,00 €	340,28 €

020001	15.10.2015	18.11.2015	01465	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.-00-15-01-373 za osiguranje radnika za 09/2015 god	1.315,00 €	✓	0,00 €
150001	23.10.2015	18.11.2015	00355	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.-2049327 za kasko osiguranje vozila Opel Astra 30.09/15-30.09/16	513,40 €	ne	0,00 €
150001	23.10.2015	18.11.2015	00356	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.-2053929 za kasko osiguranje vozila Opel Meriva od 28.09/15 do 28.09/16(Agencija)	223,09 €	ne	0,00 €
150001	23.10.2015	18.11.2015	00357	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.-2053930 za kasko osiguranje vozila Dacia daster od 28.09/15 do 28.09/16(s) (zaj. posl)	284,87 €	ne	0,00 €
020001	11.11.2015	18.12.2015	01636	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.-00-15-01-429 za osiguranje radnika za 10/2015 god	1.300,00 €	✓	0,00 €
020001	11.12.2015	29.12.2015	01957	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.-00-15-01-476 za osiguranje radnika za 11/2015 god	1.307,50 €	✓	0,00 €

22.673,13 € 1.008,69 €

SALDO: 21.664,44 €

22.673,13 € 1.008,69 €

TOTAL: 21.664,44 €

15.735,00 €

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2015

Naziv dobavljača: Lovćen osiguranje ad Ul. Slobode 13 A Podgorica

Stavka budžeta: 46310000000 otpлата obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	30.01.2015	30.01.2015	14099	01	46310000000	otплата obaveza iz prethodnog perioda	535-1189-04	rn-00-14-01--559 za osiguranje radnika za 12/2014 god	1.310,00 €	0,00 €
060001	30.01.2015	30.01.2015	14100	01	46310000000	otплата obaveza iz prethodnog perioda	535-1189-04	rn-00-14-01--520 za osiguranje radnika za 11/2014 god	1.310,00 €	0,00 €

2.620,00 € 0,00 €

SALDO: 2.620,00 €

Stavka budžeta: 46310000001 Prenos utrezorenih obaveza iz 2014. god.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03.01.2015	30.01.2015	01559	01	46310000001	Prenos utrezorenih obaveza iz 2014. god.	535-1189-04	rn-00-14-01-486 za osiguranje radnika za 10/2014 ogd	1.315,00 €	0,00 €

1.315,00 € 0,00 €

SALDO: 1.315,00 €

3.935,00 € 0,00 €

TOTAL: 3.935,00 €

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Naziv dobavljača: Lovćen osiguranje ad Ul.Stobode 13 A Podgorica

Stavka budžeta: 4194000000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	11.02.2016	11.02.2016	00027	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	R/2049348 - kasko osiguranje vozila opel antara UL AP 262	598,02 €	ne 0,00 €
020001	16.02.2016	04.04.2016	00214	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.-00-16-01-69 za osiguranje radnika za 01/2016 god	1.190,00 €	✓ 0,00 €
020001	23.03.2016	04.04.2016	00489	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.-R/0186783 za osiguranje radnika za 02/2016 god	1.185,00 €	✓ 0,00 €
020001	11.05.2016	27.05.2016	00832	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.- R8/0186783 za osiguranje radnika za 03/2016 god	1.212,50 €	✓ 0,00 €
020001	30.05.2016	15.06.2016	00972	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	R9/0186783 - osiguranje za 04/2016	1.215,00 €	✓ 0,00 €
020001	29.06.2016	29.06.2016	01227	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	R10/0186783 - osiguranje za 05/2016	1.215,00 €	✓ 0,00 €
020001	21.07.2016	05.08.2016	01311	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	R11/0186783 osiguranje zaposlenih za 06/2016	1.220,00 €	✓ 0,00 €
020001	08.08.2016	26.08.2016	01422	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	R/2058977 - polisa kasko osig. za vozilo opel astra 3/3	261,87 €	ne 0,00 €
020001	08.08.2016	26.08.2016	01423	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	R/2058978 - polisa kasko osiguranja za novonabavljeno auto opel astra 1/3	261,87 €	ne 0,00 €
020001	08.08.2016	26.08.2016	01424	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	R/2058976 - polisa kasko osiguranja za novonabavljeno auto opel astra 2/3	261,87 €	ne 0,00 €
020001	15.08.2016	26.08.2016	01476	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	R12/0186783 - osiguranje radnika za 07/2016	1.212,50 €	✓ 0,00 €
150001	25.08.2016	09.09.2016	00216	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	rn R/2059822 za obavezno kasko osiguranje TOUAREG NK CG 001	729,09 €	ne 0,00 €
020001	26.08.2016	09.09.2016	01504	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	r1/0202571 obavezno osiguranje zaposlenih za 08/16	1.220,00 €	✓ 0,00 €
150001	14.10.2016	20.10.2016	00278	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.2059825 kasko osiguranje mot vozila opel meriva NK CG 176	151,99 €	ne 0,00 €
150001	14.10.2016	14.10.2016	00279	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.2059824 kasko osiguranje opel astra NK CG 188	258,69 €	ne 0,00 €
150001	14.10.2016	14.10.2016	00280	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.2059080 kasko osiguranje opel antare NK CG 148	294,01 €	ne 0,00 €
150001	14.10.2016	14.10.2016	00281	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.2061351 za kasko osiguranje vozila Dacia NK CG 146	194,08 €	ne 0,00 €

020001	21.10.2016	07.11.2016	01665	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	R2/0202571 - osiguranje fice ud nezgode pri radu za 09/2016	1.220,00 €	0,00 €
150001	29.12.2016	30.12.2016	00387	01	4194000000	Osiguranje	535-1189-04	faktura r/2061675 obavezno kasko osiguranje vozila chevrolet UL AP 464	254,16 €	0,00 €

14.155,65 € 0,00 €

SALDO: 14.155,65 €

14.155,65 € 0,00 €

**TOTAL: 14.155,65 €**

10890,00

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Naziv dobavljača: Lovćen osiguranje ad Ul.Slobode 13 A Podgorica

Stavka budžeta: 46310000000 otpлата obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	11.01.2016	04.04.2016	00004	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	535-1189-04	rn-00-15-01-540 za osiguranje radnika za 12/2015 god	1.320,00 €	0,00 €

1.320,00 € | 0,00 €

SALDO: 1.320,00 €

1.320,00 € | 0,00 €

TOTAL: 1.320,00 €

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2017

Naziv dobavljača: Lovćen osiguranje ad Ul.Stobode 13 A Podgorica

Stavka budžeta: 41940000000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
150001	17.02.2017	17.02.2017	00057	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	R/2063698 - kasko osig. vozila opel antara UL AP 262 za period od 05.02.2017 do 05.02.2018	399,39 €	0,00 €
020001	01.03.2017	09.03.2017	00259	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	Rn.R/20202571 - osiguranje zaposlenih za 01/2017	1.232,50 €	0,00 €
020001	15.03.2017	04.04.2017	00335	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	Rn.br.R/13/0202571, osiguranje lica od nezgode za 02/2017	1.230,00 €	0,00 €
020001	29.05.2017	31.05.2017	00738	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.-R/14/0202571 za osiguranje radnika za 03/2017 god	1.232,50 €	0,00 €
020001	21.07.2017	21.07.2017	01017	01	41940000000	Osiguranje	535-1189-04	rn.-R/15/0202571 za osiguranje radnika za 04/2017 god	1.232,50 €	0,00 €
150001	07.08.2017	17.08.2017	00224	01	41940000000	Osiguranje	530-1357-16	R/2066994 za kasko osiguranje za Opel Antara od 24.06/17 do 24.06/18	404,84 €	0,00 €
020001	13.10.2017	17.10.2017	01353	01	41940000000	Osiguranje	530-1357-16	R/18/0202571-mjes.prem.za zaposlena lica za 05/17, 06/17,07/17	3.690,00 €	0,00 €

9.421,73 €

0,00 €

SALDO: 9.421,73 €

8617150

Slavka budžeta: 46310000000 otpлата obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01.03.2017	09.03.2017	01254	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	535-1189-04	Rn. R10/0202571 - osiguranje zaposlenih za 11/2016	1.220,00 €	0,00 €
060001	01.03.2017	09.03.2017	01255	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	535-1189-04	Rn. R11/0202571 - osiguranje zaposlenih za 12/2016	1.227,50 €	0,00 €
060001	02.03.2017	09.03.2017	01281	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	535-1189-04	faktura br. R3/0202571 osiguranje lica od nezgode za 10/2016	1.202,50 €	0,00 €
060001	19.04.2017	19.04.2017	01566	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	535-1189-04	Rn.br. R/9043762, Putno zdravst. osig. za 15 putnika na relu. NK-Lubling-NK	88,20 €	0,00 €

3.738,20 € 0,00 €

SALDO: 3.738,20 €

13.159,93 € 0,00 €

**TOTAL: 13.159,93 €**

3650100



# Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Naziv dobavljača: Delta Generali Osiguranje PG

Stavka budžeta: 4194000000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	23.03.2018	23.03.2018	00375	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	faktura N-191/2018 osiguranje radnika za februar 2018	895,44 €	0,00 €
020001	04.05.2018	04.05.2018	00623	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	rn.-N-282/2018 osiguranje radnika za 03/2018 g	891,80 €	0,00 €
020001	24.05.2018	28.05.2018	00736	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	Rn.br. N-332/2018, Osiguranje naših radnika za 04/2018	888,16 €	0,00 €
020001	25.05.2018	28.05.2018	00744	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	Rn. N-106/2018 - osiguranje za naše radnike za 01/2018	749,84 €	0,00 €
020001	29.06.2018	29.06.2018	00991	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	Rn.br. N-420/2018, Osiguranje službenika i namještenika Opštine Nikšić za 05/2018	889,98 €	0,00 €
020001	01.08.2018	01.08.2018	01193	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	rn.-N-579/2018 za osiguranje radnika za 06/2018 (stor.f.-508/2018 za 06/18 od 1.108.38 -ispravka)	891,80 €	0,00 €
020001	01.08.2018	01.08.2018	01246	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	Fak.-N-580/2018-dio, osiguranje radnika za 07/2018 god	216,58 €	0,00 €
020001	05.09.2018	07.09.2018	01280	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	rn.-N-580/2018 za osiguranje radnika za 07/2018 god(faktura umanjena jer je bila preplata 01.08/18)	677,04 €	0,00 €
020001	10.10.2018	11.10.2018	01610	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	N-663/2018 - osiguranje radnika za 08/2018	914,43 €	0,00 €
020001	04.12.2018	04.12.2018	02096	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	N-745/2018 - osiguranje radnika za 09/2018	916,30 €	0,00 €
020001	12.12.2018	12.12.2018	02182	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	N - 845/2018 - osiguranje radnika za 10/2018	916,30 €	0,00 €
020001	27.12.2018	27.12.2018	02324	01	41940000000	Osiguranje	510-20746-76	rn.-N-895/2018 osiguranje radnika za 11/2018 god	918,17 €	0,00 €

9.765,84 €

0,00 €

**SALDO: 9.765,84 €**

Stavka budžeta: 4631000000 otpлата obaveza iz prethodnog perioda

Sifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	24.01.2018	24.01.2018	01006	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	510-20746-76	Rn. N-30/2018 - premija osiguranja za 11/2017	893,62 €	0,00 €
060001	24.01.2018	24.01.2018	01007	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	510-20746-76	Rn. N-28/2018 - premija osiguranja za 12/2017	895,44 €	0,00 €
060001	24.05.2018	28.05.2018	01551	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	510-20746-76	rn.-N-891/2017 za osiguranje radnika za 09/2017 god	897,26 €	0,00 €

2.686,32 € 0,00 €

SALDO: 2.686,32 €

12.452,16 € 0,00 €

**TOTAL: 12.452,16 €**