

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4111000000** 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	2.2.2022	2.2.2022	00035	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 01/2022	14.103,99 €	0,00 €
020001	2.2.2022	2.2.2022	00001	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 01/2022	10.168,18 €	0,00 €
030001	2.2.2022	2.2.2022	00021	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 01/2022	8.148,77 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00340	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 01/2022	16.149,55 €	0,00 €
050001	2.2.2022	2.2.2022	00001	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 01/2022	5.863,53 €	0,00 €
060001	2.2.2022	2.2.2022	00003	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 01/2022	7.659,99 €	0,00 €
070001	2.2.2022	2.2.2022	00001	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 01/2022	17.063,26 €	0,00 €
080001	2.2.2022	2.2.2022	00001	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 01/2022	7.792,21 €	0,00 €
090001	2.2.2022	2.2.2022	00039	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 01/2022	6.208,68 €	0,00 €
100001	2.2.2022	2.2.2022	00001	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 01/2022	2.836,51 €	0,00 €
110001	2.2.2022	2.2.2022	00012	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 01/2022	11.169,93 €	0,00 €
120001	2.2.2022	2.2.2022	00001	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 01/2022	20.578,10 €	0,00 €
140001	2.2.2022	2.2.2022	00001	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 01/2022	4.016,47 €	0,00 €
150001	2.2.2022	2.2.2022	00001	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	neto ld za 01/2022	761,88 €	0,00 €

132.521,05 €	0,00 €
SALDO: 132.521,05 €	

Stavka budžeta: 4112000001 Porez - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	2.2.2022	2.2.2022	00045	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Pelinku Bardhyl i Bulatovic Mihailo	74,31 €	0,00 €
060001	2.2.2022	2.2.2022	00009	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez - ugovor o djelu Tahir Tahiri	70,39 €	0,00 €
070001	2.2.2022	2.2.2022	00008	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ug.Lalicic,Raznatovic,Skrelja,Efen dija,Durakovic,Ceka,Ibrahimi,Kraj a,Avdic,Kurtovic	386,72 €	0,00 €
110001	2.2.2022	2.2.2022	00020	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez - ugovor o djelu Bajri Fuad	25,42 €	0,00 €

556,84 €

0,00 €

SALDO:

556,84 €

Stavka budžeta: 4115000001 Priraz - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	2.2.2022	2.2.2022	00047	01	4115000001	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz ugov.o djelu Pelinku Bardhyl i Bulatovic Mihailo	9,66 €	0,00 €
060001	2.2.2022	2.2.2022	00011	01	4115000001	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz - ugovor o djelu Tahir Tahiri	9,15 €	0,00 €
070001	2.2.2022	2.2.2022	00010	01	4115000001	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz ug.Lalicic,Raznatovic,Skrelja,Efen dija,Durakovic,Ceka,Ibrahimi,Kraj a,Avdic,Kurtovic	50,28 €	0,00 €
110001	2.2.2022	2.2.2022	00022	01	4115000001	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz - ugovor o djelu Bajri Fuad	3,30 €	0,00 €

72,39 €

0,00 €

SALDO:

72,39 €

Stavka budžeta: 4127100000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	2.2.2022	2.2.2022	00057	01	41271000000	Ostale naknade	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	put.troškovi za 01/2022	576,00 €	0,00 €
020001	2.2.2022	2.2.2022	00003	01	41271000000	Ostale naknade	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	put.troškovi za 01/2022	427,60 €	0,00 €
030001	2.2.2022	2.2.2022	00025	01	41271000000	Ostale naknade	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	put.troškovi za 01/2022	368,20 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00360	01	41271000000	Ostale naknade	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	put.troškovi za 01/2022	937,60 €	0,00 €
050001	2.2.2022	2.2.2022	00003	01	41271000000	Ostale naknade	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	put.troškovi za 01/2022	281,60 €	0,00 €
060001	2.2.2022	2.2.2022	00005	01	41271000000	Ostale naknade	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	put.troškovi za 01/2022	236,80 €	0,00 €
070001	2.2.2022	2.2.2022	00003	01	41271000000	Ostale naknade	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	put.troškovi za 01/2022	1.084,00 €	0,00 €
080001	2.2.2022	2.2.2022	00003	01	41271000000	Ostale naknade	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	put.troškovi za 01/2022	457,60 €	0,00 €
090001	2.2.2022	2.2.2022	00056	01	41271000000	Ostale naknade	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	put.troškovi za 01/2022	323,20 €	0,00 €
100001	2.2.2022	2.2.2022	00003	01	41271000000	Ostale naknade	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	put.troškovi za 01/2022	147,20 €	0,00 €
110001	2.2.2022	2.2.2022	00016	01	41271000000	Ostale naknade	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	put.troškovi za 01/2022	734,40 €	0,00 €
120001	2.2.2022	2.2.2022	00003	01	41271000000	Ostale naknade	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	put.troškovi za 01/2022	1.107,20 €	0,00 €
140001	2.2.2022	2.2.2022	00003	01	41271000000	Ostale naknade	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	put.troškovi za 01/2022	76,80 €	0,00 €
150001	2.2.2022	2.2.2022	00003	01	41271000000	Ostale naknade	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	put.troškovi za 01/2022	25,60 €	0,00 €

6.783,80 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	6.783,80 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4127200000 Komisije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	2.2.2022	2.2.2022	00039	01	41272000000	Komisije	Porez na zarade	820-11111-93	porez -komis.za prik.pod.u vezi izrade str.plana za 01/2022 01-41/21-1384	117,30 €	0,00 €
010001	2.2.2022	2.2.2022	00041	01	41272000000	Komisije	Prirez	530-8258009-77	prirez - komis.za prik.pod.u vezi izrade str.plana za 01/2022 01-41/21-1384	15,25 €	0,00 €
010001	2.2.2022	2.2.2022	00083	01	41272000000	Komisije	Komisija	510-21541215-10	komis.za prik.pod.u vezi izrade str.plana za 01/2022 01-41/21-1384	1.000,00 €	0,00 €

1.132,55 €	0,00 €
SALDO: 1.132,55 €	

Stavka budžeta: 4133100000 Publikacije, časopisi 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
090001	2.2.2022	2.2.2022	00060	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	Službeni list Crne Gore	550-5716-07	upl.za presudu P.br.546/21 Murat Kasimu- za publikaciju	25,00 €	0,00 €
140001	2.2.2022	2.2.2022	00005	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	Ing-Pro D.o.o.	505-516-75	upl.rac.SM/9-22	411,95 €	0,00 €

436,95 €	0,00 €
SALDO: 436,95 €	

Stavka budžeta: 4135000000 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
110001	3.2.2022	3.2.2022	00024	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo	480,00 €	0,00 €

480,00 €	0,00 €
SALDO: 480,00 €	

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	2.2.2022	2.2.2022	00061	01	41410000000	Službena putovanja	Monte put doo	530-19247-84	upl.rac.4190	112,50 €	0,00 €
010001	3.2.2022	3.2.2022	00063	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	akontacija za sl.put.Aleksandar Dabovic - Expo Dubai UAE	545,33 €	0,00 €
010001	3.2.2022	3.2.2022	00065	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	akontacija za sl.put.Vaso Radovic - Expo Dubai UAE	545,33 €	0,00 €
010001	3.2.2022	3.2.2022	00067	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	akontacija za sl.put.Artan Osmanovic- Expo Dubai UAE	545,33 €	0,00 €
010001	3.2.2022	3.2.2022	00069	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	akontacija za sl.put.Arsllan Hajdinaga - Expo Dubai UAE	545,33 €	0,00 €
010001	8.2.2022	8.2.2022	00072	01	41410000000	Službena putovanja	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl.cars taxi services - Dubai	28,46 €	0,00 €
010001	8.2.2022	8.2.2022	00074	01	41410000000	Službena putovanja	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl.rac. - Dubai	21,80 €	0,00 €
010001	8.2.2022	8.2.2022	00076	01	41410000000	Službena putovanja	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl.metro taxi - Dubai	15,74 €	0,00 €
010001	8.2.2022	8.2.2022	00078	01	41410000000	Službena putovanja	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl.taxi - Dubai	11,27 €	0,00 €
010001	8.2.2022	8.2.2022	00080	01	41410000000	Službena putovanja	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl.rac. The Walk Jbr - Dubai	6,80 €	0,00 €

2.377,89 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.377,89 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4144000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	2.2.2022	2.2.2022	00378	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	256,30 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00386	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	za mjenice	24,00 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00402	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb	7,00 €	0,00 €
040001	3.2.2022	3.2.2022	00394	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	4,56 €	0,00 €
040001	4.2.2022	4.2.2022	00400	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	14,35 €	0,00 €

306,21 €

0,00 €

SALDO:

306,21 €

Stavka budžeta: 4149100000 Ostale usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	4.2.2022	4.2.2022	00026	01	4149100000	Ostale usluge	Z & B Security Doo	565-4227-16	upl.rac.2/2022	4.870,25 €	0,00 €

4.870,25 €

0,00 €

SALDO:

4.870,25 €

Stavka budžeta: 4149200000 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	2.2.2022	2.2.2022	00059	01	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Mediamind doo	540-11875-22	upl.rac.br.1	665,50 €	0,00 €

665,50 €

0,00 €

SALDO:

665,50 €

Stavka budžeta: 4191000000 Isplata ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	2.2.2022	2.2.2022	00043	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Pelinku Bardhyl i Bulatovic Mihailo	633,33 €	0,00 €
060001	2.2.2022	2.2.2022	00007	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugovor o djelu Tahir Tahiri	600,00 €	0,00 €
070001	2.2.2022	2.2.2022	00005	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ug.Lalicic,Raznatovic,Skrelja,Efen dija,Durakovic,Ceka,Ibrahimi,Kraj a,Avdic,Kurtovic	3.296,63 €	0,00 €
110001	2.2.2022	2.2.2022	00018	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugovor o djelu Bajri Fuad	216,66 €	0,00 €

4.746,62 €
0,00 €
SALDO:
4.746,62 €
Stavka budžeta: 4192000000 Troškovi sudskih postupka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	2.2.2022	2.2.2022	00058	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudski depoziti - Osnovni Sud Ulcinj	510-5054-10	upl.za presudu P.br.546/21 Murat Kasimu- za predujam	900,00 €	0,00 €
090001	2.2.2022	2.2.2022	00062	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	upl.tros.spora U.br.442/20 Armend Husic	484,00 €	0,00 €
090001	2.2.2022	2.2.2022	00064	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	upl.trosk.spora U.br.492/20 Armend Husic	484,00 €	0,00 €
090001	2.2.2022	2.2.2022	00066	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerijalne štete	530-58968-56	upl.na osn.medijacije CMP-5159/21 Slavica Bojovic	400,00 €	0,00 €
090001	2.2.2022	2.2.2022	00068	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	upl.tros.postupka P.br.447/21 adv Liridon Sefa	302,50 €	0,00 €
090001	2.2.2022	2.2.2022	00070	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerijalne štete	530-58968-56	upl.tros.zastupanja za pred.CMP-5159/21 Slavica Bojovic	150,00 €	0,00 €
090001	2.2.2022	2.2.2022	00072	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudski depoziti - Osnovni Sud Ulcinj	510-5054-10	upl.tros.vjestacenja za P.br.494/21 Kaluderovic Zorana	100,00 €	0,00 €

2.820,50 €
0,00 €
SALDO:
2.820,50 €

Stavka budžeta: 43161000000 Jednokratna novcana pomoc

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	2.2.2022	2.2.2022	00027	01	43161000000	Jednokratna novcana pomoc	Pomoc	510-000-40	upl.na osn.rjes.03-080/22-59/2 Brahim Lesi - za smrt clana porodice	810,00 €	0,00 €
030001	2.2.2022	2.2.2022	00029	01	43161000000	Jednokratna novcana pomoc	Pomoc	510-000-40	upl.na osn.rjes.03-082/21-1019/2 Egzon Ibrahim	120,00 €	0,00 €

930,00 €

0,00 €

SALDO:

930,00 €

Stavka budžeta: 43192000000 Transferi Mijesnim Zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	4.2.2022	4.2.2022	00031	01	43192000000	Transferi Mijesnim Zajednicama	Mjesna zajednica Kravar	530-15396-94	upl.na osn.rjes.01-082/22-17/2	2.500,00 €	0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

SALDO:

2.500,00 €

Stavka budžeta: 44150000000 Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	4.2.2022	4.2.2022	00007	01	44150000000	Izdaci za opremu	TEHNOPLUS	550-5943-05	upl.rac.	470,44 €	0,00 €

470,44 €

0,00 €

SALDO:

470,44 €

Stavka budžeta: **4631000000** Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	2.2.2022	2.2.2022	00342	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Arslan Hajdinaga 02-142/21-410	200,00 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00344	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Arslan Hajdinaga 02-142/21-410	23,46 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00346	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez u. o d.	530-8009-77	prerez ugov.o djelu Arslan Hajdinaga 02-142/21-410	3,05 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00362	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.Rascic M, Kurtovic N, Osmanaj S	1.033,34 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00364	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez - ugov.Rascic M, Kurtovic N, Osmanaj S	121,22 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00366	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez u. o d.	530-8009-77	prerez - ugov.Rascic M, Kurtovic N, Osmanaj S	15,76 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00368	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	HIPERING DOO	565-9066-49	upl.dio rac.1/1-39	10.000,00 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00370	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fos doo	530-25241-47	upl.rac.95	1.149,50 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00372	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	na osn.rjes.Marija Markoc 09-080/21-829/2	810,00 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00374	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	NVO "ORA"	510-2545784-10	upl.na osn.ugov.01-2557/17	525,00 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00376	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	D photo trade doo	505-1446-98	upl.rac.DPT2109-008	440,44 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00380	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	upl.rac.01-400/21-470	80,60 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00382	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	upl.rac.02-400/21-119	65,30 €	0,00 €
040001	2.2.2022	2.2.2022	00384	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	upl.rac.02-400/21-120	36,40 €	0,00 €
040001	4.2.2022	4.2.2022	00396	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Croma & Co Doo	530-6626-20	upl.rac.23-09/1	1.070,00 €	0,00 €
040001	4.2.2022	4.2.2022	00398	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elita plus NVO	510-94089-43	upl.na osn.ugov.01-041/21-1953	1.000,00 €	0,00 €

16.574,07 € 0,00 €

SALDO: 16.574,07 €

178.245,06 € 0,00 €

TOTAL: 178.245,06 €