

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **4126000000** Naknada skupštinskim poslanicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	14.2.2022	14.2.2022	00006	01	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	dnevnice, kolegijumi - Becir Selovic	135,00 €	0,00 €

135,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**135,00 €**

Stavka budžeta: **4134000000** Rashodi za energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	11.2.2022	11.2.2022	00013	01	4134000000	Rashodi za energiju	Crnogorski Elektrodistributivni sistem - CEDIS	535-15969-90	upl.rac.30-20-04-195 - naknada za priključenje	278,40 €	0,00 €

278,40 €

0,00 €

**SALDO:**

**278,40 €**

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
120001	11.2.2022	11.2.2022	00005	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo	300,00 €	0,00 €
110001	14.2.2022	14.2.2022	00030	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo	210,00 €	0,00 €
120001	14.2.2022	14.2.2022	00007	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo	300,00 €	0,00 €

810,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**810,00 €**

**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	9.2.2022	9.2.2022	00090	01	4141000000	Službena putovanja	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	upl.Dubai taxi - Expo 2020	8,96 €	0,00 €
010001	10.2.2022	10.2.2022	00092	01	4141000000	Službena putovanja	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	upl.aerodromi - Expo Dubai 2020	30,00 €	0,00 €
010001	10.2.2022	10.2.2022	00094	01	4141000000	Službena putovanja	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	upl.Izmir - Expo Dubai 2020	29,95 €	0,00 €

**68,91 €** **0,00 €**

**SALDO: 68,91 €**

**Stavka budžeta: 4143100000 Telefonske 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	11.2.2022	11.2.2022	00088	01	4143100000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 01/2022	32,28 €	0,00 €
110001	11.2.2022	11.2.2022	00028	01	4143100000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 01/2022	34,43 €	0,00 €

**66,71 €** **0,00 €**

**SALDO: 66,71 €**

**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	9.2.2022	9.2.2022	00412	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	151,17 €	0,00 €
040001	11.2.2022	11.2.2022	00436	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	64,31 €	0,00 €
040001	14.2.2022	14.2.2022	00450	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	55,15 €	0,00 €

**270,63 €** **0,00 €**

**SALDO: 270,63 €**

**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
010001	11.2.2022	11.2.2022	00086	01	41491000000	Ostale usluge	Trio pro doo	530-21799-91	upl.rac.FA-0004/2022	287,98 €	0,00 €

287,98 €

0,00 €

**SALDO:**

**287,98 €**

**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	15.2.2022	15.2.2022	00096	01	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl.fb.me/ads	10,00 €	0,00 €

10,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**10,00 €**

**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	9.2.2022	9.2.2022	00076	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	troškovi - prin.naplata 17/03-4/249 za poreze i doprinose 03/2018	25,00 €	0,00 €
090001	14.2.2022	14.2.2022	00078	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	upl.presude U.br.1514/20 Arslan Manic-adv.Armend Husic-troskovi spora	484,00 €	0,00 €
090001	14.2.2022	14.2.2022	00080	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	upl.presude U.br.492/20 Rifat Husic-adv.Armend Husic-troskovi spora	484,00 €	0,00 €
090001	14.2.2022	14.2.2022	00082	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	upl.presude U.br.442/20 Rifat Husic-adv.Armend Husic-troskovi spora	484,00 €	0,00 €
090001	14.2.2022	14.2.2022	00084	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	upl.na osn.vansudskog poravnanja Elvira Dacic (Emra Dedeic) 09-14/22-082/22-27/1	300,00 €	0,00 €
090001	14.2.2022	14.2.2022	00086	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	upl.na osn.vanduskog poravnanja br.09-10/22-430/22-14 Selmedin Misini - zas.Zineta Muric	250,00 €	0,00 €
090001	14.2.2022	14.2.2022	00088	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudski depoziti - Osnovni Sud Ulcinj	510-5054-10	upl.troskova geoloskog vjestacenja u pred.Bogojevic Gojko P.br.94/21	200,00 €	0,00 €
090001	14.2.2022	14.2.2022	00090	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudski depoziti - Osnovni Sud Ulcinj	510-5054-10	upl.troskova gradjevinskog vjestacenja za predmet Jankovic Petar P.br.428/21	100,00 €	0,00 €
090001	14.2.2022	14.2.2022	00092	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudski depoziti - Osnovni Sud Ulcinj	510-5054-10	upl.troskova gradjevinskog vjestacenja Dobrecovic Zefa P.br.441/21	100,00 €	0,00 €

**2.427,00 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**2.427,00 €**
**Stavka budžeta: 4326100000 J.P. Centar za kulturu Ulcinj**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	14.2.2022	14.2.2022	00034	01	4326100000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl.na osn.odluke	30.500,00 €	0,00 €

**30.500,00 €**
**0,00 €**
**SALDO:**
**30.500,00 €**

**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	9.2.2022	9.2.2022	00404	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	prin.naplata 17/03-4/249 za 03/2018	16.485,58 €	0,00 €
040001	9.2.2022	9.2.2022	00406	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	prin.naplata 17/03-4/249 za 03/2018	41.965,46 €	0,00 €
040001	9.2.2022	9.2.2022	00408	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	prin.naplata 17/03-4/249 za 03/2018	25.003,52 €	0,00 €
040001	9.2.2022	9.2.2022	00410	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl.rac.2100363,2100362,2100286,2100285 i dio 2100292	20.000,00 €	0,00 €
040001	11.2.2022	11.2.2022	00414	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Opština Ulcinj	820-30000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15 za 02/2022	11.771,85 €	0,00 €
040001	11.2.2022	11.2.2022	00416	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15 za 02/2022 - J.U. Dnevni centar - Sirena	248,74 €	0,00 €
040001	11.2.2022	11.2.2022	00418	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15 za 02/2022-JP Ulcinj za uzg.i zastitu divljaci	959,64 €	0,00 €
040001	11.2.2022	11.2.2022	00420	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15 za 02/2022 - Doo Radio televizija Ulcinj	827,53 €	0,00 €
040001	11.2.2022	11.2.2022	00422	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15 za 02/2022 - Doo Agencija za izg.i razv.Ulcinja	1.002,91 €	0,00 €
040001	11.2.2022	11.2.2022	00424	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15 za 02/2022 - Centar za kulturu	1.905,14 €	0,00 €
040001	11.2.2022	11.2.2022	00426	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15 za 02/2022 - Komunalne djelatnosti Doo	6.295,54 €	0,00 €
040001	11.2.2022	11.2.2022	00428	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl.na osn.protokola 01-156/15 za 02/2022 - Vodovod i kanalizacija Doo	6.684,19 €	0,00 €
040001	11.2.2022	11.2.2022	00430	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vodacom	510-8879-78	upl.rac.32	9.379,21 €	0,00 €
040001	11.2.2022	11.2.2022	00432	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Project-consulting PROCON Doo	510-23425-90	upl.rac.001-35	1.800,00 €	0,00 €
040001	11.2.2022	11.2.2022	00434	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Argos Otrant beach hotel	530-19246-87	kompencacija - za rac.2021/1-20-216-518	1.219,50 €	0,00 €
040001	14.2.2022	14.2.2022	00438	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pausal odbornicima	530-2988-000070	pau-odbornika za 11/2021	7.425,00 €	0,00 €
040001	14.2.2022	14.2.2022	00440	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez pau-odbornika za 11/2021	734,25 €	0,00 €
040001	14.2.2022	14.2.2022	00442	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prizez	530-8258009-77	prizez pau-odbornika za 11/2021	95,37 €	0,00 €

040001	14.2.2022	14.2.2022	00444	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	dnevnice, kolegijumi Becir Selovic 2021	202,50 €	0,00 €
040001	14.2.2022	14.2.2022	00446	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Katana Zejnel & Arslan Hajdinaga 01-041/21-63/3	82,12 €	0,00 €
040001	14.2.2022	14.2.2022	00448	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez u. o d.	530-8009-77	prerez ugov.o djelu Katana Zejnel & Arslan Hajdinaga 01-041/21-63/3	10,68 €	0,00 €

154.098,73 €	0,00 €
--------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>154.098,73 €</b>
---------------	---------------------

188.953,36 €	0,00 €
--------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>188.953,36 €</b>
---------------	---------------------