Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: **41260000000** 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	13.6.2022	**13.6.2022**	00130	01	**41260000000**	Naknada skupštinskim poslanicima	Pausal odbornicima	530-2988-000070	pausal odbornicima za 02 i 03/2022	13.725,00 €	0,00 €

13.725,00 €	**0,00 €**

SALDO: **13.725,00 €**

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
110001	16.6.2022	**16.6.2022**	00151	01	**41311000000**	Kancelarijski materijal	Kastex doo	510-256-48	upl.rac.4049/22,4377/22,4042/22, 3114/22	994,63 €	0,00 €

994,63 €	**0,00 €**

SALDO: **994,63 €**

Stavka budžeta: **41340000000** 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	14.6.2022	**14.6.2022**	00198	01	**41340000000**	Rashodi za energiju	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl.dio racuna za 03/2022	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 €	**0,00 €**

SALDO: **10.000,00 €**

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
110001	13.6.2022	**13.6.2022**	00147	01	**41350000000**	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo	1.020,00 €	0,00 €
110001	16.6.2022	**16.6.2022**	00155	01	**41350000000**	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo	30,00 €	0,00 €
										1.050,00 €	**0,00 €**

SALDO: **1.050,00 €**

Stavka budžeta: **41410000000** 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
020001	14.6.2022	**14.6.2022**	00132	01	**41410000000**	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	dnev.ino.Edin Manic Lezhe-Albanija	126,00 €	0,00 €
020001	14.6.2022	**14.6.2022**	00134	01	**41410000000**	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	dnev.Edin Manic	18,00 €	0,00 €
010001	16.6.2022	**16.6.2022**	00540	01	**41410000000**	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	dnev.ino.Aleksandar Dabovic Italija	421,68 €	0,00 €
010001	16.6.2022	**16.6.2022**	00542	01	**41410000000**	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	dnev.ino.Vaso Radovic	294,50 €	0,00 €
010001	16.6.2022	**16.6.2022**	00544	01	**41410000000**	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	dnevnica Aleksandar Dabovic	92,80 €	0,00 €
										952,98 €	**0,00 €**

SALDO: **952,98 €**

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
110001	16.6.2022	**16.6.2022**	00153	01	**41420000000**	Reprezentacija	Voli trade Doo	540-3560-38	upl.rac.56915/22, 56912/22	209,66 €	0,00 €
										209,66 €	**0,00 €**

SALDO: **209,66 €**

Stavka budžeta: **41431000000** 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	16.6.2022	**16.6.2022**	00546	01	**41431000000**	Telefonske usluge	Telenor - One Crna Gora Doo	510-106-13	upl.rac.05/22 H.Gjoni, V.Radovic	39,23 €	0,00 €
110001	16.6.2022	**16.6.2022**	00157	01	**41431000000**	Telefonske usluge	Telenor - One Crna Gora Doo	510-106-13	upl.rac.05/22 Alibegu A.	20,29 €	0,00 €

	59,52 €	**0,00 €**
SALDO:		**59,52 €**

Stavka budžeta: **41440000000** 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	13.6.2022	**13.6.2022**	01202	01	**41440000000**	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	127,85 €	0,00 €
040001	14.6.2022	**14.6.2022**	01212	01	**41440000000**	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	85,73 €	0,00 €
040001	16.6.2022	**16.6.2022**	01236	01	**41440000000**	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	73,48 €	0,00 €

	287,06 €	**0,00 €**
SALDO:		**287,06 €**

Stavka budžeta: **41470000000** Konsultantske usluge, projekti i studije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	14.6.2022	**14.6.2022**	00202	01	**41470000000**	Konsultantske usluge, projekti i studije	Project-consulting PROCON Doo	510-23425-90	upl.rac.001-17 i 001-28	3.333,34 €	0,00 €

	3.333,34 €	**0,00 €**
SALDO:		**3.333,34 €**

Stavka budžeta: **41491000000** 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
070001	16.6.2022	**16.6.2022**	00077	01	**41491000000**	Ostale usluge	Bogi Commerce doo	510-11521-09	upl.rac.2/2-107,2/2-99,2/2-95,2/2-90,2/2-27	726,00 €	0,00 €

726,00 €	**0,00 €**

SALDO: **726,00 €**

Stavka budžeta: **41492000000** 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	16.6.2022	**16.6.2022**	00538	01	**41492000000**	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Europian capital advisors management Doo	550-17339-58	upl.na osn.ugovora 01-041/22-196	600,00 €	0,00 €

600,00 €	**0,00 €**

SALDO: **600,00 €**

Stavka budžeta: **41520000000** Tekuće održavanje građevinskih objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	16.6.2022	**16.6.2022**	00209	01	**41520000000**	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Dissan doo	550-3335-69	upl.dio rac.64/22	109,31 €	0,00 €
100001	16.6.2022	**16.6.2022**	00027	01	**41520000000**	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Building brilliance Doo	520-18231-90	upl.racuna	126,40 €	0,00 €

235,71 €	**0,00 €**

SALDO: **235,71 €**

Stavka budžeta: **41530000000** Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	13.6.2022	**13.6.2022**	00034	01	**41530000000**	Tekuće održavanje opreme	Ljetopis Mercedes	510-3025-83	upl.rac.856142	1.927,45 €	0,00 €
120001	13.6.2022	**13.6.2022**	00038	01	**41530000000**	Tekuće održavanje opreme	Ljetopis Mercedes	510-3025-83	upl.rac.856149	963,89 €	0,00 €
110001	16.6.2022	**16.6.2022**	00149	01	**41530000000**	Tekuće održavanje opreme	Mcomerc	510-2541785-30	upl.rac.FA-357/22,FA-356/22,FA-301/22,FA-1/22,FA-40/22,FA-287/22,FA-288/22	849,75 €	0,00 €

	3.741,09 €	**0,00 €**
SALDO:		**3.741,09 €**

Stavka budžeta: **41920000000** 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	14.6.2022	**14.6.2022**	00345	01	**41920000000**	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	prin.naplata I-1614/22 Gurzakovic Senad za rjes.04-2190/19-8	1.272,95 €	0,00 €
090001	14.6.2022	**14.6.2022**	00347	01	**41920000000**	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	prin.naplata I-1615/22 Barovic Ramco za rjes.04-2006/19-14	778,90 €	0,00 €

	2.051,85 €	**0,00 €**
SALDO:		**2.051,85 €**

Stavka budžeta: **41940000000** Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	13.6.2022	**13.6.2022**	00036	01	**41940000000**	Osiguranje	Sava Montenegro Osiguranje	510-398-10	upl. dio rac.F-48568/22	1.334,50 €	0,00 €

	1.334,50 €	**0,00 €**
SALDO:		**1.334,50 €**

Stavka budžeta: **43163000000** Novcana naknada za novorodjeno dijete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	13.6.2022	**13.6.2022**	00218	01	**43163000000**	Novcana naknada za novorodjeno dijete	Pomoc	510-000-40	upl.novcane naknade za novorodjeno dijete	1.330,00 €	0,00 €
030001	14.6.2022	**14.6.2022**	00222	01	**43163000000**	Novcana naknada za novorodjeno dijete	Pomoc	510-000-40	upl.naknade za novorodjeno dijete	210,00 €	0,00 €
										1.540,00 €	**0,00 €**

SALDO: **1.540,00 €**

Stavka budžeta: **43182000000** Stipendije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	13.6.2022	**13.6.2022**	00216	01	**43182000000**	Stipendije	Stipendije	530-00030003-03	stipendije za 02,03,04/2022	7.800,00 €	0,00 €
030001	14.6.2022	**14.6.2022**	00220	01	**43182000000**	Stipendije	Stipendije	530-00030003-03	upl.stipendije Ilire Doda za rjes.03-609/21-920/2	390,00 €	0,00 €
										8.190,00 €	**0,00 €**

SALDO: **8.190,00 €**

Stavka budžeta: **44125000006** Tamponiranje ulica na teritoriji Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	16.6.2022	**16.6.2022**	00205	01	**44125000006**	Tamponiranje ulica na teritoriji Opštine	Thore Trans-Cop d.o.o.	510-14571-74	upl.rac.17	5.989,50 €	0,00 €
										5.989,50 €	**0,00 €**

SALDO: **5.989,50 €**

Stavka budžeta: **44128000010** Horizontalna i vertikalna signalizacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	16.6.2022	**16.6.2022**	00207	01	**44128000010**	Horizontalna i vertikalna signalizacija	Alfa Project	550-8922-89	upl.rac.68/2022	2.982,65 €	0,00 €
										2.982,65 €	**0,00 €**

SALDO: **2.982,65 €**

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
110001	13.6.2022	**13.6.2022**	00145	01	**44150000000**	Izdaci za opremu	Telecorp MNE Doo	520-43838-93	upl.rac.28/2022	850,00 €	0,00 €

850,00 €	**0,00 €**

SALDO: **850,00 €**

Stavka budžeta: **45110000000** Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	14.6.2022	**14.6.2022**	01204	01	**45110000000**	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	Udruženje za održivo reg.maslinarstvo Valdanos	510-68497-92	ugovor o zajmu 01-908/21-1765 i memorandum 01-908/21-1773	10.000,00 €	0,00 €

10.000,00 €	**0,00 €**

SALDO: **10.000,00 €**

Stavka budžeta: **46310000000** 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	13.6.2022	**13.6.2022**	01182	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Opstina Ulcinj	820-30000-74	upl.na osn.sporazuma br.01-156/15 - za 04/2022	11.771,85 €	0,00 €
040001	13.6.2022	**13.6.2022**	01184	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl.na osn.sporazuma br.01-156/15 - za 04/2022 JP Vodovod i kanalizacija	6.684,19 €	0,00 €
040001	13.6.2022	**13.6.2022**	01186	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl.na osn.sporazuma br.01-156/15 - za 04/2022 - Komunalne djelatnosti Doo	6.295,54 €	0,00 €
040001	13.6.2022	**13.6.2022**	01188	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Posta Crne Gore	535-5360-04	upl.dio rac.124758/2021	5.000,00 €	0,00 €
040001	13.6.2022	**13.6.2022**	01190	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl.na osn.sporazuma br.01-156/15 - za 04/2022 - Centar za kulturu	1.905,14 €	0,00 €
040001	13.6.2022	**13.6.2022**	01192	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl.na osn.sporazuma br.01-156/15 - za 04/2022 - Agencija za izg.i razv. Doo	1.002,91 €	0,00 €
040001	13.6.2022	**13.6.2022**	01194	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl.na osn.sporazuma br.01-156/15 - za 04/2022 - JP Ulcinj za uzg.i zastitu divljaci	959,64 €	0,00 €
040001	13.6.2022	**13.6.2022**	01196	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl.na osn.sporazuma br.01-156/15 - za 04/2022 - Radio televizija Ulcinj Doo	827,53 €	0,00 €
040001	13.6.2022	**13.6.2022**	01198	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl.na osn.sporazuma br.01-156/15 - za 04/2022 - JU Dnev.centar Sirena	248,74 €	0,00 €
040001	13.6.2022	**13.6.2022**	01200	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	GPS Montenegro doo	520-34396-95	upl.rac.1691/21,2116/21,1898/21	395,34 €	0,00 €
040001	14.6.2022	**14.6.2022**	01206	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vodacom	510-8879-78	upl.rac.47/2021	9.379,21 €	0,00 €
040001	14.6.2022	**14.6.2022**	01208	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	neto zarada V.Osmani i M.Marnikovic za 9,10,11,12/2021	3.923,76 €	0,00 €
040001	14.6.2022	**14.6.2022**	01210	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	denvnice Edin Manic	18,00 €	0,00 €
040001	14.6.2022	**14.6.2022**	01214	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Crnogorski Elektrodistributivni sistem - CEDIS	535-15969-90	upl.na osn.dop.01-082-22-766	10.000,00 €	0,00 €
040001	16.6.2022	**16.6.2022**	01216	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Regionalni vodovod Crnogorsko primorje JP	510-2088-81	upl.duga	20.000,00 €	0,00 €
040001	16.6.2022	**16.6.2022**	01218	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Znak doo	550-5719-95	upl.racuna br.1914/21	10.703,48 €	0,00 €
040001	16.6.2022	**16.6.2022**	01220	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Voli trade Doo	540-3560-38	upl.rac.15/2020	1.850,00 €	0,00 €
040001	16.6.2022	**16.6.2022**	01222	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Mcomerc	510-2541785-30	upl.rac.FA-01459/2021	643,40 €	0,00 €

040001	16.6.2022	**16.6.2022**	01224	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Službeni list Crne Gore	550-5716-07	upl.rac.535(dio),411,419,484/2021	810,00 €	0,00 €
040001	16.6.2022	**16.6.2022**	01226	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Mcomerc	510-2541785-30	upl.rac.FA-1039/21,FA-01323/21,FA-01243/21	650,11 €	0,00 €
040001	16.6.2022	**16.6.2022**	01228	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pravni Ekspert DOO	510-84815-26	upl.rac.001-370	411,94 €	0,00 €
040001	16.6.2022	**16.6.2022**	01230	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Voli trade Doo	540-3560-38	upl.rac.144087/19	215,38 €	0,00 €
040001	16.6.2022	**16.6.2022**	01232	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Voli trade Doo	540-3560-38	upl.rac.79765/19 i 127900/19	376,38 €	0,00 €
040001	16.6.2022	**16.6.2022**	01234	01	**46310000000**	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Voli trade Doo	540-3560-38	upl.rac.122360/19,94229/19,116700/19,105484/19,93797/19,128132/19	851,85 €	0,00 €

94.924,39 €	**0,00 €**

SALDO: **94.924,39 €**

163.777,88 €	**0,00 €**

TOTAL: **163.777,88 €**