

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2022

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	27.1.2022	27.1.2022	00012	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	20,38 €	0,00 €
040001	31.1.2022	31.1.2022	00017	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	6,00 €	0,00 €
040001	1.2.2022	1.2.2022	00019	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb	3,70 €	0,00 €

30,08 €

0,00 €

SALDO:

30,08 €

Stavka budžeta: 4194000000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	27.1.2022	27.1.2022	00002	01	4194000000	Osiguranje	Lovćen osiguranje	510-256958471-30	upl.rac.AKA020449	1.056,20 €	0,00 €

1.056,20 €

0,00 €

SALDO:

1.056,20 €

Stavka budžeta: 4313200000 Transferi institucijama sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	27.1.2022	27.1.2022	00004	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	Nagrade za turnir u malom fudbalu	535-5928	upl.na osn.odluke 01-078/22-104 o nagrađivanje pobjednika u odr.turniru u malom fudbalu	2.100,00 €	0,00 €

2.100,00 €

0,00 €

SALDO:

2.100,00 €

Stavka budžeta: 43261000000 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	27.1.2022	27.1.2022	00002	01	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl.na osn.odluke 01-040/22-49/3 EPCG AD	3.870,10 €	0,00 €

3.870,10 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.870,10 €
---------------	-------------------

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	27.1.2022	27.1.2022	00002	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	HIPERING DOO	565-9066-49	upl.dio rac.1/1-39	5.000,00 €	0,00 €
040001	27.1.2022	27.1.2022	00004	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	upl.na osn.rjes.01-106/21-1755/2 nesi.god.odmor Damir Rascic	421,85 €	0,00 €
040001	27.1.2022	27.1.2022	00006	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	upl.rac.za 12/2021	51,84 €	0,00 €
040001	27.1.2022	27.1.2022	00008	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 12/21 Hadixha Gjoni	37,64 €	0,00 €
040001	27.1.2022	27.1.2022	00010	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	upl.rac.za 12/21	26,99 €	0,00 €

5.538,32 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5.538,32 €
---------------	-------------------

12.594,70 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	12.594,70 €
---------------	--------------------