

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
060001	03.05.2023	03.05.2023	00102	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl dopunski rad Musatafa G.	\$2,000.00	\$0.00

\$2,000.00	\$0.00
SALDO:	
\$2,000.00	

Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03.05.2023	03.05.2023	00103	01	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl dopunski rad Musatafa G.	\$458.71	\$0.00

\$458.71	\$0.00
SALDO:	
\$458.71	

Stavka budžeta: 41120000001 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
070001	04.05.2023	04.05.2023	00078	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 04/23	\$82.12	\$0.00
110001	04.05.2023	04.05.2023	00138	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 04/23	\$58.66	\$0.00

\$140.78	\$0.00
SALDO:	
\$140.78	

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03.05.2023	03.05.2023	00104	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl dopunski rad Musatafa G.	\$418.61	\$0.00

\$418.61	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$418.61
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03.05.2023	03.05.2023	00105	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl dopunski rad Musatafa G.	\$167.44	\$0.00

\$167.44	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$167.44
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	03.05.2023	03.05.2023	00106	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl dopunski rad Musatafa G.	\$36.67	\$0.00

\$36.67	\$0.00
----------------	---------------

SALDO:	\$36.67
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4115000001 Prirez - 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
070001	04.05.2023	04.05.2023	00079	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 04/23	\$7.63	\$0.00
110001	04.05.2023	04.05.2023	00139	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 04/23,	\$10.68	\$0.00

\$18.31	\$0.00
----------------	---------------

SALDO:	\$18.31
---------------	----------------

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	03.05.2023	03.05.2023	00133	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 1x60	\$60.00	\$0.00
110001	05.05.2023	05.05.2023	00145	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	gorivo BS kalamper petrol	\$60.00	\$0.00

\$120.00

\$0.00

SALDO:

\$120.00

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	03.05.2023	03.05.2023	00311	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	upl akont.sl. put. Arijana K.	\$300.00	\$0.00
010001	05.05.2023	05.05.2023	00318	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	upl sl.put. Mensur K. 01-400/23-7,01-400/23-90/1	\$187.87	\$0.00

\$487.87

\$0.00

SALDO:

\$487.87

Stavka budžeta: 4142000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03.05.2023	03.05.2023	00309	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	uplata Rozafa shpk	\$54.80	\$0.00
020001	03.05.2023	03.05.2023	00200	01	4142000000	Reprezentacija	Party Tim - Zarmont doo	540-7987-46	upl rn 1	\$96.30	\$0.00
010001	07.05.2023	07.05.2023	00321	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	uplata credo doo	\$270.00	\$0.00

\$421.10

\$0.00

SALDO:

\$421.10

Stavka budžeta: 4143000000 Komunikacione 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	05.05.2023	05.05.2023	00141	01	4143000000	Komunikacione usluge	Telenor - One Crna Gora Doo	510-106-13	upl m 04/2023	\$1,195.15	\$0.00

\$1,195.15	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,195.15
---------------	-------------------

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	01.05.2023	01.05.2023	01064	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	\$7.00	\$0.00
040001	03.05.2023	03.05.2023	01068	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$28.10	\$0.00
040001	04.05.2023	04.05.2023	01070	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$58.29	\$0.00
040001	05.05.2023	05.05.2023	01074	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$75.40	\$0.00

\$168.79	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$168.79
---------------	-----------------

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	02.05.2023	02.05.2023	00307	01	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	fb.me/ads	\$59.00	\$0.00

\$59.00	\$0.00
----------------	---------------

SALDO:	\$59.00
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4171000000 Zakup objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05.05.2023	05.05.2023	00316	01	4171000000	Zakup objekata	Jusuf Lika	510-015953223028-48	upl zakup 01-041/23-273/1 za 01-04/23	\$4,002.00	\$0.00
010001	05.05.2023	05.05.2023	00317	01	4171000000	Zakup objekata	Jusuf Lika	510-015953223028-48	upl zakup 01-041/23-273/1 porez	\$469.51	\$0.00
010001	05.05.2023	05.05.2023	00319	01	4171000000	Zakup objekata	Jusuf Lika	510-015953223028-48	upl zakup 01-041/23-273/1 prirez	\$61.04	\$0.00

\$4,532.55	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$4,532.55
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4173000000 Zakup zemljišta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	03.05.2023	03.05.2023	00073	01	4173000000	Zakup zemljišta	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	upl rn 22,23,25	\$1,721.60	\$0.00

\$1,721.60	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,721.60
---------------	-------------------

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
070001	04.05.2023	04.05.2023	00077	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 04/23	\$700.00	\$0.00
110001	04.05.2023	04.05.2023	00137	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 04/23	\$500.00	\$0.00

\$1,200.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,200.00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4314000000 Transferi nevladinim organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	03.05.2023	03.05.2023	00120	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	Centar za omladinsku edukaciju NVO	530-29491-04	upl ug.sarad. 01-041/23-384/1	\$1,000.00	\$0.00

\$1,000.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,000.00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326400000 D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	04.05.2023	04.05.2023	00104	01	4326400000	D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl po odluke	\$23,282.95	\$0.00

\$23,282.95	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$23,282.95
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4326700000 F.K. Olympic Otrant

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	03.05.2023	03.05.2023	00119	01	4326700000	F.K. Olympic Otrant	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl rj 01-082/23-798/2	\$15,000.00	\$0.00
160001	05.05.2023	05.05.2023	00122	01	4326700000	F.K. Olympic Otrant	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl rj 01-041/23-798/2	\$15,000.00	\$0.00

\$30,000.00	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$30,000.00
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4415000000 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
070001	05.05.2023	05.05.2023	00081	01	4415000000	Izdaci za opremu	Tenegro group doo	510-95223-36	upl m FA-602-0/23	\$50,815.16	\$0.00

\$50,815.16	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$50,815.16
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **4416000001** Adaptacija zgrade Opštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	04.05.2023	04.05.2023	00144	01	4416000001	Adaptacija zgrade Opštine	Mas lng doo	510-141181-96	upl rn 27/2023	\$12,039.50	\$0.00

\$12,039.50	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$12,039.50
---------------	--------------------

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	03.05.2023	03.05.2023	01067	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	upl racuni 2022	\$278.40	\$0.00
040001	05.05.2023	05.05.2023	01073	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	upl sl.put. za 2022 Mensur K.	\$119.00	\$0.00

\$397.40	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$397.40
---------------	-----------------

\$130,681.59	\$0.00
---------------------	---------------

TOTAL:	\$130,681.59
---------------	---------------------