

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
120001	04.04.2023	04.04.2023	00039	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl neto L.D. za 03/23 veza za 31.03.2023 ugasen ziro racun	\$846.27	\$0.00

\$846.27

\$0.00

SALDO:

\$846.27

Stavka budžeta: 4123000000 Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	04.04.2023	04.04.2023	00040	01	41230000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/23 veza za 31.03.2023 ugasen ziro racun	\$100.80	\$0.00

\$100.80

\$0.00

SALDO:

\$100.80

Stavka budžeta: 4125000000 Otpremnine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	05.04.2023	05.04.2023	00071	01	41250000000	Otpremnine	Otpremnine	510-25362541-10	upl rj 11-104/23-79/4 Shaban LI. rj 03-104/23-168/1 Darinka B.	\$3,060.00	\$0.00

\$3,060.00

\$0.00

SALDO:

\$3,060.00

Stavka budžeta: 4127000000 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
030001	04.04.2023	04.04.2023	00063	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 03-082/23-56/2 Haxhere J. zbog bolesti uze porodice	\$990.00	\$0.00
040001	04.04.2023	04.04.2023	00876	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl rj 04-041/23-207/1 Valdet A., Bahra M. i Haki S. kom. za osn. sred.	\$1,500.00	\$0.00
040001	04.04.2023	04.04.2023	00877	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl rj 04-041/23-207/1 Valdet A., Bahra M. i Haki S. kom. za osn. sred.	\$175.98	\$0.00
040001	04.04.2023	04.04.2023	00878	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl rj 04-041/23-207/1 Valdet A., Bahra M. i Haki S. kom. za osn. sred.	\$22.89	\$0.00
110001	04.04.2023	04.04.2023	00092	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 11-082/23-90/1 Izet D., 11-082/23-85/2 Artan B. i 11-082/22-369/3 Gazmend C. zbog bolesti	\$2,700.00	\$0.00
010001	05.04.2023	05.04.2023	00217	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-082/23-405/2, rj 01-082/23-551/1, rj 01-426/23-289/1,432/1,403/1,126/1,270/1,332/1,269/1	\$4,600.00	\$0.00
010001	05.04.2023	05.04.2023	00218	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-082/23-405/2, rj 01-082/23-551/1, rj 01-426/23-289/1,432/1,403/1,126/1,270/1,332/1,269/1	\$539.68	\$0.00
010001	05.04.2023	05.04.2023	00219	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-082/23-405/2, rj 01-082/23-551/1, rj 01-426/23-289/1,432/1,403/1,126/1,270/1,332/1,269/1	\$70.16	\$0.00

\$10,598.71
\$0.00
SALDO:
\$10,598.71
Stavka budžeta: 4131100000 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	06.04.2023	06.04.2023	00099	01	4131100000	Kancelarijski materijal	Kastex doo	510-256-48	upl rn 2127,3823,3796/2023	\$2,822.57	\$0.00

\$2,822.57
\$0.00
SALDO:
\$2,822.57

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	07.04.2023	07.04.2023	00102	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	upl gorivo 1x60	\$60.00	\$0.00

\$60.00	\$0.00
----------------	---------------

SALDO:	\$60.00
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4139000000 Ostali rashodi za materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	04.04.2023	04.04.2023	00052	01	4139000000	Ostali rashodi za materijal	Barlovic Company doo-stamparija Garant	550-8488-33	upl rn 38/23,39/23	\$1,706.10	\$0.00

\$1,706.10	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,706.10
---------------	-------------------

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	04.04.2023	04.04.2023	00207	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	upl sl.put. Mensur Kalezic	\$54.00	\$0.00
010001	04.04.2023	04.04.2023	00208	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	upl sl.put. Mensur Kalezic	\$233.00	\$0.00
010001	05.04.2023	05.04.2023	00222	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	upl sl.put Beqir S. 01-400/23-65	\$63.00	\$0.00

\$350.00	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$350.00
---------------	-----------------

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	03.04.2023	03.04.2023	00230	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	uplata cafe pizeria plaza	\$33.00	\$0.00
010001	05.04.2023	05.04.2023	00221	01	4142000000	Reprezentacija	Olimare doo	540-11433-87	upl rn 13/23, 14/23	\$488.20	\$0.00
020001	05.04.2023	05.04.2023	00138	01	4142000000	Reprezentacija	Mersidi Doo	565-2575-25	upl rn 36	\$356.20	\$0.00
110001	06.04.2023	06.04.2023	00100	01	4142000000	Reprezentacija	Pro Caffè doo	530-18788-06	upl rn 357,493,283,121/2023	\$662.18	\$0.00

\$1,539.58	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,539.58
---------------	-------------------

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
010001	04.04.2023	04.04.2023	00205	01	4143000000	Komunikacione usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	upl racuni za 01-12/2023	\$705.96	\$0.00
010001	04.04.2023	04.04.2023	00206	01	4143000000	Komunikacione usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	upl racuni za 01-12/2023	\$334.80	\$0.00
010001	05.04.2023	05.04.2023	00223	01	4143000000	Komunikacione usluge	Telekom CG T-COM	510-103-22	upl rn Artan C.	\$23.46	\$0.00
010001	05.04.2023	05.04.2023	00224	01	4143000000	Komunikacione usluge	Telenor - One Crna Gora Doo	510-106-13	upl rn 02/23 Ivana K.	\$18.88	\$0.00

\$1,083.10	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,083.10
---------------	-------------------

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	04.04.2023	04.04.2023	00881	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	upl provizija prva	\$187.02	\$0.00
040001	05.04.2023	05.04.2023	00885	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$65.15	\$0.00
040001	06.04.2023	06.04.2023	00901	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$61.24	\$0.00
040001	07.04.2023	07.04.2023	00905	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$36.00	\$0.00

\$349.41 **\$0.00**

SALDO: \$349.41

Stavka budžeta: 4146000000 Advokatske, notarske i pravne usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	06.04.2023	06.04.2023	00897	01	4146000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	Mirko Bošković adv	530-2223-63	upl po racuni	\$1,500.00	\$0.00

\$1,500.00 **\$0.00**

SALDO: \$1,500.00

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	05.04.2023	05.04.2023	00220	01	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	IT-Solutions doo	520-18201-83	upl rn 6/2023	\$765.00	\$0.00

\$765.00 **\$0.00**

SALDO: \$765.00

Stavka budžeta: 41492000002 Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	06.04.2023	06.04.2023	00081	01	41492000002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	Amfiritra doo-Plaza hotel&spa	530-2746-20	upl rn 25,26/2023	\$1,670.70	\$0.00
160001	06.04.2023	06.04.2023	00083	01	41492000002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	Amfiritra doo-Plaza hotel&spa	530-2746-20	upl rn 110,114/2023	\$1,231.10	\$0.00
160001	06.04.2023	06.04.2023	00084	01	41492000002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	BNB Company Doo	540-4304-371	upl rn 4	\$930.90	\$0.00
160001	06.04.2023	06.04.2023	00085	01	41492000002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	Olcinium szr	530-28079-69	upl rn 45/2023	\$175.00	\$0.00
160001	07.04.2023	07.04.2023	00087	01	41492000002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	Ostalo	510-1212120101-10	upl ug. o kupoprodaji 01-041/23-546/1 Zdravko Zekovic	\$1,180.00	\$0.00

\$5,187.70	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$5,187.70
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41510000000 Tekuće održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	04.04.2023	04.04.2023	00072	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Sesmetal DOO	510-2584124-30	upl rn 56/23	\$2,873.75	\$0.00
060001	04.04.2023	04.04.2023	00073	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Cungu & Co	530-2916-92	upl rn 23-0100-000051	\$909.86	\$0.00
060001	04.04.2023	04.04.2023	00074	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	DPC D.O.O.	510-22701-31	upl rn 109/23	\$847.00	\$0.00
060001	04.04.2023	04.04.2023	00075	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Alfa Project	550-8922-89	upl rn 47/2023	\$847.00	\$0.00
060001	04.04.2023	04.04.2023	00076	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	AAAAA+ doo	530-164234-71	upl rn 002-2	\$460.00	\$0.00

\$5,937.61	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$5,937.61
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4152000000 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	06.04.2023	06.04.2023	00080	01	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Building brilliance Doo	520-18231-90	upl m 2023	\$66.80	\$0.00

\$66.80	\$0.00
----------------	---------------

SALDO:	\$66.80
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4153000000 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
110001	05.04.2023	05.04.2023	00096	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Castellana	530-263969-10	upl m 23-01000030-7	\$163.68	\$0.00

\$163.68	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$163.68
---------------	-----------------

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	04.04.2023	04.04.2023	00116	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerijalne štete	530-58968-56	upl. vansud.poravanje 09-69/23-430/23-93/1 Vukasin V.	\$300.00	\$0.00
090001	04.04.2023	04.04.2023	00118	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1073/23 + troskovi	\$1,151.95	\$0.00

\$1,451.95	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,451.95
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4193000000 Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06.04.2023	06.04.2023	00232	01	4193000000	Izrada i održavanje softvera	B-ONE Doo	520-30661-48	upl m 0001-0145/2023	\$7,260.00	\$0.00

\$7,260.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$7,260.00
---------------	-------------------

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	04.04.2023	04.04.2023	00094	01	41940000000	Osiguranje	registracija kola	825-000000000000050-71	upl registracija auto ul-cg-053	\$257.02	\$0.00

\$257.02	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$257.02
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4196000000 Komunalne naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	07.04.2023	07.04.2023	00082	01	41960000000	Komunalne naknade	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl rn 2300029 dio	\$30,000.00	\$0.00

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

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

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	06.04.2023	06.04.2023	00082	01	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	Globus art NVO	555-9001242625-36	upl rj 01-082/23-419/2	\$1,500.00	\$0.00

\$1,500.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,500.00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4315000000 Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	04.04.2023	04.04.2023	00115	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	DPS	550-3600-50	upl po odluku 04-430/23-205/2 za 01/23	\$1,281.16	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00116	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Forca	555-2571-02	upl po odluku 04-430/23-205/2 za 01/23	\$1,189.31	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00117	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	DEMOKRATSKA PARTIJA	520-18470-52	upl po odluku 04-430/23-205/2 za 01/23	\$984.18	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00118	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Gradjanski pokret URA	510-93826-56	upl po odluku 04-430/23-205/2 za 01/23	\$984.18	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00119	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska Unija Albanaca	535-11584-53	upl po odluku 04-430/23-205/2 za 01/23	\$937.91	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00120	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska Crna Gora	520-38854-10	upl po odluku 04-430/23-205/2 za 01/23	\$754.20	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00121	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Socijaldemokrate Crne Gore	520-10853-11	upl po odluke 04-040/23-205/2 za 01/23	\$480.70	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00122	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratski Savez u Crnoj Gori	550-3601-47	upl po odluke 04-040/23-205/2 za 01/23	\$396.44	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00123	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Bosnjačka stranka	505-129366-70	upl po odluke 04-040/23-205/2 za 01/23	\$343.26	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00124	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Alternativa Shqiptare - Albanska alternativa	520-5881-86	upl po odluke 04-040/23-205/2 za 01/23	\$312.87	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00125	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	SDP Social Demokratska Partija CG	520-5156-30	upl po odluke 04-040/23-205/2 za 01/23	\$312.87	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00126	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska Crna Gora	520-38854-10	upl po odluke 04-040/23-206/1 za 01/23 zenskih organizacija	\$159.54	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00127	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Forca	555-2571-02	upl po odluke 04-040/23-206/1 za 01/23 zenskih organizacija	\$159.54	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00128	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	DPS	550-3600-50	upl po odluke 04-040/23-206/1 za 01/23 zenskih organizacija	\$139.95	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00129	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratska Unija Albanaca	535-11584-53	upl po odluke 04-040/23-206/1 za 01/23 zenskih organizacija	\$106.36	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00130	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	DEMOKRATSKA PARTIJA	520-18470-52	upl po odluke 04-040/23-206/1 za 01/23 zenskih organizacija	\$56.98	\$0.00

020001	04.04.2023	04.04.2023	00131	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Gradjanski pokret URA	510-93826-56	upl po odluke 04-040/23-206/1 za 01/23 zenskih organizacija	\$56.98	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00132	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Demokratski Savez u Crnoj Gori	550-3601-47	upl po odluke 04-040/23-206/1 za 01/23 zenskih organizacija	\$53.18	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00133	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Bosnjacka stranka	505-129366-70	upl po odluke 04-040/23-206/1 za 01/23 zenskih organizacija	\$26.59	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00134	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Socijaldemokrate Crne Gore	520-10853-11	upl po odluke 04-040/23-206/1 za 01/23 zenskih organizacija	\$22.79	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00135	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	SDP Social Demokratska Partija CG	520-5156-30	upl po odluke 04-040/23-206/1 za 01/23 zenskih organizacija	\$11.40	\$0.00
020001	04.04.2023	04.04.2023	00136	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Alternativa Shqiptare - Albanska alternativa	520-5881-86	upl po odluke 04-040/23-206/1 za 01/23 zenskih organizacija	\$11.40	\$0.00

\$8,781.79	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$8,781.79
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326200000 D.O.O. Radio Televizija 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	05.04.2023	05.04.2023	00070	01	4326200000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	upl po odluku	\$9,000.00	\$0.00

\$9,000.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$9,000.00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326300000 J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	05.04.2023	05.04.2023	00069	01	4326300000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zastiti divljaci	510-2408-91	upl po odluku	\$12,000.00	\$0.00

\$12,000.00	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$12,000.00
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 43264000000 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	05.04.2023	05.04.2023	00068	01	43264000000	D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl po odluku	\$15,000.00	\$0.00

\$15,000.00	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$15,000.00
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 43265000000 J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	04.04.2023	04.04.2023	00062	01	43265000000	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	J.U. Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Sirena"	520-18072-82	upl po odluku	\$16,500.00	\$0.00

\$16,500.00	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$16,500.00
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 43268000000 Futsal klub Ulcinj-Ulqin

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	06.04.2023	06.04.2023	00080	01	43268000000	Futsal klub Ulcinj-Ulqin	Futsal Klub Ulcinj - Ulqini	535-19993-46	upl po rjesenje	\$5,000.00	\$0.00

\$5,000.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$5,000.00
---------------	-------------------

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
080001	04.04.2023	04.04.2023	00034	01	44150000000	Izdaci za opremu	Faf & co doo	530-2953-78	upl rn 41/2023	\$1,960.00	\$0.00
060001	06.04.2023	06.04.2023	00079	01	44150000000	Izdaci za opremu	Varona doo	510-85846-37	upl rn 06-400/23-114/1	\$2,117.50	\$0.00

\$4,077.50	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$4,077.50
---------------	-------------------

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	04.04.2023	04.04.2023	00871	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Regionalni vodovod Crnogorsko primorje JP	510-2088-81	upl sporazum 22-2521/2 - 01-041/22-853	\$20,000.00	\$0.00
040001	04.04.2023	04.04.2023	00872	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Magic Star MNE doo	510-101312-05	upl rn 46	\$19,871.67	\$0.00
040001	04.04.2023	04.04.2023	00873	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	upl povracaj minist. finansije 2015/038-158	\$12,150.53	\$0.00
040001	04.04.2023	04.04.2023	00874	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Posta Crne Gore	535-5360-04	upl racuni	\$10,000.00	\$0.00
040001	04.04.2023	04.04.2023	00875	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Barlovic Company doo-stamparija Garant	550-8488-33	upl rn 180/22,201/22,160/22,31/22	\$554.91	\$0.00
040001	04.04.2023	04.04.2023	00879	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Cilasic doo	550-12924-14	upl rn 377,331,252,378,191,93/2022	\$496.60	\$0.00
040001	04.04.2023	04.04.2023	00880	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Mare mosso Doo	540-12051-76	upl rn 002-26,002-32	\$412.00	\$0.00
040001	05.04.2023	05.04.2023	00884	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Mersidi Doo	565-2575-25	upl rn 35	\$298.90	\$0.00
040001	06.04.2023	06.04.2023	00895	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vodacom	510-8879-78	upl rn 12/2022	\$9,379.21	\$0.00
040001	06.04.2023	06.04.2023	00896	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	upl rn 124,160,113,567,119,103/2022,77,76,52,40/2021	\$5,000.00	\$0.00
040001	06.04.2023	06.04.2023	00898	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pro Caffè doo	530-18788-06	upl rn 3466	\$138.60	\$0.00
040001	06.04.2023	06.04.2023	00899	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	upl sl. put. Jetmir M.	\$302.50	\$0.00
040001	06.04.2023	06.04.2023	00900	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Building brilliance Doo	520-18231-90	upl rn 2022	\$102.70	\$0.00
040001	07.04.2023	07.04.2023	00904	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Advokatska kanc. Jovović, Mugoša & Vukotić - advokat Vanja Mugoša	530-1572-50	upl rn 190 dio, 172,128,105/2022	\$10,000.00	\$0.00

\$88,707.62

\$0.00

SALDO:

\$88,707.62

\$235,673.21

\$0.00

TOTAL:

\$235,673.21