

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4112000001 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
010001	11.07.2023	11.07.2023	00525	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor u djelu	\$17.60	\$0.00
060001	11.07.2023	11.07.2023	00172	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu	\$129.06	\$0.00
110001	11.07.2023	11.07.2023	00230	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu	\$146.65	\$0.00

\$293.31

\$0.00

**SALDO:**

**\$293.31**

Stavka budžeta: 4115000001 Priraz - 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
010001	11.07.2023	11.07.2023	00526	01	4115000001	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ugovor u djelu	\$2.29	\$0.00
060001	11.07.2023	11.07.2023	00173	01	4115000001	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu	\$16.78	\$0.00
110001	11.07.2023	11.07.2023	00231	01	4115000001	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu	\$19.05	\$0.00

\$38.12

\$0.00

**SALDO:**

**\$38.12**

**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
010001	06.07.2023	06.07.2023	00490	01	41270000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-082/23-957/22-31	\$2,100.00	\$0.00
010001	06.07.2023	06.07.2023	00491	01	41270000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-082/23-957/22-31 porez	\$246.40	\$0.00
010001	06.07.2023	06.07.2023	00492	01	41270000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-082/23-957/22-31	\$32.06	\$0.00
040001	07.07.2023	07.07.2023	01381	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 04-106/23-1350/1 neiskorisceni god.odmor Esat Gj.	\$754.00	\$0.00

**\$3,132.46**      **\$0.00**

**SALDO: \$3,132.46**

**Stavka budžeta: 4133200000 Materijal za posebne namjene**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	07.07.2023	07.07.2023	00124	01	41332000000	Materijal za posebne namjene	TuttoMoto doo	530-18236-13	upl rn 93/2023	\$253.00	\$0.00

**\$253.00**      **\$0.00**

**SALDO: \$253.00**

**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	04.07.2023	04.07.2023	00217	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo 5x60	\$300.00	\$0.00
120001	04.07.2023	04.07.2023	00089	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 3x300 2x200 2x100	\$1,500.00	\$0.00
110001	07.07.2023	07.07.2023	00225	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 12x60 1x120	\$840.00	\$0.00

**\$2,640.00**      **\$0.00**

**SALDO: \$2,640.00**

**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
020001	04.07.2023	04.07.2023	00332	01	4139000000	Ostali rashodi za materijal	Rakam DOO	510-2541215-30	upl rn 6/2023	\$570.00	\$0.00
020001	04.07.2023	04.07.2023	00334	01	4139000000	Ostali rashodi za materijal	Our Flower Shop	510-95619-12	upl rn 16,15	\$245.00	\$0.00
010001	07.07.2023	07.07.2023	00500	01	4139000000	Ostali rashodi za materijal	IDO events STR - Gaja atelier	540-11181-67	upl rn 13/23	\$350.00	\$0.00

<b>\$1,165.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$1,165.00</b>
---------------	-------------------

**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	07.07.2023	07.07.2023	00502	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	upl sl.put. Mensur K. 01-400/23-179,190, 02-400/23-73/1	\$54.00	\$0.00
010001	07.07.2023	07.07.2023	00503	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	upl sl.put mensur K. 01-400/23-151/1,227/1,231	\$155.57	\$0.00
010001	11.07.2023	11.07.2023	00520	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	upl sl.put. Sabri Salaj 01-400/23-225/1	\$546.00	\$0.00

<b>\$755.57</b>	<b>\$0.00</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$755.57</b>
---------------	-----------------

**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	04.07.2023	04.07.2023	00506	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	uplata plaza barbana	\$160.00	\$0.00
010001	04.07.2023	04.07.2023	00508	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	uplata caffe bar voli 61	\$64.00	\$0.00
020001	04.07.2023	04.07.2023	00328	01	4142000000	Reprezentacija	Amfiritra doo-Plaza hotel&spa	530-2746-20	upl rn 30/23,70/23	\$194.70	\$0.00
100001	04.07.2023	04.07.2023	00118	01	4142000000	Reprezentacija	Pro Caffe doo	530-18788-06	upl rn 1048	\$39.30	\$0.00
010001	07.07.2023	07.07.2023	00510	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	uplata sank 1	\$41.00	\$0.00
020001	07.07.2023	07.07.2023	00338	01	4142000000	Reprezentacija	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	upl rn 5648/23	\$132.00	\$0.00
010001	08.07.2023	08.07.2023	00512	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	uplata bakalli 2023	\$38.50	\$0.00

<b>\$669.50</b>	<b>\$0.00</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$669.50</b>
---------------	-----------------

**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	04.07.2023	04.07.2023	00484	01	4143000000	Komunikacione usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	upl rn 05/2023 za Mensur K. i Arijana K.	\$34.20	\$0.00
110001	07.07.2023	07.07.2023	00224	01	4143000000	Komunikacione usluge	Telenor - One Crna Gora Doo	510-106-13	upl rn 05,06/2023	\$1,262.33	\$0.00

<b>\$1,296.53</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$1,296.53</b>
---------------	-------------------

**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	03.07.2023	03.07.2023	01341	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	\$62.40	\$0.00
040001	03.07.2023	03.07.2023	01384	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	\$3.80	\$0.00
040001	04.07.2023	04.07.2023	01361	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	upl provizija prva	\$152.38	\$0.00
040001	05.07.2023	05.07.2023	01369	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$110.43	\$0.00
040001	06.07.2023	06.07.2023	01375	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$63.22	\$0.00
040001	07.07.2023	07.07.2023	01382	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$95.52	\$0.00
040001	10.07.2023	10.07.2023	01378	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$135.73	\$0.00
040001	11.07.2023	11.07.2023	01390	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$74.35	\$0.00

\$697.83

\$0.00

**SALDO:**

**\$697.83**

**Stavka budžeta: 4147000000 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
010001	11.07.2023	11.07.2023	00521	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsultantske usluge	\$2,250.00	\$0.00
010001	11.07.2023	11.07.2023	00522	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o konsultantske usluge	\$263.97	\$0.00
010001	11.07.2023	11.07.2023	00523	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ug. o konsultantske usluge	\$34.32	\$0.00
040001	11.07.2023	11.07.2023	01391	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o konsultantske usluge	\$750.00	\$0.00
040001	11.07.2023	11.07.2023	01392	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o konsultantske usluge	\$87.99	\$0.00
040001	11.07.2023	11.07.2023	01393	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o konsultantske usluge	\$11.44	\$0.00

<b>\$3,397.72</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$3,397.72</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4147000004 Vodacom Doo**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	10.07.2023	10.07.2023	00159	01	41470000004	Vodacom Doo	Vodacom	510-8879-78	upl rn 3/2023,6/2023	\$18,758.42	\$0.00

<b>\$18,758.42</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$18,758.42</b>
---------------	--------------------

**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
070001	10.07.2023	10.07.2023	00122	01	41491000000	Ostale usluge	Bogi Commerce doo	510-11521-09	upl rn 2/2-55,53,50,48,47,46,44,42,38,3 6,16,12,14,11,10,9,8,7,6,4,1	\$3,049.20	\$0.00

<b>\$3,049.20</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$3,049.20</b>
---------------	-------------------

**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	04.07.2023	04.07.2023	00483	01	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	upl rn 23/2023	\$60.50	\$0.00
020001	04.07.2023	04.07.2023	00327	01	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	upl rn 105,65,67,66,70/2023	\$1,331.00	\$0.00
020001	05.07.2023	05.07.2023	00336	01	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Fotografske usluge - Fisnik Dobreci	565-16031-09	upl rn 03/2023	\$450.00	\$0.00
010001	06.07.2023	06.07.2023	00489	01	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	European capital advisors management Doo	550-17339-58	upl po ug. 01-041/22-1689	\$3,800.00	\$0.00

**\$5,641.50**      **\$0.00**

**SALDO: \$5,641.50**

**Stavka budžeta: 4151000002** Tekuce 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	04.07.2023	04.07.2023	00157	01	41510000002	Tekuce održavanje javne infrastrukture	Planinar-vr doo	510-93280-45	upl rn 8/2023	\$1,815.00	\$0.00
060001	07.07.2023	07.07.2023	00165	01	41510000002	Tekuce održavanje javne infrastrukture	In-trans doo	540-4026-95	upl rn 118/2023	\$441.00	\$0.00

**\$2,256.00**      **\$0.00**

**SALDO: \$2,256.00**

**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	11.07.2023	11.07.2023	00170	01	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Building brilliance Doo	520-18231-90	upl rn 04/32,04/09,04/04,04/08,04/13,04/14,04/19,04/20,	\$66.80	\$0.00

**\$66.80**      **\$0.00**

**SALDO: \$66.80**

**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	07.07.2023	07.07.2023	00499	01	4171000000	Zakup objekata	Iso Capric - zakupodavac	510-1212957224998-09	upl ug. zakupu 02-07/2023	\$2,900.00	\$0.00
010001	07.07.2023	07.07.2023	00501	01	4171000000	Zakup objekata	Iso Capric - zakupodavac	510-1212957224998-09	upl ug. zakupu porez	\$340.22	\$0.00
010001	07.07.2023	07.07.2023	00504	01	4171000000	Zakup objekata	Iso Capric - zakupodavac	510-1212957224998-09	upl ug. zakupu prirez	\$44.23	\$0.00

<b>\$3,284.45</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$3,284.45</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4181100000 Agrobudžet**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
170001	05.07.2023	05.07.2023	00086	01	4181100000	Agrobudžet	Proizvodjaci mlijeka Ulcinj	907-5300	upl rj 17-082/23-43/1 za 05/2023	\$3,169.60	\$0.00

<b>\$3,169.60</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$3,169.60</b>
---------------	-------------------

**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
010001	11.07.2023	11.07.2023	00524	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor u djelu	\$150.00	\$0.00
060001	11.07.2023	11.07.2023	00171	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu	\$1,100.00	\$0.00
110001	11.07.2023	11.07.2023	00229	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu	\$1,250.00	\$0.00

<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$2,500.00</b>
---------------	-------------------



**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	03.07.2023	03.07.2023	00225	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	troškovi postupka Đuro Bevenja l.br. 2244/23 i Mijodrag Nikotić l.br. 2245/23	\$1,105.80	\$0.00
090001	03.07.2023	03.07.2023	00227	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerijalne štete	530-58968-56	prinudna naplata Špiro Popić l.br. 2199/23	\$556.66	\$0.00
090001	05.07.2023	05.07.2023	00230	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-2301/23, PN I-2302/23 i PN I-2304/23	\$2,856.80	\$0.00
090001	05.07.2023	05.07.2023	00231	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerijalne štete	530-58968-56	PN I-2305/23 i PN I-2307/23	\$1,455.80	\$0.00
090001	10.07.2023	10.07.2023	00233	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerijalne štete	530-58968-56	PN I-2363/23	\$556.66	\$0.00
090001	11.07.2023	11.07.2023	00235	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-2419/23, PN I-2420/23, PN I-2434/23	\$1,918.70	\$0.00

<b>\$8,450.42</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$8,450.42</b>
---------------	-------------------

**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	04.07.2023	04.07.2023	00219	01	4194000000	Osiguranje	registracija kola	825-0000000000000050-71	upl registracija auto	\$313.08	\$0.00
110001	07.07.2023	07.07.2023	00223	01	4194000000	Osiguranje	Sava Montenegro Osiguranje	510-398-10	upl OPOB 432/23	\$1,809.19	\$0.00

<b>\$2,122.27</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$2,122.27</b>
---------------	-------------------

**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
160001	04.07.2023	04.07.2023	00208	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	KK Ulcinj 1976 - Milan Latkovic	565-2761-40	upl po odluci za finans. sporta	\$5,000.00	\$0.00

<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$5,000.00</b>
---------------	-------------------

**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	07.07.2023	07.07.2023	00212	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	Olcinium Old timer klub	530-14402-69	upl rj 01-082/23-774/3	\$1,000.00	\$0.00

<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$1,000.00</b>
---------------	-------------------

**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	10.07.2023	10.07.2023	00174	01	4326200000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	upl po odluci	\$54,874.27	\$0.00
030001	11.07.2023	11.07.2023	00176	01	4326200000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	upl po odluci	\$600.00	\$0.00

<b>\$55,474.27</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$55,474.27</b>
---------------	--------------------

**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	07.07.2023	07.07.2023	00211	01	4326700000	F.K. Olympic Otrant	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl po odluci 01-082/23-1089/4	\$35,000.00	\$0.00

<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$35,000.00</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4412500007** Uređivanje i održavanje zelenih površina

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	07.07.2023	07.07.2023	00163	01	4412500007	Uređivanje i održavanje zelenih površina	Ekoplant	530-6936958-20	upl okoncana situacija	\$20,819.17	\$0.00

<b>\$20,819.17</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$20,819.17</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4412500008** Kupovina i montaža Stubova za zaustavljanje saobraćaja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	07.07.2023	07.07.2023	00164	01	4412500008	Kupovina i montaža Stubova za zaustavljanje saobraćaja	Sysco doo	510-102534-25	upl rn 1/1-38	\$11,482.90	\$0.00

<b>\$11,482.90</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$11,482.90</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4412700007** Sanacija kolektora Djerane

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	06.07.2023	06.07.2023	00123	01	4412700007	Sanacija kolektora Djerane	Brbot Bar doo	510-93175-69	Upl rn 1/1-10	\$7,260.00	\$0.00

<b>\$7,260.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$7,260.00</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4412700008** Sanacija kolektora Pristan

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	06.07.2023	06.07.2023	00124	01	4412700008	Sanacija kolektora Pristan	Brbot Bar doo	510-93175-69	upl rn 1/1-9	\$3,630.00	\$0.00

<b>\$3,630.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$3,630.00</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4412700009** Razmjestanje dalekovoda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	06.07.2023	06.07.2023	00125	01	4412700009	Razmjestanje dalekovoda	E & M Team	565-409-12	upl rn 1/1-22	\$2,178.00	\$0.00
100001	06.07.2023	06.07.2023	00126	01	4412700009	Razmjestanje dalekovoda	E & M Team	565-409-12	upl rn 1/1-23	\$1,210.00	\$0.00

<b>\$3,388.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$3,388.00</b>
---------------	-------------------

**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
010001	04.07.2023	04.07.2023	00482	01	4415000000	Izdaci za opremu	Mainframe doo	510-204230-02	upl rn 3775/2023	\$22,445.50	\$0.00
020001	04.07.2023	04.07.2023	00326	01	4415000000	Izdaci za opremu	Namos	510-25214251-20	upl rn 309613-v	\$1,895.25	\$0.00
020001	04.07.2023	04.07.2023	00330	01	4415000000	Izdaci za opremu	Fin lng doo	510-27090-56	upl rn 1/1-259	\$1,672.83	\$0.00

<b>\$26,013.58</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$26,013.58</b>
---------------	--------------------

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	04.07.2023	04.07.2023	01352	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Opština Ulcinj	820-30000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 06/2023	\$11,771.85	\$0.00
040001	04.07.2023	04.07.2023	01353	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 06/2023 doo Vodovod i kanalizacija	\$6,684.19	\$0.00
040001	04.07.2023	04.07.2023	01354	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 06/2023 doo Komunalno djelatnosti	\$6,295.54	\$0.00
040001	04.07.2023	04.07.2023	01355	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 06/2023 JP Centar za kulturu	\$1,905.14	\$0.00
040001	04.07.2023	04.07.2023	01356	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 06/2023 doo Agencija za izg. i raz. Ulcinj	\$1,002.91	\$0.00
040001	04.07.2023	04.07.2023	01357	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 06/2023 JP Ulcinj	\$959.64	\$0.00
040001	04.07.2023	04.07.2023	01358	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 06/2023 doo RTV Ulcinj	\$827.53	\$0.00
040001	04.07.2023	04.07.2023	01359	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 06/2023 JU DC Sirena	\$248.74	\$0.00
040001	04.07.2023	04.07.2023	01360	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pro Caffee doo	530-18788-06	upl rn 001-439,001-470,1048	\$153.14	\$0.00
040001	04.07.2023	04.07.2023	01365	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	upl neto L.D. za 07,08,09,10,11/2022 Adnan Alibegu	\$4,997.05	\$0.00
040001	04.07.2023	04.07.2023	01366	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	upl neto L.D. za 07,08,09,10,11/2022 Adnan Alibegu	\$2,695.61	\$0.00
040001	04.07.2023	04.07.2023	01367	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prizez	530-8258009-77	upl neto L.D. za 07,08,09,10,11/2022 Adnan Alibegu	\$54.75	\$0.00
040001	06.07.2023	06.07.2023	01373	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Regionalni vodovod Crnogorsko primorje JP	510-2088-81	upl duga po sporazumu	\$25,000.00	\$0.00
040001	06.07.2023	06.07.2023	01374	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	O.Š. Bedri Elezaga	530-2982-88	upl rj 01-082/22-1655/2 greskom banke - JPU Solidarnost	\$250.00	\$0.00

\$62,846.09 \$0.00

**SALDO:** \$62,846.09

\$295,551.71 \$0.00

**TOTAL:** \$295,551.71