

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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
010001	05.06.2023	05.06.2023	00404	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl Ug. djelu Amell C. veza 06.06.23	\$17.60	\$0.00

\$17.60

\$0.00

SALDO:

\$17.60

Stavka budžeta: 41150000001 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
010001	05.06.2023	05.06.2023	00405	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl Ug. djelu Amell C. veza 06.06.23	\$2.29	\$0.00

\$2.29

\$0.00

SALDO:

\$2.29

Stavka budžeta: 41270000000 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	05.06.2023	05.06.2023	00140	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 03-104/23-168/1 Darinka B. neiskori.god.odm. za 2021/2022	\$1,935.00	\$0.00
050001	05.06.2023	05.06.2023	00111	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl. rj 05-106/23-363/1,362/1 Ismet H. neiskor.god. odmor	\$1,313.89	\$0.00
070001	05.06.2023	05.06.2023	00102	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 07-082/22-587/2 Jasmina E.	\$990.00	\$0.00
100001	05.06.2023	05.06.2023	00088	01	41270000000	Ostale naknade	Otpremnine	510-25362541-10	upl rj 10-082/23-125/2 Xhabir H.	\$1,530.00	\$0.00
110001	05.06.2023	05.06.2023	00187	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 11-104/23-79/4 Shaban LI. neiskor. god. odmor	\$834.41	\$0.00

\$6,603.30

\$0.00

SALDO:

\$6,603.30

Stavka budžeta: 41331000000 Publikacije, časopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
140001	08.06.2023	08.06.2023	00048	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	Ing-Pro D.o.o.	505-516-75	upl m 29/23	\$411.95	\$0.00

\$411.95

\$0.00

SALDO:

\$411.95

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	05.06.2023	05.06.2023	00188	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo 4x60	\$240.00	\$0.00
110001	06.06.2023	06.06.2023	00193	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl gorivo kalamper	\$60.00	\$0.00
120001	08.06.2023	08.06.2023	00071	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo	\$1,500.00	\$0.00

\$1,800.00

\$0.00

SALDO:

\$1,800.00

Stavka budžeta: 41390000000 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
170001	05.06.2023	05.06.2023	00072	01	41390000000	Ostali rashodi za materijal	Okov	530-6766-85	upl p611010087	\$133.73	\$0.00

\$133.73

\$0.00

SALDO:

\$133.73

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	05.06.2023	05.06.2023	00402	01	4142000000	Reprezentacija	Mela & Rona Doo	510-93453-11	upl rn 8	\$981.00	\$0.00
010001	06.06.2023	06.06.2023	00413	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	upl rn restoran Luna	\$32.20	\$0.00
010001	08.06.2023	08.06.2023	00411	01	4142000000	Reprezentacija	ZENE&CO doo	565-9008-29	upl rn 5	\$2,352.30	\$0.00
040001	08.06.2023	08.06.2023	01229	01	4142000000	Reprezentacija	ZENE&CO doo	565-9008-29	upl rn 18,11	\$252.80	\$0.00

\$3,618.30	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$3,618.30
---------------	-------------------

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	05.06.2023	05.06.2023	00189	01	4143000000	Komunikacione usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	upl rn 04/*23 Mensur P.	\$21.22	\$0.00
110001	05.06.2023	05.06.2023	00190	01	4143000000	Komunikacione usluge	Telenor - One Crna Gora Doo	510-106-13	upl rn 04/23 Ivana K.	\$17.53	\$0.00
110001	05.06.2023	05.06.2023	00191	01	4143000000	Komunikacione usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	upl rn 04/23 Arijana K.	\$13.19	\$0.00

\$51.94	\$0.00
----------------	---------------

SALDO:	\$51.94
---------------	----------------

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	05.06.2023	05.06.2023	01222	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$93.02	\$0.00
040001	06.06.2023	06.06.2023	01224	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$3.81	\$0.00
040001	07.06.2023	07.06.2023	01226	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	\$32.65	\$0.00
040001	07.06.2023	07.06.2023	01242	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb	\$53.48	\$0.00
040001	08.06.2023	08.06.2023	01230	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$130.98	\$0.00
040001	09.06.2023	09.06.2023	01232	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva EIB	\$126.48	\$0.00
040001	09.06.2023	09.06.2023	01240	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$27.30	\$0.00

\$467.72

\$0.00

SALDO:

\$467.72

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	07.06.2023	07.06.2023	00415	01	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Deliart association	530-0050000000123-73-2061	upl rn 835 Fest. "Netet e klipit"	\$10,000.00	\$0.00
010001	08.06.2023	08.06.2023	00417	01	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl fb.me/ads	\$70.00	\$0.00
010001	10.06.2023	10.06.2023	00419	01	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl fb.me/ads	\$100.00	\$0.00

\$10,170.00

\$0.00

SALDO:

\$10,170.00

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	05.06.2023	05.06.2023	00138	01	4151000002	Tekuce održavanje javne infrastrukture	AAAAA+ doo	530-164234-71	upl m 2	\$3,500.00	\$0.00
060001	07.06.2023	07.06.2023	00140	01	4151000002	Tekuce održavanje javne infrastrukture	Tula Company	510-15481-60	upl m 1/2-444	\$600.00	\$0.00

\$4,100.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$4,100.00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4161000000 Kamate rezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	09.06.2023	09.06.2023	01239	01	4161000000	Kamate rezidentima	FANNIDA DOO	535-8883-08	PN I-1536/23 m 001-2	\$14.53	\$0.00

\$14.53	\$0.00
----------------	---------------

SALDO:	\$14.53
---------------	----------------

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	05.06.2023	05.06.2023	00101	01	4173000000	Zakup zemljišta	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	upl m 9,13,11,16,14,18,20/2023	\$3,200.68	\$0.00

\$3,200.68	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$3,200.68
---------------	-------------------

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	06.06.2023	06.06.2023	00407	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu Amell C.	\$150.00	\$0.00

\$150.00	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$150.00
---------------	-----------------

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	05.06.2023	05.06.2023	00194	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerijalne štete	530-58968-56	upl vansud, poravnanje za Besim M. i Naslije K.	\$550.00	\$0.00
090001	09.06.2023	09.06.2023	00196	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	FANNIDA DOO	535-8883-08	PN I-1536/23 rn 001-2 troskovi	\$228.90	\$0.00

\$778.90

\$0.00

SALDO:

\$778.90

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	08.06.2023	08.06.2023	00184	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	Albulena Kik Boks Klub	535-7215-65	upl po odluku fin. sporta	\$1,000.00	\$0.00

\$1,000.00

\$0.00

SALDO:

\$1,000.00

Stavka budžeta: 4316300000 Novcana naknada za novorođeno dijete

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	07.06.2023	07.06.2023	00180	01	4316300000	Novcana naknada za novorođeno dijete	Pomoc	510-000-40	upl rjesenje za novorođene djete	\$1,890.00	\$0.00
160001	08.06.2023	08.06.2023	00186	01	4316300000	Novcana naknada za novorođeno dijete	Pomoc	510-000-40	upl rjesenje za novorođeno djete	\$210.00	\$0.00

\$2,100.00

\$0.00

SALDO:

\$2,100.00

Stavka budžeta: 4318200000 Stipendije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	07.06.2023	07.06.2023	00179	01	4318200000	Stipendije	Stipendije	530-00030003-03	upl stipendije za 04,05/2023	\$10,080.00	\$0.00
160001	08.06.2023	08.06.2023	00185	01	4318200000	Stipendije	Stipendije	530-00030003-03	upl stipendije	\$480.00	\$0.00

\$10,560.00	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$10,560.00
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4319100000 Transferi ostalim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05.06.2023	05.06.2023	00403	01	4319100000	Transferi ostalim institucijama	Institut za naučna istraživanja INI Ulcinj	505-122830-84	upl rj 01-082/23-754/3	\$700.00	\$0.00
010001	07.06.2023	07.06.2023	00409	01	4319100000	Transferi ostalim institucijama	Winnie the pooh-arushi pu privatna predškolska ustanova	555-9001269717-46	upl rj 01-082/23-979/2	\$450.00	\$0.00

\$1,150.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,150.00
---------------	-------------------

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	05.06.2023	05.06.2023	00176	01	4326700000	F.K. Olympic Otrant	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl rj 01-082/23-961/2	\$30,000.00	\$0.00

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

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

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	05.06.2023	05.06.2023	00137	01	4412500007	Uređivanje i održavanje zelenih površina	Varona doo	510-85846-37	upl rn 4/2023	\$4,254.93	\$0.00

\$4,254.93	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$4,254.93
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44127000006 Izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u naseljima: Kodre, Totoši, Bijela Gora i Bratica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	09.06.2023	09.06.2023	00092	01	44127000006	Izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u naseljima: Kodre, Totoši, Bijela Gora i Bratica	Spiga doo	535-19034-13	upl aneks ugovora br.8	\$316,197.85	\$0.00

\$316,197.85	\$0.00
---------------------	---------------

SALDO:	\$316,197.85
---------------	---------------------

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
020001	05.06.2023	05.06.2023	00292	01	44150000000	Izdaci za opremu	Aurora Mobili	555-2221-82	upl rn 1/1-202	\$1,450.00	\$0.00
100001	07.06.2023	07.06.2023	00090	01	44150000000	Izdaci za opremu	Darza Logitstic	530-7125-75	upl rn 31,32/2023	\$485.00	\$0.00

\$1,935.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,935.00
---------------	-------------------

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	05.06.2023	05.06.2023	01219	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl rn 2200273,268,258,257,252,250,24 1,242,232,221,219,220,137/2022	\$52,634.49	\$0.00
040001	05.06.2023	05.06.2023	01220	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 08-104/22-1451 Desanka K. neiskor. god. odmor i Otprem.	\$2,206.82	\$0.00
040001	05.06.2023	05.06.2023	01221	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava-penzioneri preko Agencije za mirno rješavanje radnih sporova	820-0030000-74	upl razlika doprinosi za Tahir Gj.	\$4,601.42	\$0.00
040001	09.06.2023	09.06.2023	01237	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	FANNIDA DOO	535-8883-08	PN I-1536/23 rn 001-2	\$317.65	\$0.00
040001	09.06.2023	09.06.2023	01238	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	FANNIDA DOO	535-8883-08	PN I-1536/23 rn 001-2 kamate 2016-2022	\$166.91	\$0.00

\$59,927.29	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$59,927.29
---------------	--------------------

\$458,646.01	\$0.00
--------------	--------

TOTAL:	\$458,646.01
---------------	--------------