

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	07.02.2023	07.02.2023	00052	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. dj. 01-041/22-223/1 Leze Llazari	\$75.08	\$0.00

\$75.08

\$0.00

SALDO:

\$75.08

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	07.02.2023	07.02.2023	00053	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. dj. 01-041/22-223/1 Leze Llazari	\$9.76	\$0.00

\$9.76

\$0.00

SALDO:

\$9.76

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	06.02.2023	06.02.2023	00030	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo 2x60	\$120.00	\$0.00

\$120.00

\$0.00

SALDO:

\$120.00

Stavka budžeta: 41410000000 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	10.02.2023	10.02.2023	00055	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	akont. sl. put- Beqir S. i Lavdim K.	\$1,600.00	\$0.00

\$1,600.00

\$0.00

SALDO:

\$1,600.00

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	08.02.2023	08.02.2023	00057	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	upl m Elit	\$45.00	\$0.00
010001	11.02.2023	11.02.2023	00059	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	upl m Wine bar Bucca	\$46.50	\$0.00

\$91.50

\$0.00

SALDO:

\$91.50

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	06.02.2023	06.02.2023	00452	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$63.53	\$0.00
040001	07.02.2023	07.02.2023	00454	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$28.37	\$0.00
040001	08.02.2023	08.02.2023	00462	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$15.73	\$0.00
040001	10.02.2023	10.02.2023	00472	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$32.90	\$0.00

\$140.53

\$0.00

SALDO:

\$140.53

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	07.02.2023	07.02.2023	00051	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. dj. 01-041/22-223/1 Leze Llazari	\$640.00	\$0.00

\$640.00

\$0.00

SALDO:

\$640.00

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	06.02.2023	06.02.2023	00028	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-287/23	\$2,328.07	\$0.00

\$2,328.07	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$2,328.07
---------------	-------------------

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	06.02.2023	06.02.2023	00012	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	Galeb Ulcinja NVO	540-10646-23	upl rj 01-082/23-9/1	\$1,000.00	\$0.00

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

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

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	08.02.2023	08.02.2023	00014	01	4326700000	F.K. Olympic Otrant	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl rj 00-082/23-26/2	\$22,795.78	\$0.00

\$22,795.78	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$22,795.78
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4412800000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	07.02.2023	07.02.2023	00018	01	4412800000	Ostalo	Tula Company	510-15481-60	upl I priv. situacija sanacija krovne konstrukcije Doma Kulture	\$22,805.47	\$0.00

\$22,805.47	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$22,805.47
---------------	--------------------

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	06.02.2023	06.02.2023	00449	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Regionalni vodovod Crnogorsko primorje JP	510-2088-81	upl po sporazumu	\$20,000.00	\$0.00
040001	06.02.2023	06.02.2023	00450	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vodacom	510-8879-78	upl rn 27/2022	\$9,379.21	\$0.00
040001	06.02.2023	06.02.2023	00451	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Project-consulting PROCON Doo	510-23425-90	upl rn 001-93	\$1,666.67	\$0.00
040001	08.02.2023	08.02.2023	00459	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Trio pro doo	530-21799-91	komp. rn 169,166,187,201,202,200/2022	\$1,548.55	\$0.00
040001	08.02.2023	08.02.2023	00460	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dely Petrol-Dely Tours doo	530-2791-79	komp rn 4046/2021	\$990.00	\$0.00
040001	08.02.2023	08.02.2023	00461	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	komp. sl.put. 07-400/21-14/1 Milazim M.	\$203.80	\$0.00
040001	10.02.2023	10.02.2023	00468	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Regionalni vodovod Crnogorsko primorje JP	510-2088-81	upl po sporazumu 22-2521/2 01-041/22-853	\$20,000.00	\$0.00
040001	10.02.2023	10.02.2023	00469	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Posta Crne Gore	535-5360-04	upl racuni	\$10,000.00	\$0.00
040001	10.02.2023	10.02.2023	00470	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	GPS Montenegro doo	520-34396-95	upl rn 3096/2022	\$1,581.36	\$0.00
040001	10.02.2023	10.02.2023	00471	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	komp racuni	\$1,530.00	\$0.00

\$66,899.59 \$0.00

SALDO: \$66,899.59

\$118,505.78 \$0.00

TOTAL: \$118,505.78