

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
020001	07.03.2023	07.03.2023	00057	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl neto L.D. obustave veza 31.01.2023	\$350.00	\$0.00
140001	07.03.2023	07.03.2023	00019	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl dopunski rad za 01,02/23 Burim K.	\$1,000.00	\$0.00

\$1,350.00	\$0.00
------------	--------

SALDO:	\$1,350.00
---------------	-------------------

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
140001	07.03.2023	07.03.2023	00020	01	41120000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl dopunski rad za 01,02/23 Burim K.	\$215.83	\$0.00

\$215.83	\$0.00
----------	--------

SALDO:	\$215.83
---------------	-----------------

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	09.03.2023	09.03.2023	00159	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug 01-041/23-124 Qazim Kallaba	\$117.32	\$0.00

\$117.32	\$0.00
----------	--------

SALDO:	\$117.32
---------------	-----------------

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
140001	07.03.2023	07.03.2023	00021	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl dopunski rad za 01.02/23 Burim K.	\$223.02	\$0.00

\$223.02	\$0.00
----------	--------

SALDO:	\$223.02
---------------	-----------------

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
140001	07.03.2023	07.03.2023	00022	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl dopunski rad za 01.02/23 Burim K.	\$177.51	\$0.00

\$177.51	\$0.00
----------	--------

SALDO:	\$177.51
---------------	-----------------

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
140001	07.03.2023	07.03.2023	00023	01	41150000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl dopunski rad za 01.02/23 Burim K.	\$28.06	\$0.00

\$28.06	\$0.00
---------	--------

SALDO:	\$28.06
---------------	----------------

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	09.03.2023	09.03.2023	00160	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug 01-041/23-124 Qazim Kallaba	\$15.25	\$0.00

\$15.25	\$0.00
---------	--------

SALDO:	\$15.25
---------------	----------------

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	07.03.2023	07.03.2023	00142	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$700.00	\$0.00
010001	07.03.2023	07.03.2023	00143	01	4127000000	Ostale naknade	Porez na zarade	820-11111-93	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$82.11	\$0.00
010001	07.03.2023	07.03.2023	00144	01	4127000000	Ostale naknade	Priraz	530-8258009-77	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$10.64	\$0.00
020001	07.03.2023	07.03.2023	00054	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$700.00	\$0.00
020001	07.03.2023	07.03.2023	00055	01	4127000000	Ostale naknade	Porez na zarade	820-11111-93	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$82.11	\$0.00
020001	07.03.2023	07.03.2023	00056	01	4127000000	Ostale naknade	Priraz	530-8258009-77	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$10.64	\$0.00
020001	07.03.2023	07.03.2023	00061	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl po rj 02-016/23-94/1 8 mart za odbornice	\$1,200.00	\$0.00
020001	07.03.2023	07.03.2023	00063	01	4127000000	Ostale naknade	Porez na zarade	820-11111-93	upl po rj 02-016/23-94/1 8 mart za odbornice	\$140.78	\$0.00
020001	07.03.2023	07.03.2023	00064	01	4127000000	Ostale naknade	Priraz	530-8258009-77	upl po rj 02-016/23-94/1 8 mart za odbornice	\$18.30	\$0.00
030001	07.03.2023	07.03.2023	00037	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$800.00	\$0.00
030001	07.03.2023	07.03.2023	00038	01	4127000000	Ostale naknade	Porez na zarade	820-11111-93	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$93.84	\$0.00
030001	07.03.2023	07.03.2023	00039	01	4127000000	Ostale naknade	Priraz	530-8258009-77	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$12.16	\$0.00
040001	07.03.2023	07.03.2023	00653	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$800.00	\$0.00
040001	07.03.2023	07.03.2023	00654	01	4127000000	Ostale naknade	Porez na zarade	820-11111-93	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$93.84	\$0.00
040001	07.03.2023	07.03.2023	00655	01	4127000000	Ostale naknade	Priraz	530-8258009-77	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$12.16	\$0.00
050001	07.03.2023	07.03.2023	00046	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$400.00	\$0.00
050001	07.03.2023	07.03.2023	00047	01	4127000000	Ostale naknade	Porez na zarade	820-11111-93	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$46.92	\$0.00
050001	07.03.2023	07.03.2023	00048	01	4127000000	Ostale naknade	Priraz	530-8258009-77	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$6.08	\$0.00
060001	07.03.2023	07.03.2023	00045	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$200.00	\$0.00
060001	07.03.2023	07.03.2023	00046	01	4127000000	Ostale naknade	Porez na zarade	820-11111-93	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$23.46	\$0.00

060001	07.03.2023	07.03.2023	00047	01	41270000000	Ostale naknade	Prizez	530-8258009-77	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$3.04	\$0.00
070001	07.03.2023	07.03.2023	00036	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$500.00	\$0.00
070001	07.03.2023	07.03.2023	00037	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na zarade	820-11111-93	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$58.65	\$0.00
070001	07.03.2023	07.03.2023	00038	01	41270000000	Ostale naknade	Prizez	530-8258009-77	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$7.60	\$0.00
080001	07.03.2023	07.03.2023	00018	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$400.00	\$0.00
080001	07.03.2023	07.03.2023	00019	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na zarade	820-11111-93	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$46.92	\$0.00
080001	07.03.2023	07.03.2023	00020	01	41270000000	Ostale naknade	Prizez	530-8258009-77	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$6.08	\$0.00
090001	07.03.2023	07.03.2023	00060	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$400.00	\$0.00
090001	07.03.2023	07.03.2023	00061	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na zarade	820-11111-93	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$46.92	\$0.00
090001	07.03.2023	07.03.2023	00062	01	41270000000	Ostale naknade	Prizez	530-8258009-77	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$6.08	\$0.00
100001	07.03.2023	07.03.2023	00030	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$300.00	\$0.00
100001	07.03.2023	07.03.2023	00031	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na zarade	820-11111-93	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$35.19	\$0.00
100001	07.03.2023	07.03.2023	00032	01	41270000000	Ostale naknade	Prizez	530-8258009-77	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$4.56	\$0.00
110001	07.03.2023	07.03.2023	00060	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$1,000.00	\$0.00
110001	07.03.2023	07.03.2023	00061	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na zarade	820-11111-93	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$117.30	\$0.00
110001	07.03.2023	07.03.2023	00062	01	41270000000	Ostale naknade	Prizez	530-8258009-77	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$15.20	\$0.00
130001	07.03.2023	07.03.2023	00016	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$100.00	\$0.00
130001	07.03.2023	07.03.2023	00017	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na zarade	820-11111-93	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$11.73	\$0.00
130001	07.03.2023	07.03.2023	00018	01	41270000000	Ostale naknade	Prizez	530-8258009-77	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$1.52	\$0.00
140001	07.03.2023	07.03.2023	00016	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$200.00	\$0.00
140001	07.03.2023	07.03.2023	00017	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na zarade	820-11111-93	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$23.46	\$0.00
140001	07.03.2023	07.03.2023	00018	01	41270000000	Ostale naknade	Prizez	530-8258009-77	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$3.04	\$0.00

160001	07.03.2023	07.03.2023	00041	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$300.00	\$0.00
160001	07.03.2023	07.03.2023	00042	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na zarade	820-11111-93	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$35.19	\$0.00
160001	07.03.2023	07.03.2023	00043	01	41270000000	Ostale naknade	Priraz	530-8258009-77	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$4.56	\$0.00
170001	07.03.2023	07.03.2023	00022	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$200.00	\$0.00
170001	07.03.2023	07.03.2023	00023	01	41270000000	Ostale naknade	Porez na zarade	820-11111-93	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$23.46	\$0.00
170001	07.03.2023	07.03.2023	00024	01	41270000000	Ostale naknade	Priraz	530-8258009-77	upl po odluku 01-040/23-433/3 za 8 mart	\$3.04	\$0.00

\$9,286.58	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$9,286.58
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4134000000 Rashodi za energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	09.03.2023	07.03.2023	00049	01	41340000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl rn 02/23 racuni za javne rasvjete	\$1,501.80	\$0.00

\$1,501.80	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,501.80
---------------	-------------------

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	09.03.2023	07.03.2023	00147	01	41420000000	Reprezentacija	Amfitrita doo-Plaza hotel&spa	530-2746-20	upl rn 08,10,23,14/2023	\$2,490.90	\$0.00

\$2,490.90	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$2,490.90
---------------	-------------------

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	09.03.2023	07.03.2023	00064	01	4143000000	Komunikacione usluge	Telenor - One Crna Gora Doo	510-106-13	upl m 02/2023	\$1,132.26	\$0.00

\$1,132.26	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,132.26
---------------	-------------------

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	06.03.2023	06.03.2023	00649	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$28.60	\$0.00
040001	08.03.2023	08.03.2023	00691	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$33.00	\$0.00
040001	09.03.2023	07.03.2023	00678	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$95.92	\$0.00
040001	09.03.2023	09.03.2023	00695	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$29.15	\$0.00
040001	10.03.2023	10.03.2023	00699	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$0.46	\$0.00

\$187.13	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$187.13
---------------	-----------------

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	07.03.2023	07.03.2023	00152	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsult.usluge 01-041/23-394/1 Nevryz Sh. za 02/23	\$850.00	\$0.00
010001	07.03.2023	07.03.2023	00153	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o konsult.usluge 01-041/23-394/1 Nevryz Sh. za 02/23	\$99.72	\$0.00
010001	07.03.2023	07.03.2023	00154	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Prerez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o konsult.usluge 01-041/23-394/1 Nevryz Sh. za 02/23	\$12.96	\$0.00

\$962.68

\$0.00

SALDO:

\$962.68

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	09.03.2023	09.03.2023	00158	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug 01-041/23-124 Qazim Kallaba	\$1,000.00	\$0.00

\$1,000.00

\$0.00

SALDO:

\$1,000.00

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	06.03.2023	06.03.2023	00056	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-551/23 + troskovi	\$3,191.37	\$0.00
090001	08.03.2023	08.03.2023	00073	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-607/23 + troskovi	\$5,689.85	\$0.00
090001	09.03.2023	07.03.2023	00065	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	upl rj adv Mitar Susic	\$1,200.00	\$0.00
090001	09.03.2023	07.03.2023	00066	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	upl vansud. porav. 09-49/23-082/223-65/1 Sami H.	\$300.00	\$0.00
090001	09.03.2023	09.03.2023	00070	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	upl rj adv Mitar Susic veza 07.03.23	\$252.00	\$0.00

\$10,633.22

\$0.00

SALDO:

\$10,633.22

Stavka budžeta: 4199000000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	09.03.2023	07.03.2023	00675	01	4199000000	Ostalo	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 04-430/23-409/1 Domaca trgovina doo	\$735.00	\$0.00

\$735.00

\$0.00

SALDO:

\$735.00

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	09.03.2023	07.03.2023	00045	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	Marinaret nvo - mornari nvo	535-18925-49	upl rj 01-082/23-351/2	\$500.00	\$0.00

\$500.00

\$0.00

SALDO:

\$500.00

Stavka budžeta: 4326100000 J.P. Centar za kulturu 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	07.03.2023	07.03.2023	00041	01	4326100000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl po odluku EPCG AD	\$5,974.76	\$0.00

\$5,974.76

\$0.00

SALDO:

\$5,974.76

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	09.03.2023	07.03.2023	00148	01	4415000000	Izdaci za opremu	Lona trade doo	535-10823-08	upl m 27/23,48/23	\$839.97	\$0.00
040001	10.03.2023	10.03.2023	00698	01	4415000000	Izdaci za opremu	Multicom retail doo	530-29153-48	upl m 2043	\$224.90	\$0.00

\$1,064.87

\$0.00

SALDO:

\$1,064.87

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	07.03.2023	07.03.2023	00668	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vodacom	510-8879-78	upl rn 30/2022	\$9,379.21	\$0.00
040001	07.03.2023	07.03.2023	00669	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Znak doo	550-5719-95	upl rn 2580/21	\$5,000.00	\$0.00
040001	07.03.2023	07.03.2023	00670	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Veterinar beni doo	550-15540-23	upl rn 13	\$4,400.64	\$0.00
040001	07.03.2023	07.03.2023	00671	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl rn 02/23 racuni za javne rasvjete	\$5,524.13	\$0.00
040001	07.03.2023	07.03.2023	00685	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	upl dopunski rad za 11,12/22 Burim K.	\$1,000.00	\$0.00
040001	07.03.2023	07.03.2023	00686	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	upl dopunski rad za 11,12/22 Burim K.	\$215.83	\$0.00
040001	07.03.2023	07.03.2023	00687	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl dopunski rad za 11,12/22 Burim K.	\$223.03	\$0.00
040001	07.03.2023	07.03.2023	00688	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl dopunski rad za 11,12/22 Burim K.	\$177.51	\$0.00
040001	07.03.2023	07.03.2023	00689	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	upl dopunski rad za 11,12/22 Burim K.	\$28.06	\$0.00
040001	09.03.2023	07.03.2023	00672	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jusuf Lika	510-015953223028-48	upl zakup ug 01-041/22-1196/1 za 12/22	\$1,334.00	\$0.00
040001	09.03.2023	07.03.2023	00673	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jusuf Lika	510-015953223028-48	upl zakup ug 01-041/22-1196/1 za 12/22 porez	\$156.50	\$0.00
040001	09.03.2023	07.03.2023	00674	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jusuf Lika	510-015953223028-48	upl zakup ug 01-041/22-1196/1 za 12/22 priraz	\$20.35	\$0.00
040001	09.03.2023	07.03.2023	00676	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Bogi Commerce doo	510-11521-09	upl rn 572,542,552,553/2022	\$730.20	\$0.00
040001	09.03.2023	07.03.2023	00677	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	upl stipendije za 11,12/22 Dafina C.	\$240.00	\$0.00
040001	09.03.2023	07.03.2023	00679	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Telekom CG T-COM	510-103-22	upl rn 10,11/2022 Artan C.	\$47.96	\$0.00
040001	09.03.2023	09.03.2023	00694	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl rn 2200206,2200218,2200205,2200207	\$42,083.49	\$0.00

\$70,560.91 \$0.00

SALDO: \$70,560.91

\$108,157.10 \$0.00

TOTAL: \$108,157.10