

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
110001	12.05.2023	12.05.2023	00154	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl akont. LD Neto za 05,06,07,08,09/2023 Izet Draga	\$1,500.00	\$0.00

\$1,500.00

\$0.00

SALDO:

\$1,500.00

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
010001	09.05.2023	09.05.2023	00328	01	41270000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za javne nabavke i kom. za org. i nacin rada organa lok.uprave	\$3,800.00	\$0.00
010001	09.05.2023	09.05.2023	00329	01	41270000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za javne nabavke i kom. za org. i nacin rada organa lok.uprave - porez	\$445.84	\$0.00
010001	09.05.2023	09.05.2023	00330	01	41270000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za javne nabavke i kom. za org. i nacin rada organa lok.uprave - prirez	\$57.98	\$0.00
080001	09.05.2023	09.05.2023	00055	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 08-082/23-159/2 Milazim M., rj 08-082/23-178/2 Nazmir S., smrti clana porodice	\$1,800.00	\$0.00
010001	12.05.2023	12.05.2023	00341	01	41270000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	cesija rj.01-041/23-286/1 Jozo Briskovic - Iso M. ug.ces. br.04-041/23-937	\$100.00	\$0.00

\$6,203.82

\$0.00

SALDO:

\$6,203.82

Stavka budžeta: 4133100000 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
010001	09.05.2023	09.05.2023	00331	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	Ul info nvo	540-6724-52	upl rn 23/2023	\$450.00	\$0.00

\$450.00

\$0.00

SALDO:

\$450.00

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	09.05.2023	09.05.2023	00148	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 12x60	\$720.00	\$0.00
020001	12.05.2023	12.05.2023	00202	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo 5x40	\$200.00	\$0.00

\$920.00

\$0.00

SALDO:

\$920.00

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	09.05.2023	09.05.2023	00333	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	upl sl. putovanje Mensur K.	\$261.30	\$0.00
010001	10.05.2023	10.05.2023	00337	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	upl sl.put. Sabri S.	\$230.80	\$0.00

\$492.10

\$0.00

SALDO:

\$492.10

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	10.05.2023	10.05.2023	00336	01	4142000000	Reprezentacija	Kalaba-company	510-000000345-72	komp. rn 40,23-3111-000142	\$1,091.60	\$0.00
070001	10.05.2023	10.05.2023	00084	01	4142000000	Reprezentacija	Kalaba-company	510-000000345-72	komp. rn 23-3111-000146	\$149.90	\$0.00
110001	10.05.2023	10.05.2023	00152	01	4142000000	Reprezentacija	Kalaba-company	510-000000345-72	komp. rn 23-3111-000051,000043	\$956.32	\$0.00

\$2,197.82	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$2,197.82
---------------	-------------------

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	09.05.2023	09.05.2023	00149	01	4143000000	Komunikacione usluge	Posta Crne Gore	535-5360-04	upl markice Nedelja Crvenog Krsta	\$50.00	\$0.00

\$50.00	\$0.00
----------------	---------------

SALDO:	\$50.00
---------------	----------------

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	08.05.2023	08.05.2023	01076	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$30.00	\$0.00
040001	09.05.2023	09.05.2023	01101	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$400.26	\$0.00
040001	10.05.2023	10.05.2023	01108	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$16.70	\$0.00
040001	11.05.2023	11.05.2023	01112	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$8.90	\$0.00
040001	12.05.2023	12.05.2023	01118	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$90.33	\$0.00

\$546.19	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$546.19
---------------	-----------------

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
100001	09.05.2023	09.05.2023	00071	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Project-consulting PROCON Doo	510-23425-90	upl m 001-33	\$1,700.00	\$0.00
100001	09.05.2023	09.05.2023	00072	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Pobjeda-nova pobjeda	560-822-77	upl elaborat	\$38.72	\$0.00

\$1,738.72	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,738.72
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4151000000 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	09.05.2023	09.05.2023	00111	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Veterinaria	525-461-19	upl m 11/2023 azil pasa	\$2,160.00	\$0.00

\$2,160.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$2,160.00
---------------	-------------------

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	10.05.2023	10.05.2023	00153	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Mcomerc	510-2541785-30	upl m 428,392,391,197,43,546/2023	\$2,939.69	\$0.00

\$2,939.69	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$2,939.69
---------------	-------------------

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	08.05.2023	08.05.2023	00161	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1489/23, PN I-1491/23	\$831.80	\$0.00
090001	09.05.2023	09.05.2023	00166	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1499/23,1500/23,1493/23,1495/23,1498/23,1497/23,1496/23,1501/23,1494/23	\$3,985.10	\$0.00
090001	09.05.2023	09.05.2023	00167	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	upl P.br. 1/23 Suzana M.	\$902.50	\$0.00
090001	09.05.2023	09.05.2023	00168	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	upl vansud. porav. Dusan V. I Zineta M.	\$500.00	\$0.00
090001	09.05.2023	09.05.2023	00169	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudski depoziti - Osnovni Sud Ulcinj	510-5054-10	upl depozit P.br. 497/22	\$150.00	\$0.00
090001	10.05.2023	10.05.2023	00171	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	upl vansud. porav. 09-109/23-082/23-685/1 Stevan D.	\$250.00	\$0.00

\$6,619.40	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$6,619.40
---------------	-------------------

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	09.05.2023	09.05.2023	00110	01	4196000000	Komunalne naknade	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl rn 2300035,2300030,2300031,2300028	\$61,473.92	\$0.00

\$61,473.92	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$61,473.92
---------------	--------------------

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
010001	09.05.2023	09.05.2023	00332	01	4199000000	Ostalo	Concordia comerc doo	510-6935-90	upl rn 48/2023	\$356.39	\$0.00

\$356.39	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$356.39
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43191000000 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	11.05.2023	11.05.2023	00339	01	43191000000	Transferi ostalim institucijama	O.Š. Bedri Elezaga	530-2982-88	upl rj 01-082/23-688/2	\$2,500.00	\$0.00

\$2,500.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$2,500.00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43192000000 Transferi Mijesnim Zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	11.05.2023	11.05.2023	00106	01	43192000000	Transferi Mijesnim Zajednicama	Mjesna zajednica Stoj	510-16848261	upl rj 01-082/22-1801/2	\$2,000.00	\$0.00

\$2,000.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$2,000.00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43261000000 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	12.05.2023	12.05.2023	00110	01	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl po odluku	\$21,373.03	\$0.00

\$21,373.03	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$21,373.03
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 43262000000 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	12.05.2023	12.05.2023	00111	01	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	upl po odluku	\$16,000.00	\$0.00

\$16,000.00	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$16,000.00
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 43263000000 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	12.05.2023	12.05.2023	00112	01	43263000000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zastiti divljaci	510-2408-91	upl po odluku	\$15,000.00	\$0.00

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

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

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	09.05.2023	09.05.2023	00124	01	43268000000	Futsal klub Ulcinj-Ulqin	Futsal Klub Ulcinj - Ulqini	535-19993-46	upl rj 01-082/23-816/2	\$5,000.00	\$0.00

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

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

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	09.05.2023	09.05.2023	01090	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fond za obestecenje	832-21440	upl P.br.523/21	\$60,000.00	\$0.00
040001	09.05.2023	09.05.2023	01091	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fond za obestecenje	832-21440	upl P.br.522/21	\$14,000.00	\$0.00
040001	09.05.2023	09.05.2023	01092	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Opština Ulcinj	820-30000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 04/2023 Opština Ulcinj	\$11,771.85	\$0.00
040001	09.05.2023	09.05.2023	01093	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 04/2023 Vodovod i kanalizacija	\$6,684.19	\$0.00
040001	09.05.2023	09.05.2023	01094	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 04/2023 komunalno djelatnosti	\$6,295.54	\$0.00
040001	09.05.2023	09.05.2023	01095	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 04/2023 centar za kulturu	\$1,905.14	\$0.00
040001	09.05.2023	09.05.2023	01096	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 04/2023 agencija za izg i raz Ulcinj	\$1,002.91	\$0.00
040001	09.05.2023	09.05.2023	01097	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 04/2023 JP Ulcinj	\$959.64	\$0.00
040001	09.05.2023	09.05.2023	01098	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-000000001-10	upl neto L.D. za 10,11/2022 po rj 06-104/22-890/3 Gazmod K.	\$1,699.44	\$0.00
040001	09.05.2023	09.05.2023	01099	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 04/2023 RTV Ulcinj	\$827.53	\$0.00
040001	09.05.2023	09.05.2023	01100	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Barlovic Company doo-stamparija Garant	550-8488-33	komp. rn 103/07,207/12,147/2022	\$424.11	\$0.00
040001	09.05.2023	09.05.2023	01102	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 04/2023 JU DC Sirena	\$248.74	\$0.00
040001	10.05.2023	10.05.2023	01106	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Znak doo	550-5719-95	upl rn 1039,1036,1870,121/22,2580,263 4/21	\$7,142.16	\$0.00
040001	10.05.2023	10.05.2023	01107	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kalaba-company	510-0000000345-72	komp. rn 22-111-001078,001030	\$1,308.00	\$0.00
040001	11.05.2023	11.05.2023	01111	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	O.Š. Bedri Elezaga	530-2982-88	upl rj 01-082/22-1655/2	\$1,000.00	\$0.00
040001	12.05.2023	12.05.2023	01116	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	cesija rj.01-041/22-814/2 Jozo Briskovic - Iso M. ug.ces. br.04-041/23-937	\$400.00	\$0.00
040001	12.05.2023	12.05.2023	01121	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Cilasic doo	550-12924-14	upl rn 378/22,93/21,331/22,377/22,191/2 1,252/21,204/20	\$520.30	\$0.00

\$116,189.55	\$0.00
SALDO: \$116,189.55	

\$265,710.63	\$0.00
--------------	--------

TOTAL:	\$265,710.63
---------------	--------------