

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
020001	11.04.2023	11.04.2023	00151	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug.djel.02-041/23-117/1,02-041/23 -116 Edin Kapllani	\$134.92	\$0.00

\$134.92 \$0.00

SALDO: \$134.92

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
020001	11.04.2023	11.04.2023	00152	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug.djel.02-041/23-117/1,02-041/23 -116 Edin Kapllani	\$17.54	\$0.00

\$17.54 \$0.00

SALDO: \$17.54

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	11.04.2023	11.04.2023	00239	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 01-082/23-379/2 Abdulah N. i Nikola R. novcana nagrada zemljotres Turska	\$1,000.00	\$0.00
010001	11.04.2023	11.04.2023	00240	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 01-082/23-379/2 Abdulah N. i Nikola R. novcana nagrada zemljotres Turska porez	\$117.32	\$0.00
010001	11.04.2023	11.04.2023	00241	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 01-082/23-379/2 Abdulah N. i Nikola R. novcana nagrada zemljotres Turska priz	\$15.26	\$0.00
030001	11.04.2023	11.04.2023	00075	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za provjeru znanja	\$1,675.00	\$0.00
030001	11.04.2023	11.04.2023	00076	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija provjera znanja	\$196.50	\$0.00
030001	11.04.2023	11.04.2023	00077	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija provjera znanja	\$25.57	\$0.00

\$3,029.65	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$3,029.65
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4131500000 Radna odjeća

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	13.04.2023	13.04.2023	00054	01	4131500000	Radna odjeća	Spark Doo	510-45060-78	upl rn 23/066	\$2,193.73	\$0.00

\$2,193.73	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$2,193.73
---------------	-------------------

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	13.04.2023	12.04.2023	00104	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo	\$60.00	\$0.00
120001	13.04.2023	13.04.2023	00042	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo	\$1,000.00	\$0.00
110001	14.04.2023	14.04.2023	00106	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo	\$60.00	\$0.00

\$1,120.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,120.00
---------------	-------------------

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	13.04.2023	13.04.2023	00256	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	akont. sl. put. Omer Bajraktari i Mensur Kalezić	\$700.00	\$0.00

\$700.00	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$700.00
---------------	-----------------

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	11.04.2023	11.04.2023	00242	01	4142000000	Reprezentacija	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	upl rn 1264/2023	\$135.10	\$0.00
010001	11.04.2023	11.04.2023	00263	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	upl rn Stara Carsija Bar	\$120.00	\$0.00
020001	11.04.2023	11.04.2023	00154	01	4142000000	Reprezentacija	Rest. Ponte - Kolari Dinasty	510-89572-14	upl rn 1550/23	\$214.00	\$0.00
020001	11.04.2023	11.04.2023	00156	01	4142000000	Reprezentacija	SUR IBIZA	505-117993-45	upl rn 4/2023	\$185.00	\$0.00
020001	11.04.2023	11.04.2023	00157	01	4142000000	Reprezentacija	SUR IBIZA	505-117993-45	upl rn 3/2023	\$225.90	\$0.00
020001	11.04.2023	11.04.2023	00158	01	4142000000	Reprezentacija	Amfritra doo-Plaza hotel&spa	530-2746-20	upl rn 18/2023	\$222.10	\$0.00
020001	11.04.2023	11.04.2023	00159	01	4142000000	Reprezentacija	Papillon doo - Korona	505-96556-45	upl rn 001-10	\$183.50	\$0.00
020001	11.04.2023	11.04.2023	00161	01	4142000000	Reprezentacija	Mare mosso Doo	540-12051-76	upl rn 002-4	\$60.10	\$0.00
010001	14.04.2023	14.04.2023	00259	01	4142000000	Reprezentacija	ZENE&CO doo	565-9008-29	upl rn 49,2/2023	\$367.00	\$0.00
020001	14.04.2023	14.04.2023	00163	01	4142000000	Reprezentacija	ZENE&CO doo	565-9008-29	upl rn 65	\$289.50	\$0.00
040001	14.04.2023	14.04.2023	00955	01	4142000000	Reprezentacija	ZENE&CO doo	565-9008-29	upl rn 35,34,53,68/2023	\$281.00	\$0.00
080001	14.04.2023	14.04.2023	00036	01	4142000000	Reprezentacija	ZENE&CO doo	565-9008-29	upl rn 65	\$168.10	\$0.00

\$2,451.30	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$2,451.30
---------------	-------------------

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
010001	11.04.2023	11.04.2023	00243	01	4143000000	Komunikacione usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	upl rn 03/2023 Mensur P.	\$18.81	\$0.00
010001	11.04.2023	11.04.2023	00244	01	4143000000	Komunikacione usluge	Telenor - One Crna Gora Doo	510-106-13	upl rn 03/2023 Ivana K.	\$16.98	\$0.00

\$35.79	\$0.00
----------------	---------------

SALDO:	\$35.79
---------------	----------------

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	11.04.2023	11.04.2023	00928	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$279.39	\$0.00
040001	13.04.2023	12.04.2023	00933	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$19.70	\$0.00
040001	13.04.2023	13.04.2023	00945	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$485.87	\$0.00
040001	14.04.2023	14.04.2023	00959	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$13.45	\$0.00

\$798.41	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$798.41
---------------	-----------------

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
040001	13.04.2023	13.04.2023	00941	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Smart finance Doo	510-127741-64	upl rn 36	\$1,210.00	\$0.00
040001	14.04.2023	14.04.2023	00954	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. konslu. usl. Ali K.	\$1,200.00	\$0.00
040001	14.04.2023	14.04.2023	00956	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. konslu. usl. Ali K.	\$140.78	\$0.00
040001	14.04.2023	14.04.2023	00958	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Prizez u. o d.	530-8009-77	upl ug. konslu. usl. Ali K.	\$18.30	\$0.00

\$2,569.08	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$2,569.08
---------------	-------------------

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	11.04.2023	11.04.2023	00264	01	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl FB.me/ads	\$13.06	\$0.00

\$13.06	\$0.00
----------------	---------------

SALDO:	\$13.06
---------------	----------------

Stavka budžeta: 41492000002 Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	11.04.2023	11.04.2023	00094	01	41492000002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	Monoment Doo	530-25394-73	upl m 51	\$273.40	\$0.00

\$273.40

\$0.00

SALDO:

\$273.40

Stavka budžeta: 41510000000 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	11.04.2023	11.04.2023	00084	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Elita Group D.o.o.	550-8197-33	upl m 1	\$1,787.50	\$0.00
060001	13.04.2023	13.04.2023	00086	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Steel Construct doo	555-9002745809-14	upl m 1/2023	\$7,961.80	\$0.00

\$9,749.30

\$0.00

SALDO:

\$9,749.30

Stavka budžeta: 41610000000 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	13.04.2023	13.04.2023	00943	01	41610000000	Kamate rezidentima	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1238/23 kamate	\$30.36	\$0.00

\$30.36

\$0.00

SALDO:

\$30.36

Stavka budžeta: 41710000000 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	13.04.2023	13.04.2023	00253	01	41710000000	Zakup objekata	Jusuf Lika	510-015953223028-48	upl zakup 01-041/23-273/1 veza 07.03. i veza 11.04.2023	\$1,334.00	\$0.00

\$1,334.00

\$0.00

SALDO:

\$1,334.00

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
020001	11.04.2023	11.04.2023	00150	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug.djel.02-041/23-117/1,02-041/23 -116 Edin Kapllani	\$1,150.00	\$0.00

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

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

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	11.04.2023	11.04.2023	00120	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-126/23,1235/23,1227/23,1231/23,1237/23,1230/23,1229/23,1228/23,1234/23,1233/23,1232/23	\$6,389.90	\$0.00
090001	13.04.2023	12.04.2023	00122	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-744/23 + troskovi	\$727.11	\$0.00
090001	13.04.2023	13.04.2023	00127	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1165,166,173,174,167,168,169,196,195,194,193,164,175,170,163,171,171,197,3415,162,172/23	\$4,278.00	\$0.00
090001	13.04.2023	13.04.2023	00130	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN-1238/23 troskovi	\$462.88	\$0.00

\$11,857.89	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$11,857.89
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4193000000 Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	14.04.2023	14.04.2023	00260	01	4193000000	Izrada i održavanje softvera	PRIMATECH DOO	510-89078-41	upl m 00047/2023	\$151.25	\$0.00

\$151.25	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$151.25
---------------	-----------------

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
020001	11.04.2023	11.04.2023	00153	01	4199000000	Ostalo	Concordia comerc doo	510-6935-90	upl m 10/23,728/23	\$429.48	\$0.00
020001	11.04.2023	11.04.2023	00160	01	4199000000	Ostalo	AGRIS	530-10671-10	upl m 00108/2023	\$92.00	\$0.00

\$521.48

\$0.00

SALDO:

\$521.48

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	11.04.2023	11.04.2023	00093	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	NVO "SOS"	510-6357-78	upl ug.don.01-041/23-413/1 03-12/2023	\$2,300.00	\$0.00

\$2,300.00

\$0.00

SALDO:

\$2,300.00

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	11.04.2023	11.04.2023	00095	01	4316300000	Novcana naknada za novorođeno dijete	Pomoc	510-000-40	upl rjesenje novorođeno dijete 2023	\$1,050.00	\$0.00

\$1,050.00

\$0.00

SALDO:

\$1,050.00

Stavka budžeta: 4318100000 Ostali transferi pojedincima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	13.04.2023	13.04.2023	00251	01	43181000000	Ostali transferi pojedincima	Humanitas NVO	565-7496-06	upl rj 01-082/23-488/2	\$2,500.00	\$0.00
010001	13.04.2023	13.04.2023	00252	01	43181000000	Ostali transferi pojedincima	Udruženje mladih umjetnika Crne Gore	520-34671-46	upl rj 01-082/23-637/2	\$2,350.00	\$0.00
010001	13.04.2023	13.04.2023	00254	01	43181000000	Ostali transferi pojedincima	ART Klub Ulcinj	530-3214565423-20	upl rj 01-082/23-652/2	\$500.00	\$0.00
010001	13.04.2023	13.04.2023	00255	01	43181000000	Ostali transferi pojedincima	NVO Perla e kaltert	530-26552-91	upl rj 01-082/23-691/2	\$400.00	\$0.00

\$5,750.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$5,750.00
---------------	-------------------

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	13.04.2023	13.04.2023	00081	01	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl po odluku	\$5,000.00	\$0.00

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

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

Stavka budžeta: 4326300000 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	13.04.2023	13.04.2023	00080	01	43263000000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zastiti divljaci	510-2408-91	upl po odluku	\$8,531.00	\$0.00

\$8,531.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$8,531.00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43267000000 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	11.04.2023	11.04.2023	00092	01	43267000000	F.K. Olympic Otrant	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl po rj 01-082/23-615/2	\$11,000.00	\$0.00

\$11,000.00	\$0.00
-------------	--------

SALDO:	\$11,000.00
---------------	--------------------

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	11.04.2023	11.04.2023	00918	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 doo Komunalno djelatnosti	\$12,591.08	\$0.00
040001	11.04.2023	11.04.2023	00919	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ulcinj Biznis Asocijacija-UBA	530-10770-04	upl ug 01-908/21-42,01-908/21-42/2	\$7,800.00	\$0.00
040001	11.04.2023	11.04.2023	00920	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 Doo Vodovod i kanalizacija	\$6,684.19	\$0.00
040001	11.04.2023	11.04.2023	00921	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Opština Ulcinj	820-30000-74	upl po posrazumu 01-156/15	\$5,476.31	\$0.00
040001	11.04.2023	11.04.2023	00922	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 JP centar za kulturu	\$1,905.14	\$0.00
040001	11.04.2023	11.04.2023	00923	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 Doo Agencija za izgradnje i razvoj Ulcinja	\$1,002.91	\$0.00
040001	11.04.2023	11.04.2023	00924	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 JP Ulcinj uzgoj	\$959.64	\$0.00
040001	11.04.2023	11.04.2023	00925	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 RTV Ulcinj	\$827.53	\$0.00
040001	11.04.2023	11.04.2023	00926	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Info Biro Montenegro Doo	520-19729-58	upl rn 463/11-2022, 378/10-2022	\$756.26	\$0.00
040001	11.04.2023	11.04.2023	00927	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fiore di mare doo	550-16866-22	upl rn 89,83,103,69/2022	\$734.70	\$0.00
040001	11.04.2023	11.04.2023	00930	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	SUR IBIZA	505-117993-45	upl rn 08/2022	\$67.00	\$0.00
040001	11.04.2023	11.04.2023	00931	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 JU DC Sirena	\$248.74	\$0.00
040001	13.04.2023	13.04.2023	00940	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Artes studio, architecture & design Doo	540-10371-72	upl rn 07/2022	\$4,840.00	\$0.00
040001	13.04.2023	13.04.2023	00942	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1238/23	\$1,034.81	\$0.00
040001	13.04.2023	13.04.2023	00944	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1238/23 kamate	\$132.68	\$0.00
040001	14.04.2023	14.04.2023	00953	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Toekwondo Club	510-15367-14	upl ug. 01-041/22-633	\$1,500.00	\$0.00
040001	14.04.2023	14.04.2023	00957	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	PRIMATECH DOO	510-89078-41	upl rn 01672/2022	\$121.00	\$0.00

\$46,681.99	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$46,681.99
---------------	--------------------

\$118,444.15	\$0.00
--------------	--------

TOTAL:	\$118,444.15
---------------	--------------