

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	15.06.2023	15.06.2023	00426	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug 01-041/23-1001/1 Qazim Kallaba	\$117.32	\$0.00

\$117.32

\$0.00

SALDO:

\$117.32

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	15.06.2023	15.06.2023	00427	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug 01-041/23-1001/1 Qazim Kallaba	\$15.25	\$0.00

\$15.25

\$0.00

SALDO:

\$15.25

Stavka budžeta: 41250000000 Otpremnine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	13.06.2023	13.06.2023	00150	01	41250000000	Otpremnine	Otpremnine	510-25362541-10	upl rj 10-082/23-125/2 Xhabir Hoxha	\$1,530.00	\$0.00

\$1,530.00

\$0.00

SALDO:

\$1,530.00

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
010001	15.06.2023	15.06.2023	00432	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 01-082/23-4/1	\$250.00	\$0.00

\$250.00

\$0.00

SALDO:

\$250.00

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	13.06.2023	13.06.2023	00195	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 12x60 1x120	\$840.00	\$0.00
110001	15.06.2023	13.06.2023	00197	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	upl gorivo 1x60	\$60.00	\$0.00

\$900.00

\$0.00

SALDO:

\$900.00

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	14.06.2023	14.06.2023	00421	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	akont. sl. put. Beqir Sellaj	\$300.00	\$0.00

\$300.00

\$0.00

SALDO:

\$300.00

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	12.06.2023	12.06.2023	01246	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$19.50	\$0.00
040001	13.06.2023	13.06.2023	01255	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija pva	\$303.92	\$0.00
040001	14.06.2023	14.06.2023	01244	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$0.35	\$0.00
040001	15.06.2023	15.06.2023	01257	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$34.40	\$0.00
040001	15.06.2023	13.06.2023	01259	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizije nlb	\$16.64	\$0.00

\$374.81

\$0.00

SALDO:

\$374.81

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
060001	13.06.2023	13.06.2023	00143	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Lavian Inzenjering Doo	510-67890-70	upl po rn 10	\$5,929.00	\$0.00
010001	15.06.2023	13.06.2023	00430	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsul. usluge Mentor Nazarko za 02,03/2023	\$3,000.00	\$0.00

\$8,929.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$8,929.00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4149200002 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	13.06.2023	13.06.2023	00188	01	4149200002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	Takt doo	550-14206-48	upl m 23-30000-000058	\$2,178.00	\$0.00

\$2,178.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$2,178.00
---------------	-------------------

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
010001	15.06.2023	15.06.2023	00425	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug 01-041/23-1001/1 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	12.06.2023	12.06.2023	00198	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-2091/23 + troskovi	\$657.95	\$0.00
090001	13.06.2023	13.06.2023	00200	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerijalne štete	530-58968-56	upl vansud.porav. 09-160/23-024/23-244/1 Naser Ljukovic	\$250.00	\$0.00
090001	15.06.2023	15.06.2023	00202	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1490/23 + troskovi	\$415.90	\$0.00

\$1,323.85	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,323.85
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4313100002 Transferi "Libraria Ulqini"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	13.06.2023	13.06.2023	00194	01	4313100002	Transferi "Libraria Ulqini"	LEXO Doo - Libraria Ulqini	510-144048-31	upl po rjesenju	\$10,000.00	\$0.00

\$10,000.00	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$10,000.00
---------------	--------------------

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	15.06.2023	15.06.2023	00191	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	NVO "ORA"	510-2545784-10	upl po rjesenje 01-082/23-830/2	\$5,000.00	\$0.00
160001	15.06.2023	15.06.2023	00192	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	Rotary Klub Ulcinj	530-7255-73	upl rjesenje 01-082/23-707/2	\$1,500.00	\$0.00

\$6,500.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$6,500.00
---------------	-------------------

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	13.06.2023	13.06.2023	00148	01	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	upl po odluci	\$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	13.06.2023	13.06.2023	00146	01	43263000000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zastiti divljaci	510-2408-91	upl po odluci	\$18,684.01	\$0.00

\$18,684.01	\$0.00
-------------	--------

SALDO:	\$18,684.01
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 43264000000 D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	13.06.2023	13.06.2023	00149	01	43264000000	D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl po odluci	\$15,366.03	\$0.00

\$15,366.03	\$0.00
-------------	--------

SALDO:	\$15,366.03
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 43265000000 J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	13.06.2023	13.06.2023	00147	01	43265000000	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	J.U. Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Sirena"	520-18072-82	upl po odluci	\$16,700.00	\$0.00

\$16,700.00	\$0.00
-------------	--------

SALDO:	\$16,700.00
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 44128000013 Uredjenje dječijih igralista

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	13.06.2023	13.06.2023	00096	01	44128000013	Uredjenje dječijih igralista	Krkotić doo	510-94556-97	upl m 3/2023	\$4,948.60	\$0.00

\$4,948.60	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$4,948.60
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 44128000014 Regulisanje centra grada - fasada

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	13.06.2023	13.06.2023	00095	01	44128000014	Regulisanje centra grada - fasada	Profil in doo	510-165981-95	upl I priv. situacija	\$23,319.12	\$0.00

\$23,319.12	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$23,319.12
---------------	--------------------

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	13.06.2023	13.06.2023	01252	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava-penzioneri preko Agencije za mirno rješavanje radnih sporova	820-0030000-74	upl po Agen. mirno rjes. spora doprinosi za Flamur Selovic 2011-2022	\$60,872.69	\$0.00
040001	13.06.2023	13.06.2023	01253	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sanije Salovic - zakup	510-060397222801660	upl po ug. o zakupu 01-041/21-45 za 2021	\$3,000.00	\$0.00
040001	13.06.2023	13.06.2023	01254	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Naime Salovic - zakup	510-1404963228055-62	upl ug. o zakupu 01-041/21-44 za 2021	\$2,400.00	\$0.00

\$66,272.69	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$66,272.69
---------------	--------------------

\$194,708.68	\$0.00
---------------------	---------------

TOTAL:	\$194,708.68
---------------	---------------------