

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

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	14.02.2023	14.02.2023	00034	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl gorivo JPK	\$60.00	\$0.00
110001	15.02.2023	15.02.2023	00032	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 12x60 5x40	\$920.00	\$0.00

\$980.00

\$0.00

SALDO:

\$980.00

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	13.02.2023	13.02.2023	00505	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$82.15	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00507	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija centralna banka	\$3.00	\$0.00
040001	14.02.2023	14.02.2023	00519	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$119.93	\$0.00
040001	15.02.2023	15.02.2023	00536	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$54.23	\$0.00
040001	16.02.2023	16.02.2023	00541	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$61.39	\$0.00
040001	16.02.2023	16.02.2023	00545	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb banka	\$17.36	\$0.00
040001	17.02.2023	17.02.2023	00543	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$39.00	\$0.00

\$377.06

\$0.00

SALDO:

\$377.06

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	16.02.2023	16.02.2023	00068	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o konsultanskoj usluge Mentor Nazarko	\$3,000.00	\$0.00
010001	16.02.2023	16.02.2023	00069	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o konsultanskoj usluge Mentor Nazarko	\$351.96	\$0.00
010001	16.02.2023	16.02.2023	00070	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Prerez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o konsultanskoj usluge Mentor Nazarko	\$45.75	\$0.00

\$3,397.71 **\$0.00**

SALDO: \$3,397.71

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	13.02.2023	13.02.2023	00030	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudski depoziti - Osnovni Sud Ulcinj	510-5054-10	upl depozit suda P.br.449/22	\$150.00	\$0.00
090001	15.02.2023	15.02.2023	00032	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-308/23 + troskovi	\$1,272.95	\$0.00
090001	16.02.2023	16.02.2023	00034	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-331/23 , PN I-313/23 + TROSKOVI	\$10,298.54	\$0.00
090001	17.02.2023	17.02.2023	00036	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-333/23 , PN I-332/23 + troskovi	\$1,557.80	\$0.00

\$13,279.29 **\$0.00**

SALDO: \$13,279.29

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	14.02.2023	14.02.2023	00061	01	4199000000	Ostalo	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 01-082/23-282/2 Heritage	\$8,000.00	\$0.00
010001	15.02.2023	15.02.2023	00064	01	4199000000	Ostalo	Eurolab internacional grup doo	510-204450-21	upl rn 14/02/2023	\$302.50	\$0.00

\$8,302.50 **\$0.00**

SALDO: \$8,302.50

Stavka budžeta: 4313100000 Transferi institucijama kulture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	14.02.2023	14.02.2023	00019	01	43131000000	Transferi institucijama kulture	Teuta pozorište-teatri	520-18474-40	upl rj 01-082/23-108/2	\$3,000.00	\$0.00

\$3,000.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$3,000.00
---------------	-------------------

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	13.02.2023	13.02.2023	00016	01	43163000000	Novcana naknada za novorođeno dijete	Pomoc	510-000-40	upl rjesenje za novorođene dijete (20x70)	\$1,400.00	\$0.00
160001	14.02.2023	14.02.2023	00020	01	43163000000	Novcana naknada za novorođeno dijete	Pomoc	510-000-40	upl rjesenje za novorođeno dijete	\$70.00	\$0.00

\$1,470.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,470.00
---------------	-------------------

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	13.02.2023	13.02.2023	00491	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Opština Ulcinj	820-30000-74	upl po protok. 01-156/15 za 01/23 Opština Ulcinj	\$11,771.85	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00492	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po protok. 01-156/15 za 01/23 Vodovod i kanalizacija	\$6,684.19	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00493	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po protok. 01-156/15 za 01/23 Komunalno djelatnosti	\$6,295.54	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00494	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po protok. 01-156/15 za 01/23 Centar za kulturu	\$1,905.14	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00495	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Media mreza Doo	520-18341-51	upl rn 3,2/2022	\$1,900.00	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00496	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/22-814/2 Avdulah D.,Amir M.,Arbra A.,Dragana P.,Krenar K.,Jozo B. i Almir M.	\$3,000.00	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00497	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Bogi Commerce doo	510-11521-09	upl rn 134,180,556,555,554,535,530,520 /2022	\$1,161.60	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00498	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po protok. 01-156/15 za 01/23 Agencija za izg. i raz. Ulcinja	\$1,002.91	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00499	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po protok. 01-156/15 za 01/23 Uzgoj divljaca - JP Ulcinj	\$959.64	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00500	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po protok. 01-156/15 za 01/23 Rtv Ulcinj	\$827.53	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00501	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	upl sl.put Minir K.	\$378.00	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00502	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/22-814/2 porez	\$351.97	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00503	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po protok. 01-156/15 za 01/23 JU DC Sirena	\$248.74	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00504	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ideal travel Doo	550-16893-38	upl rn 22-3600-000065	\$100.00	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00506	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/22-814/2 prirez	\$45.75	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00508	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Studio Ziza doo	520-40331-41	upl ug 02-142/22-609	\$1,573.00	\$0.00
040001	13.02.2023	13.02.2023	00510	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	upl rjesenje za novorodjene djece (22x70)	\$1,540.00	\$0.00
040001	14.02.2023	14.02.2023	00516	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava-penzioneri preko Agencije za mirno rješavanje radnih sporova	820-0030000-74	upl doprinosi za Met Gjoni	\$22,214.48	\$0.00
040001	14.02.2023	14.02.2023	00517	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava-penzioneri preko Agencije za mirno rješavanje radnih sporova	820-0030000-74	upl doprinosi za Selim Resulbegovic	\$11,180.15	\$0.00

040001	14.02.2023	14.02.2023	00520	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	upl rjesenje za novorođeno dijete	\$350.00	\$0.00
040001	14.02.2023	14.02.2023	00539	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava-penzioneri preko Agencije za mirno rješavanje radnih sporova	820-0030000-74	upl doprinosi za Tahir Gjoni	\$16,535.06	\$0.00
040001	15.02.2023	15.02.2023	00529	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Montal DSD	530-13819-72	upl okon.situacija 169/22	\$10,897.26	\$0.00
040001	15.02.2023	15.02.2023	00530	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Savez stvaralaca Albanaca u Crnoj Gori	510-16285-73	upl rj 01-082/22-1452/2	\$2,000.00	\$0.00
040001	15.02.2023	15.02.2023	00531	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 01-104/22-1096/1 Ardian Zati neiskorisceni godisnji odmor 2021/2022	\$1,687.35	\$0.00
040001	15.02.2023	15.02.2023	00532	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 02-080/22-221/1 Besart Resulani neiskorisceni godisnji odmor 2021/2022	\$1,244.75	\$0.00
040001	15.02.2023	15.02.2023	00533	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Tafi doo	530-12559-69	komp rn 011-1,011-3	\$767.00	\$0.00
040001	15.02.2023	15.02.2023	00534	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 02-082/22-201/2 Haxhi Sulejmani neiskorisceni godisnji odmor 2022	\$589.56	\$0.00
040001	15.02.2023	15.02.2023	00535	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	komp rj 01-342/16 Cazim Causi	\$242.19	\$0.00

\$107,453.66	\$0.00
---------------------	---------------

SALDO:	\$107,453.66
---------------	---------------------

\$138,260.22	\$0.00
---------------------	---------------

TOTAL:	\$138,260.22
---------------	---------------------