

## Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

**Stavka budžeta:** 41331000000 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
020001	13.03.2023	13.03.2023	00066	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	Službeni list Crne Gore	550-5716-07	upl rn 76/23,41,82,106/23	\$2,668.75	\$0.00

\$2,668.75

\$0.00

**SALDO:**

**\$2,668.75**

**Stavka budžeta:** 41350000000 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	13.03.2023	13.03.2023	00068	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 6x60	\$360.00	\$0.00
110001	14.03.2023	14.03.2023	00070	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 2x50	\$100.00	\$0.00
110001	15.03.2023	15.03.2023	00072	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo	\$60.00	\$0.00

\$520.00

\$0.00

**SALDO:**

**\$520.00**

**Stavka budžeta:** 41410000000 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	13.03.2023	13.03.2023	00165	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-000002323-10	upl sl.put. Mensur Kalezic	\$64.40	\$0.00
010001	13.03.2023	13.03.2023	00166	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	upl sl.put. Mensur Kalezic	\$18.00	\$0.00
010001	15.03.2023	15.03.2023	00170	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-000002323-10	akon. za službeno put Priština, Omer Bajraktari, Mensur Pelinković, Mensur Kalezić, Bećir Selović	\$1,350.00	\$0.00

\$1,432.40

\$0.00

**SALDO:**

**\$1,432.40**

**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	13.03.2023	13.03.2023	00723	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$98.51	\$0.00
040001	14.03.2023	14.03.2023	00736	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$30.00	\$0.00
040001	15.03.2023	15.03.2023	00739	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	\$28.50	\$0.00
040001	16.03.2023	16.03.2023	00741	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	\$0.35	\$0.00
040001	17.03.2023	17.03.2023	00753	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva i EIB Ministarstvo finansije (120,00)	\$120.35	\$0.00

**\$277.71**
**\$0.00**
**SALDO:**
**\$277.71**
**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	14.03.2023	14.03.2023	00732	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsult. usluge Ali Kovaci 04-041/23-500/1	\$1,500.00	\$0.00
040001	14.03.2023	14.03.2023	00735	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o konsult. usluge Ali Kovaci 04-041/23-500/1	\$175.98	\$0.00
040001	14.03.2023	14.03.2023	00737	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Prizez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o konsult. usluge Ali Kovaci 04-041/23-500/1	\$22.88	\$0.00
150001	15.03.2023	15.03.2023	00015	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Montecep-centar za planiranje urbanog razvoja	520-190700-81	uplata po okonč.sit. 2-01/23	\$4,961.00	\$0.00

**\$6,659.86**
**\$0.00**
**SALDO:**
**\$6,659.86**

**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	13.03.2023	13.03.2023	00067	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Mcomerc	510-2541785-30	upl racuni 2023	\$621.49	\$0.00

\$621.49

\$0.00

**SALDO:**

**\$621.49**

**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	15.03.2023	15.03.2023	00075	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	prinudna naplata I-330/23	\$415.90	\$0.00
090001	16.03.2023	16.03.2023	00077	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudski depoziti - Osnovni Sud Ulcinj	510-5054-10	troškovi vještačenja P.br. 304/22 Đelošević Mehmet	\$300.00	\$0.00

\$715.90

\$0.00

**SALDO:**

**\$715.90**

**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	13.03.2023	13.03.2023	00047	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	Humanitas NVO	565-7496-06	upl rj 01-082/23-400/2	\$700.00	\$0.00
160001	14.03.2023	14.03.2023	00049	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	Olcinium KUD	540-12165-25	upl rj 02-082/23-32/2	\$250.00	\$0.00
160001	15.03.2023	15.03.2023	00051	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	Gastronomi Ulcinja nvo	540-11652-12	uplata po rj br. 01-082/23-399/2	\$600.00	\$0.00

\$1,550.00

\$0.00

**SALDO:**

**\$1,550.00**

**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	13.03.2023	13.03.2023	00164	01	43191000000	Transferi ostalim institucijama	JZU ZAVOD ZA HITNU	535-11015-14	upl rj 01-082/23-341/2	\$16,000.00	\$0.00

<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$16,000.00</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 44128000000** Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	13.03.2023	13.03.2023	00034	01	44128000000	Ostalo	Tula Company	510-15481-60	upl II privremena situacija sanacija krovne konstrukcije Centar za kulturu	\$13,435.90	\$0.00

<b>\$13,435.90</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$13,435.90</b>
---------------	--------------------

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	13.03.2023	13.03.2023	00712	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	HIPERING DOO	565-9066-49	PN lv-1745/22 veza povracaj 13.03.2023.	\$15,515.83	\$0.00
040001	13.03.2023	13.03.2023	00713	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	L & G Design	510-214748458-10	upl rn 0189/22,0193/22,0198/22,0185/22,0190/22,	\$6,489.01	\$0.00
040001	13.03.2023	13.03.2023	00714	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Mcomerc	510-2541785-30	upl racuni 2022	\$2,436.18	\$0.00
040001	13.03.2023	13.03.2023	00715	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otpremnine	510-25362541-10	upl rj 02-082/22-216/4 Hadixhe Gjoni	\$1,260.00	\$0.00
040001	13.03.2023	13.03.2023	00716	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 01-104/22-1011 Muhamed M. neiskorisceni god.odmor 2021-2022	\$1,189.58	\$0.00
040001	13.03.2023	13.03.2023	00717	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Faf & co doo	530-2953-78	upl rn 238/2022	\$1,100.00	\$0.00
040001	13.03.2023	13.03.2023	00718	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	ART Klub Ulcinj	530-3214565423-20	upl rj 01-072/22-1619/3	\$400.00	\$0.00
040001	13.03.2023	13.03.2023	00719	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	NVO Informativni centar za Roma i Egipcana	510-72447-76	upl rj 01-082/21-1808/2	\$350.00	\$0.00
040001	13.03.2023	13.03.2023	00720	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	HIPERING DOO	565-9066-49	PN lv-1745/22 troskovi	\$668.67	\$0.00
040001	13.03.2023	13.03.2023	00721	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	upl sl.put. Mensur Kalezic	\$9.00	\$0.00
040001	13.03.2023	13.03.2023	00722	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	upl sl.put. Mensur Kalezic	\$112.00	\$0.00
040001	14.03.2023	14.03.2023	00731	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Regionalni vodovod Crnogorsko primorje JP	510-2088-81	upl po sporazumu 01-041/22-853	\$20,000.00	\$0.00
040001	14.03.2023	14.03.2023	00733	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Teuta doo restaurant	555-1100-50	cesija 04-041/23-506/1 rn 01-400/22-340/1	\$965.90	\$0.00
040001	14.03.2023	14.03.2023	00734	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Tani Jeta Doo	510-201356-88	cesija 04-041/23-505/1	\$896.80	\$0.00

\$51,392.97

\$0.00

**SALDO:**

**\$51,392.97**

\$95,274.98

\$0.00

**TOTAL:**

**\$95,274.98**