

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4126000000 Naknada skupštinskim poslanicima

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|------------|-----------|
| 020001 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 00212 | 01 | 4126000000 | Naknada skupštinskim poslanicima | Pausal odbornicima | 530-2988-000070 | upl pausali za 04/2023 | \$7,425.00 | \$0.00 |

\$7,425.00

\$0.00

SALDO:

\$7,425.00

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 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 00349 | 01 | 4133100000 | Publikacije, časopisi i glasila | L & G Design | 510-214748458-10 | uplata rn br. 13/23 | \$931.70 | \$0.00 |

\$931.70

\$0.00

SALDO:

\$931.70

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|--|----------|-----------|
| 020001 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 00206 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | Dnevnice | 530-0002988-70 | akont. za služ. putovanje Ardijan Mavriq | \$800.00 | \$0.00 |
| 040001 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 01146 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | Dnevnice u inostranstvo | 510-0000002323-10 | akont. sl.put. Arian M. | \$300.00 | \$0.00 |

\$1,100.00

\$0.00

SALDO:

\$1,100.00

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 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 01137 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Bančina provizija | 530-00006-92 | provizija | \$36.92 | \$0.00 |
| 040001 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 01147 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Bančina provizija | 530-00006-92 | provizija prva | \$115.16 | \$0.00 |

\$152.08

\$0.00

SALDO:

\$152.08

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 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 00345 | 01 | 4149200000 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | Radio Televija Mir Teuta | 510-236256236-30 | uplata rn br. 6/2023 | \$96.80 | \$0.00 |
| 010001 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 00347 | 01 | 4149200000 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | L & G Design | 510-214748458-10 | uplata rn br. 12/23 | \$1,391.50 | \$0.00 |
| 010001 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 00352 | 01 | 4149200000 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | L & G Design | 510-214748458-10 | uplata rn br. 14/23 | \$494.89 | \$0.00 |
| 020001 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 00204 | 01 | 4149200000 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | Radio Televija Mir Teuta | 510-236256236-30 | uplata rn br. 7/2023, 4/2023, 3/2023 | \$1,645.60 | \$0.00 |

\$3,628.79

\$0.00

SALDO:

\$3,628.79

Stavka budžeta: 4151000002 Tekuce 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 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 00115 | 01 | 4151000002 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | Planinar-vr doo | 510-93280-45 | upl rn 6/2023 | \$4,840.00 | \$0.00 |

\$4,840.00

\$0.00

SALDO:

\$4,840.00

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 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 00156 | 01 | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | Becic trade doo | 55140-601-3-46876 | uplata rn br. 5 | \$708.00 | \$0.00 |

\$708.00

\$0.00

SALDO:

\$708.00

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 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 00173 | 01 | 41920000000 | Troškovi sudskih postupka | Sudske odluke | 510-000010-40 | prinudna naplata I-1580/23 | \$415.90 | \$0.00 |

\$415.90

\$0.00

SALDO:

\$415.90

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 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 00126 | 01 | 43140000000 | Transferi nevladinim organizacijama | Olcinium KUD | 540-12165-25 | uplata po rj br. 01-082/23-932/1 | \$250.00 | \$0.00 |

\$250.00

\$0.00

SALDO:

\$250.00

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------------------|----------|--------------------------------|--|----------|-----------|
| 020001 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 00208 | 01 | 43181000000 | Ostali transferi pojedincima | Pomoc | 510-000-40 | uplata po rj. br. 02-082/23-210/2 Tatjana Obradović | \$300.00 | \$0.00 |
| 020001 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 00210 | 01 | 43181000000 | Ostali transferi pojedincima | Pomoc | 510-000-40 | uplata po rj br. 02-082/23-210/3 Minić Mateji | \$300.00 | \$0.00 |

\$600.00

\$0.00

SALDO:

\$600.00

Stavka budžeta: 4415000000 Izdaci za opremu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 010001 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 00354 | 01 | 4415000000 | Izdaci za opremu | Loud shop doo | 510-102149-16 | uplata računa | \$244.50 | \$0.00 |
| 010001 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 00356 | 01 | 4415000000 | Izdaci za opremu | Loud shop doo | 510-102149-16 | uplata računa | \$240.00 | \$0.00 |
| 060001 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 00114 | 01 | 4415000000 | Izdaci za opremu | Varona doo | 510-85846-37 | upl racuna 06-400/23-150 | \$2,089.67 | \$0.00 |

\$2,574.17 **\$0.00**

SALDO: \$2,574.17

Stavka budžeta: 4416000000 Investiciono održavanje

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| 110001 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 00158 | 01 | 4416000000 | Investiciono održavanje | Mas Ing doo | 510-141181-96 | upl rn 33/2023 | \$12,744.93 | \$0.00 |

\$12,744.93 **\$0.00**

SALDO: \$12,744.93

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 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 01133 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Radio Televija Mir Teuta | 510-236256236-30 | uplata rn br.199/2022,dio rn. 155/2022,123/2022,211/2022,208/22,206/22,209/22,212/22,210/22,205/22 | \$2,522.45 | \$0.00 |
| 040001 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 01135 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | L & G Design | 510-214748458-10 | uplata II dion rn br. 53/22 | \$1,572.56 | \$0.00 |
| 040001 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 01143 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Vodovod i kanalizacija JP | 510-66073-89 | upl racuni 2016-2022 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 040001 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 01144 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Eksproprijacija zemljišta | 530-000123-11 | komp. odluka 01-040/21-1965 - obr.list 10-082/23-194/2 Sead Husic | \$33,357.67 | \$0.00 |
| 040001 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 01145 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Komisija | 510-21541215-10 | komp. rj 01-041/22-1269 Senaida Ismailaga | \$300.00 | \$0.00 |

\$87,752.68 **\$0.00**

SALDO: \$87,752.68

| | |
|--------------|--------|
| \$123,123.25 | \$0.00 |
|--------------|--------|

| | |
|---------------|--------------|
| TOTAL: | \$123,123.25 |
|---------------|--------------|